

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	239000909
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	2 200 000,00	45 568 100,00	14 476 660,20	62 244 760,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		45 904 100,00	14 461 251,42	60 365 351,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 336 000,00	9 784,57	- 326 215,43
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 336 000,00	9 784,57	- 326 215,43
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 336 000,00	9 784,57	- 326 215,43
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	2 200 000,00		5 624,21	2 205 624,21
из них:						
субсидии	101	183	2 200 000,00			2 200 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189			5 624,21	5 624,21
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 857 833,32	50 003 759,68	14 593 118,14	66 454 711,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	34 713 930,43	8 013 383,17	42 727 313,60
в том числе:						
заработная плата	161	211		26 643 634,13	6 128 108,02	32 771 742,15
прочие выплаты	162	212		23 900,00	86 448,57	110 348,57
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 046 396,30	1 798 826,58	9 845 222,88
Оплата работ, услуг	170	220	1 857 833,32	4 263 386,00	2 165 375,47	8 286 594,79
в том числе:						
услуги связи	171	221		58 100,00	12 233,25	70 333,25
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		2 792 000,00	1 042 031,34	3 834 031,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 857 833,32	537 200,00	439 511,07	2 834 544,39
прочие работы, услуги	176	226		876 086,00	671 599,81	1 547 685,81
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		41 005,73	6 889,91	47 895,64
Расходы по операциям с активами	260	270		10 985 437,52	4 407 469,59	15 392 907,11
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 817 620,72	981 731,36	4 799 352,08
расходование материальных запасов	264	272		7 167 816,80	3 425 738,23	10 593 555,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		342 166,68	- 4 435 659,68	- 147 061,24	- 4 240 554,24
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		342 166,68	- 4 435 659,68	- 116 457,94	- 4 209 950,94
Налог на прибыль	302				30 603,30	30 603,30
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310			- 3 697 836,83	- 30 762,81	- 3 728 599,64
Чистое поступление основных средств	320			- 3 475 454,04	- 173 405,86	- 3 648 859,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	342 166,68	684 333,36	1 616 651,00	2 643 151,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	342 166,68	4 159 787,40	1 790 056,86	6 292 010,94
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 221 720,79	141 840,31	- 79 880,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 946 096,01	3 577 363,11	10 523 459,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 167 816,80	3 435 522,80	10 603 339,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		50 003 759,68	14 593 118,14	64 596 877,82
уменьшение затрат	382	x		50 003 759,68	14 593 118,14	64 596 877,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		- 662,00	802,74	140,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		342 166,68	- 737 822,85	- 116 298,43	- 511 954,60
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 350 825,74	7 054,59	- 343 771,15
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	126 181,68	126 181,68
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 434 151,41	46 231 834,22	16 945 809,30	65 611 794,93
выбытие средств	422	610	2 434 151,41	46 231 834,22	16 819 627,62	65 485 613,25
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			- 350 825,74	- 119 127,09	- 469 952,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 757 349,99	46 951 223,74	15 428 583,04	65 137 156,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 757 349,99	47 302 049,48	15 547 710,13	65 607 109,60
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 342 166,68	386 997,11	123 353,02	168 183,45
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 342 166,68	342 166,68	16 001,51	16 001,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 434 151,41	51 185 020,96	17 654 820,16	71 273 992,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 776 318,09	50 842 854,28	17 638 818,65	71 257 991,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		44 830,43	107 351,51	152 181,94

Руководитель _____
(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ахтямов И.Г.
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Семина О.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " 01 20 19 г.