

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Республики Бурятия

Обособленное подразделение:

Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
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
<b>Доходы от собственности</b>	010	100	3 284 100,00	78 152 003,94	29 989 151,66	111 425 255,60
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	040	130	-	72 413 067,00	29 989 058,08	102 402 125,08
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	7 695 112,65	93,58	7 695 206,23
в том числе						
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	-	7 695 112,65	-	7 695 112,65
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	7 695 112,65	-	7 695 112,65
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 284 100,00	-1 956 175,71	93,58	1 327 924,29
в том числе						
субсидии	101	180	3 284 100,00	-	-	3 284 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-1 956 175,71	-	-1 956 175,71
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	2 857 557,08	76 692 285,54	27 667 799,73	107 217 642,35
в том числе	160	210	750 000,00	54 788 136,01	10 007 468,79	65 545 604,80
заработная плата	161	211	576 069,05	42 123 176,08	7 514 500,00	50 213 745,13
прочие выплаты	162	212	-	-	293 875,60	293 875,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	173 930,95	12 664 959,93	2 199 093,19	15 037 984,07
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 272 838,00	10 604 391,56	5 477 995,04	17 355 224,60
в том числе						
услуги связи	171	221	-	379 016,92	60 876,07	439 892,99
транспортные услуги	172	222	-	-	131 329,00	131 329,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 493 517,85	474 555,24	2 968 073,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	218 838,00	6 518 009,69	1 451 689,95	8 188 537,64
прочие работы, услуги	176	226	1 054 000,00	1 213 847,10	3 359 544,78	5 627 391,88
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	290 716,00	476 737,31	767 453,31

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
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	834 719,08	10 791 237,63	11 698 794,24	23 324 750,95
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 821 488,90	1 132 376,63	6 953 865,53
расходование материальных запасов	264	272	834 719,08	4 969 748,73	10 566 227,18	16 370 694,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	190,43	190,43
<b>Расходы будущих периодов</b>	290	-	-	217 804,34	6 804,35	224 608,69
<b>Чистый операционный результат</b>	300	-	-	-	-	-
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)						
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301	-	426 542,92	1 459 718,40	2 321 351,93	4 207 613,25
<b>Налог на прибыль</b>	302	-	426 542,92	1 459 718,40	2 321 351,93	4 207 613,25
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303	-	-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>	310	-	-	-	-	-
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)						
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320	-	426 542,92	-6 251 590,83	301 472,18	-5 523 575,73
в том числе				-5 714 284,26	217 171,03	-5 497 113,23
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 815 654,80	1 349 547,66	7 165 202,46
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330	-	-	11 529 939,06	1 132 376,63	12 662 315,69
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350	-	-	-	-	-
в том числе				-1 957 853,21	-	-1 957 853,21
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-1 957 853,21	-	-1 957 853,21
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360	-	426 542,92	1 420 546,64	84 301,15	1 931 390,71
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 481 503,00	6 390 295,37	11 043 436,95	18 915 235,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 054 960,08	4 969 748,73	10 959 135,80	16 986 844,61
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370	-	-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	73 737 007,90	27 637 804,95	101 374 812,85
уменьшение затрат	372	X	-	73 737 007,90	27 637 804,95	101 374 812,85

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			7 711 309,23	2 019 879,75	9 731 188,98
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390			7 726 488,01	1 096 056,85	8 822 544,86
Чистое поступление средств учреждений в том числе	410			-	1 149 449,57	1 149 449,57
поступление средств	411	510	3 286 856,20	76 548 399,31	59 463 020,15	139 298 275,66
выбытие средств	412	610	3 286 856,20	76 548 399,31	58 313 570,58	138 148 826,09
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе	420					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале в том числе	440					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе	480			7 726 488,01	-53 392,72	7 673 095,29
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 943 100,00	73 192 177,90	53 905 621,71	131 040 899,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 943 100,00	65 465 689,89	53 959 014,43	123 367 804,32

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)</b>	510			15 178,78	-923 822,90	-908 644,12
<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			15 178,78	-923 822,90	-908 644,12
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 364 189,95	83 430 661,68	32 883 264,47	119 678 116,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 364 189,95	83 415 482,90	33 807 087,37	120 586 760,22

Руководитель

Главный бухгалтер

Т. Р. Тубаева

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.