

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница №4" Министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	01912565
по ОКТМО	2347007920
по ОКПО	03000000
ИНН	00099375
Глава по БК	2309053058
	828
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	1 117 495,32	157 719 333,46	561 878,88	159 398 707,66
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	157 686 000,00	0,00	157 686 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	28 984,98	28 984,98
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 117 495,32	44 633,46	532 893,90	1 695 022,68
из них:						
субсидии	101	183	1 117 495,32	0,00	0,00	1 117 495,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	44 633,46	532 893,90	577 527,36
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 117 495,32	162 676 623,43	612 950,04	164 407 068,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	333 233,41	120 045 153,19	0,00	120 378 386,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	88 486 650,00	0,00	88 486 650,00
прочие выплаты	162	212	333 233,41	657 872,53	0,00	991 105,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	30 900 630,66	0,00	30 900 630,66
Оплата работ, услуг	170	220	768 934,70	27 178 554,54	0,00	27 947 489,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	258 080,50	0,00	258 080,50
транспортные услуги	172	222	0,00	40 460,00	0,00	40 460,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 330 433,33	0,00	2 330 433,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	587 990,91	3 685 205,94	0,00	4 273 196,85
прочие работы, услуги	176	226	180 943,79	20 864 374,77	0,00	21 045 318,56
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15 327,21	0,00	0,00	15 327,21
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	15 327,21	0,00	0,00	15 327,21
Прочие расходы	250	290	0,00	654 865,20	80 056,14	734 921,34
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	14 798 050,50	532 893,90	15 330 944,40
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 812 863,51	532 893,90	2 345 757,41
расходование материальных запасов	264	272	0,00	12 985 186,99	0,00	12 985 186,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		0,00	-4 957 289,97	-51 071,16	-5 008 361,13
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-4 957 289,97	-51 071,16	-5 008 361,13
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	-2 446 693,54	0,00	-2 446 693,54
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 369 718,33	0,00	-1 369 718,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	443 145,18	532 893,90	976 039,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 812 863,51	532 893,90	2 345 757,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 076 975,21	0,00	-1 076 975,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	11 908 211,78	0,00	11 908 211,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	12 985 186,99	0,00	12 985 186,99

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	163 970 928,77	0,00	163 970 928,77
уменьшение затрат	382	x	0,00	163 970 928,77	0,00	163 970 928,77
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	-2 510 596,43	-51 071,16	-2 561 667,59
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	154 502 548,57	272 342,33	154 774 890,90
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	-3 108 351,43	272 342,33	-2 836 009,10
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 117 495,32	158 132 079,26	2 966 527,33	162 216 101,91
выбытие средств	422	610	1 117 495,32	161 240 430,69	2 694 185,00	165 052 111,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	157 610 900,00	0,00	157 610 900,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 117 495,32	317 420 711,08	236 422,00	318 774 628,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 117 495,32	159 809 811,08	236 422,00	161 163 728,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	157 013 145,00	323 413,49	157 336 558,49
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	323 413,49	323 413,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 117 495,32	175 717 998,90	2 544 754,49	179 380 248,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 117 495,32	175 717 998,90	2 221 341,00	179 056 835,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	157 622 200,00	0,00	157 622 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-609 055,00	0,00	-609 055,00

Руководитель

Крапива Александр Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Круглова Яна Михайловна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Ведущий бухгалтер
(должность)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

(телефон, e-mail)

