

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Противотуберкулезный санаторий "Рачейка"

министерство здравоохранения Самарской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	74161575
ИНН	6383005971
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
ИНН	6315800971
Глава по БК	708
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 + стр. 110)						
	010	100	45 694,45	61 116 400,93	16 040,02	61 178 135,40
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	37 906 490,61	16 040,02	37 922 530,63
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	22 547 525,32	0,00	22 547 525,32
доходы от реализации активов	092	172	0,00	22 547 525,32	0,00	22 547 525,32
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	22 547 525,32	0,00	22 547 525,32
Прочие доходы	100	180	45 694,45	662 385,00	0,00	708 079,45
в том числе:						
субсидии	101	180	45 694,45	0,00	0,00	45 694,45
иные прочие доходы	104	180	0,00	662 385,00	0,00	662 385,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
	150	200	45 694,45	67 258 889,69	23 420,61	67 328 004,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	18 909 629,63	4 972,25	18 914 601,88
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	14 212 348,00	3 731,24	14 216 079,24
прочие выплаты	162	212	0,00	35 896,63	0,00	35 896,63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	4 661 385,00	1 241,01	4 662 626,01
Приобретение работ, услуг	170	220	45 694,45	7 079 064,71	1 468,40	7 126 227,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	64 606,71	0,00	64 606,71
транспортные услуги	172	222	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	4 029 864,41	0,00	4 029 864,41

04

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
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	1 313 282,70	700,00	1 313 982,70
прочие работы, услуги	176	226	45 694,45	1 665 310,89	768,40	1 711 773,74
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	20 137 521,32	0,00	20 137 521,32
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	20 137 521,32	0,00	20 137 521,32
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	6 514 721,64	1 422,96	6 516 144,60
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	14 631 737,41	15 557,00	14 647 294,41
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	7 728 388,86	8 474,00	7 736 862,86
расходование материальных запасов	264	272	0,00	6 903 348,55	7 083,00	6 910 431,55
Расходы будущих периодов	290		0,00	-13 785,02	0,00	-13 785,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-6 159 907,12	-7 532,19	-6 167 439,31
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-6 142 488,76	-7 380,59	-6 149 869,35
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	-17 418,36	-151,60	-17 569,96
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-27 439 025,56	0,00	-27 439 025,56
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-27 301 325,18	0,00	-27 301 325,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	582 225,00	8 474,00	590 699,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	27 883 550,18	8 474,00	27 892 024,18
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-137 700,38	0,00	-137 700,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	6 765 648,17	7 083,00	6 772 731,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	6 903 348,55	7 083,00	6 910 431,55

14

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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	18 909 629,63	7 380,59	18 917 010,22
уменьшение затрат	372	X	0,00	18 909 629,63	7 380,59	18 917 010,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	21 279 118,44	-7 532,19	21 271 586,25
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	21 293 736,23	21 124,76	21 314 860,99
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	-977 324,74	21 124,76	-956 199,98
в том числе:						
поступление средств	411	510	45 694,45	38 070 333,08	403 254,05	38 519 281,58
выбытие средств	412	610	45 694,45	39 047 657,82	382 129,29	39 475 481,56
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00

122

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 акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	22 271 060,97	0,00	22 271 060,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	64 901 308,85	16 040,02	64 917 348,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	42 630 247,88	16 040,02	42 646 287,90
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	14 617,79	28 656,95	43 274,74
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	14 617,79	28 656,95	43 274,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	45 694,45	40 679 606,54	55 581,03	40 780 882,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	45 694,45	40 664 988,75	26 924,08	40 737 607,28

Руководитель



 (подпись)

Овчинников Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Крупнова М. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Исполнитель



Бухгалтер
 (должность)



 (подпись)

Синева Т. Б.
 (расшифровка подписи)

(8464)93-06-21; buhracheika@mail.ru
 (телефон, e-mail)

26 января 2018 г.

64