

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский
областной противотуберкулезный диспансер № 3"

департамент здравоохранения Вологодской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	3526021986
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
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	250 000,00	38 826 881,00	120 096,51	39 196 977,51
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	39 081 081,00	115 205,00	39 196 286,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-171 240,16	4 891,51	-166 348,65
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-171 240,16	4 891,51	-166 348,65
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	4 891,51	4 891,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-171 240,16	0,00	-171 240,16
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	250 000,00	-82 959,84	0,00	167 040,16
из них:						
субсидии	101	183	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	-82 959,84	0,00	-82 959,84
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	0,00	38 273 266,00	101 143,66	38 374 409,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	31 171 495,72	78 864,68	31 250 360,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	23 143 889,40	59 279,55	23 203 168,95
прочие выплаты	162	212	0,00	250 692,20	0,00	250 692,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	7 776 914,12	19 585,13	7 796 499,25
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	5 453 311,11	0,00	5 453 311,11
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	155 385,06	0,00	155 385,06
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 285 102,85	0,00	2 285 102,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	2 292 302,31	0,00	2 292 302,31
прочие работы, услуги	176	226	0,00	720 520,89	0,00	720 520,89
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	0,00	63 235,08	0,00	63 235,08
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	62 252,28	0,00	62 252,28
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	982,80	0,00	982,80
Прочие расходы	250	290	0,00	52 093,00	12 577,98	64 670,98
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 533 131,09	9 701,00	1 542 832,09
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	229 640,97	9 701,00	239 341,97
расходование материальных запасов	264	272	0,00	1 303 490,12	0,00	1 303 490,12
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		250 000,00	553 615,00	11 540,85	815 155,85
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		250 000,00	553 615,00	18 952,85	822 567,85
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	7 412,00	7 412,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	1 597 252,65	5 693,43	1 602 946,08
Чистое поступление основных средств	320		0,00	24 559,03	0,18	24 559,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 000,00	508 400,00	23 602,36	782 002,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 000,00	483 840,97	23 602,18	757 443,15
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	-82 959,84	0,00	-82 959,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-82 959,84	0,00	-82 959,84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 650 640,28	5 693,25	1 656 333,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 954 130,40	5 693,25	2 959 823,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 303 490,12	0,00	1 303 490,12

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	38 097 816,76	87 810,70	38 185 627,46
уменьшение затрат	382	x	0,00	38 097 816,76	87 810,70	38 185 627,46
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	5 013,18	0,00	5 013,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		250 000,00	-1 043 637,65	5 847,42	-787 790,23
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-131 684,31	32 568,27	-99 116,04
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	29 398,37	29 398,37
в том числе:						
поступление средств	421	510	250 000,00	39 138 506,78	416 651,37	39 805 158,15
выбытие средств	422	610	250 000,00	39 138 506,78	387 253,00	39 775 759,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	-131 684,31	3 169,90	-128 514,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	250 000,00	39 493 146,86	191 791,51	39 934 938,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	250 000,00	39 624 831,17	188 621,61	40 063 452,78
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-250 000,00	911 953,34	26 720,85	688 674,19
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		-250 000,00	158 140,63	21 317,98	-70 541,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	250 000,00	42 035 737,43	348 816,57	42 634 554,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	500 000,00	41 877 596,80	327 498,59	42 705 095,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	753 812,71	5 402,87	759 215,58

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008CF8F78168217821C5BFA162C968C76F46976A
 Владелец: Жукова Елена Федоровна
 Действителен с 25.05.2018 по 25.08.2019

Е. Ф. Жукова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

М. Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

С. Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 марта 2019 г.