

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская
областная психиатрическая больница"

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	01921015
ИНН	3507003413
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	15 200 000,00	519 266 136,01	46 005 547,17	580 471 683,18
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	1 512 645,24	1 512 645,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	519 931 818,79	43 558 764,14	563 490 582,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	32 743,11	32 743,11
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	-837 809,51	708 543,12	-129 266,39
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-837 809,51	708 543,12	-129 266,39
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-378 004,11	708 543,12	330 539,01
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-459 805,40	0,00	-459 805,40
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	15 200 000,00	172 126,73	192 851,56	15 564 978,29
из них:						
субсидии	101	183	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
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	172 126,73	192 851,56	364 978,29
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	10 000 000,00	513 933 221,10	40 598 370,80	564 531 591,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	419 057 335,08	27 597 500,22	446 654 835,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	316 202 183,36	21 023 770,69	337 225 954,05
прочие выплаты	162	212	0,00	209 123,99	262 183,30	471 307,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	102 646 027,73	6 311 546,23	108 957 573,96
Оплата работ, услуг	170	220	10 000 000,00	55 013 540,86	6 286 691,01	71 300 231,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	758 170,23	240 815,79	998 986,02
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	182 550,00	182 550,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	19 246 005,78	3 262 689,16	22 508 694,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 000 000,00	9 155 957,21	1 474 832,06	20 630 789,27
прочие работы, услуги	176	226	0,00	25 853 407,64	1 125 804,00	26 979 211,64
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	1 971 428,76	0,00	1 971 428,76
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	1 971 428,76	0,00	1 971 428,76
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	3 216,11	10 000,00	13 216,11
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	0,00	3 216,11	10 000,00	13 216,11
Прочие расходы	250	290	0,00	4 162 632,00	151 300,53	4 313 932,53
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	33 725 068,29	6 552 879,04	40 277 947,33
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	6 188 172,58	3 745 692,53	9 933 865,11
расходование материальных запасов	264	272	0,00	27 536 895,71	2 807 186,51	30 344 082,22
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		5 200 000,00	5 332 914,91	3 346 312,37	13 879 227,28
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		5 200 000,00	5 332 914,91	5 407 176,37	15 940 091,28
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	2 060 864,00	2 060 864,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	2 175 493,50	1 980 492,15	4 155 985,65
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 056 248,38	704 218,57	-1 352 029,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 200 000,00	12 074 425,92	9 441 285,96	26 715 711,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 200 000,00	14 130 674,30	8 737 067,39	28 067 741,69
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	-378 004,11	0,00	-378 004,11
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	378 004,11	0,00	378 004,11
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	4 563 583,37	1 276 273,58	5 839 856,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	34 245 134,42	4 101 865,76	38 347 000,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	29 681 551,05	2 825 592,18	32 507 143,23

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	504 453 865,42	38 641 682,63	543 095 548,05
уменьшение затрат	382	x	0,00	504 453 865,42	38 641 682,63	543 095 548,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	46 162,62	0,00	46 162,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		5 200 000,00	3 157 421,41	1 365 820,22	9 723 241,63
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	5 841 947,70	5 944 712,97	11 786 660,67
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	7 291 135,81	4 630 771,69	11 921 907,50
в том числе:						
поступление средств	421	510	15 200 000,00	521 544 681,77	93 844 283,61	630 588 965,38
выбытие средств	422	610	15 200 000,00	514 253 545,96	89 213 511,92	618 667 057,88
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	-1 449 188,11	1 313 941,28	-135 246,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 200 000,00	521 928 806,57	83 722 689,05	620 851 495,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 200 000,00	523 377 994,68	82 408 747,77	620 986 742,45
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 200 000,00	2 684 526,29	4 578 892,75	2 063 419,04
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		-5 200 000,00	2 458 519,67	4 555 000,49	1 813 520,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 200 000,00	560 750 277,14	61 122 297,77	637 072 574,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 400 000,00	558 291 757,47	56 567 297,28	635 259 054,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	7 387,12	7 387,12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	226 006,62	16 505,14	242 511,76

Руководитель

(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)

19 марта 2019 г.