

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края "Краевой клинический наркологический диспансер"

Министерство здравоохранения Ставропольского края

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05378708070001
ИНН	2633001647
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 798 288,00	126 482 217,75	98 640 443,40	235 920 949,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	29 021,68	29 021,68
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	29 021,68	29 021,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	137 845 643,10	97 147 349,22	234 992 992,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	137 845 643,10	96 938 966,50	234 784 609,60
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	203 355,50	203 355,50
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	5 027,22	5 027,22
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	379 303,51	379 303,51
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	379 303,51	379 303,51
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	10 798 288,00	0,00	0,00	10 798 288,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 798 288,00	0,00	0,00	10 798 288,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-11 363 425,35	2 162,34	-11 361 263,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-11 363 425,35	2 162,34	-11 361 263,01

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	434 436,90	434 436,90
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	430 836,90	430 836,90
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	648 169,75	648 169,75
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	156 704,75	156 704,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	482 170,00	482 170,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	8 799,00	8 799,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	496,00	496,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 798 423,71	146 600 340,32	92 825 787,63	244 224 551,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	122 337 526,29	45 429 678,35	167 767 204,64
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	94 026 163,30	34 684 921,22	128 711 084,52
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	11 000,00	28 600,00	39 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	28 220 121,63	10 270 157,13	38 490 278,76
Прочие несocиальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	80 241,36	446 000,00	526 241,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 163 837,00	7 973 994,72	14 967 780,87	24 105 612,59
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	502 541,97	605 930,06	1 108 472,03
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Коммунальные услуги		223	0,00	2 519 521,07	1 960 476,06	4 479 997,13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	465 696,00	507 100,42	972 796,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	522 712,00	1 538 258,88	4 782 145,37	6 843 116,25
Прочие работы, услуги		226	641 125,00	2 947 976,80	7 033 486,83	10 622 588,63
Страхование		227	0,00	0,00	72 142,13	72 142,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	3 055 107,00	3 055 107,00
в том числе:						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00	3 055 107,00	3 055 107,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	305 084,28	57 217,65	362 301,93
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	305 084,28	57 217,65	362 301,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 634 586,71	15 273 914,03	29 266 245,63	48 174 746,37
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 963 471,60	6 776 002,65	9 739 474,25
Расходование материальных запасов		272	3 634 586,71	12 310 442,43	22 490 242,98	38 435 272,12
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	709 821,00	49 758,13	759 579,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	709 821,00	40 701,29	750 522,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	9 056,84	9 056,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		5 999 864,29	-20 118 122,57	5 814 655,77	-8 303 602,51
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		5 999 864,29	-20 118 122,57	5 814 655,77	-8 303 602,51
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 + стр.400)	310		-135,71	7 723 695,37	8 333 604,77	16 057 164,43
Чистое поступление основных средств	320		0,00	8 657 028,40	8 077 543,16	16 734 571,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 000 000,00	11 620 500,00	19 719 308,51	37 339 808,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 000 000,00	2 963 471,60	11 641 765,35	20 605 236,95
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		-135,71	-467 637,03	-90 816,80	-558 589,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 634 451,00	11 923 046,76	26 128 667,50	41 686 165,26
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	3 575 576,00	8 203 762,84	21 501 927,90	33 281 266,74
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	2 341 175,36	160 722,44	2 501 897,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	573 401,80	945 990,48	1 519 392,28
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	64 190,00	64 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	222 640,79	144 100,00	366 740,79
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	58 875,00	582 065,97	2 442 967,01	3 083 907,98
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	672 181,47	672 181,47
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	196 588,20	196 588,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 634 586,71	12 390 683,79	26 219 484,30	42 244 754,80
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	3 575 711,71	8 578 059,68	21 940 491,45	34 094 262,84
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	2 359 604,57	161 014,62	2 520 619,19
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	589 326,23	930 763,32	1 520 089,55
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	0,00	126 578,25	126 578,25
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	223 910,86	191 575,20	415 486,06
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	58 875,00	639 782,45	2 052 911,79	2 751 569,24
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	672 181,47	672 181,47
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	0,00	143 968,20	143 968,20

Форма 0503721 с. 4

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	-465 696,00	310 236,11	-155 459,89
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	817 336,53	817 336,53
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	465 696,00	507 100,42	972 796,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	173 911 505,06	122 505 417,96	296 416 923,02
уменьшение затрат	392	x	0,00	173 911 505,06	122 505 417,96	296 416 923,02

Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	36 642,30	36 642,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		6 000 000,00	-27 841 817,94	-2 518 949,00	-24 360 766,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	449 226 454,03	-6 473 880,07	442 752 573,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-6 000 000,00	-961 096,95	-6 348 109,41	-13 309 206,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 798 288,00	138 411 246,58	229 279 703,54	378 489 238,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 798 288,00	139 372 343,53	235 627 812,95	391 798 444,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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

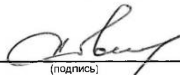
Форма 0503721 с. 5

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		6 000 000,00	450 187 550,98	-125 770,66	456 061 780,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 838 413,00	895 571 150,49	99 749 637,24	1 012 159 200,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 838 413,00	445 383 599,51	99 875 407,90	556 097 420,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 000 000,00	477 068 271,97	-3 954 931,07	467 113 340,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 000 000,00	10 333 748,64	-4 583 713,98	-249 965,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 798 288,00	165 399 733,14	114 156 456,35	296 354 477,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 798 288,00	155 065 984,50	118 740 170,33	296 604 442,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	461 551 254,30	-190 856,53	461 360 397,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	5 183 269,03	819 639,44	6 002 908,47



Главный врач


(подпись)

С.В. Новиков
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

С.Н. Козедуб
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.Н. Козедуб

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 апреля 2020 г.