

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	3526010977
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский
областной психоневрологический диспансер № 2"

департамент здравоохранения Вологодской области

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

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	500 000,00	56 630 429,85	3 227 066,09	60 357 495,94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	56 457 035,05	3 192 087,32	59 649 122,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	337,37	337,37
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	116 294,80	34 641,40	150 936,20
доходы от реализации активов	092	172	0,00	116 294,80	34 641,40	150 936,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-3 500,00	34 641,40	31 141,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	119 794,80	0,00	119 794,80

Форма 0503721 с. 2

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	500 000,00	57 100,00	0,00	557 100,00
из них:						
субсидии	101	183	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	57 100,00	0,00	57 100,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	429 530,28	48 087 492,46	2 770 117,68	51 287 140,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	34 614 009,44	2 033 964,44	36 647 973,88
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	26 263 791,56	1 551 533,89	27 815 325,45
прочие выплаты	162	212	0,00	249 446,09	5 200,00	254 646,09
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	8 100 771,79	477 230,55	8 578 002,34
Оплата работ, услуг	170	220	429 530,28	12 707 030,61	128 981,27	13 265 542,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	190 776,34	0,00	190 776,34
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 810 820,12	0,00	1 810 820,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	429 530,28	3 342 196,03	4 080,00	3 775 806,31
прочие работы, услуги	176	226	0,00	7 363 238,12	124 901,27	7 488 139,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	78 062,05	1 410,94	79 472,99
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	76 892,62	1 400,68	78 293,30
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	1 169,43	10,26	1 179,69
Прочие расходы	250	290	0,00	37 855,50	21 822,95	59 678,45
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	650 534,86	583 938,08	1 234 472,94
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	333 285,20	541 872,96	875 158,16
расходование материальных запасов	264	272	0,00	317 249,66	42 065,12	359 314,78
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		70 469,72	8 542 937,39	276 049,78	8 889 456,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		70 469,72	8 542 937,39	456 948,41	9 070 355,52
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	180 898,63	180 898,63
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	2 766 149,48	-3 865,59	2 762 283,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-204 685,20	-13 340,52	-218 025,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	70 469,72	207 100,00	1 061 595,16	1 339 164,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	70 469,72	411 785,20	1 074 935,68	1 557 190,60
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	2 974 830,34	9 474,93	2 984 305,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 296 582,00	52 697,55	3 349 279,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	321 751,66	43 222,62	364 974,28

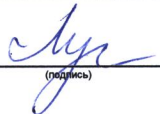
Форма 0503721 с. 4

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	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	47 203 207,35	2 423 714,80	49 626 922,15
уменьшение затрат	382	x	0,00	47 203 207,35	2 423 714,80	49 626 922,15
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	-3 995,66	0,00	-3 995,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		70 469,72	5 776 787,91	279 915,37	6 127 173,00
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	7 887 292,30	388 376,28	8 275 668,58
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	7 844 583,17	398 597,72	8 243 180,89
в том числе:						
поступление средств	421	510	500 000,00	56 556 288,63	5 771 507,55	62 827 796,18
выбытие средств	422	610	500 000,00	48 711 705,46	5 372 909,83	54 584 615,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		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
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

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		0,00	42 709,13	-10 221,44	32 487,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	500 000,00	57 003 037,66	5 333 120,29	62 836 157,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	500 000,00	56 960 328,53	5 343 341,73	62 803 670,26
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-70 469,72	2 110 504,39	108 460,91	2 148 495,58
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-70 469,72	274 671,88	-22 519,47	181 682,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	500 000,00	52 024 693,87	3 347 301,11	55 871 994,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	570 469,72	51 750 021,99	3 369 820,58	55 690 312,29
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 835 832,51	130 980,38	1 966 812,89

Исполняющий обязанности главного врача


(подпись)

О.В. Луговина
(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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)