

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
01.01.2019	Дата
01921357	по ОКПО
3525075403	ИНН
19000000	по ОКТМО
00073720	по ОКПО
3525010519	ИНН
008	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 5»

департамент здравоохранения Вологодской области

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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	385 800,67	1 806 039,78	46 920 426,76	49 112 267,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	46 870 726,76	46 870 726,76
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-217 771,18	25 700,00	-192 071,18
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-217 771,18	25 700,00	-192 071,18
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-217 771,18	25 700,00	-192 071,18

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	385 800,67	2 023 810,96	24 000,00	2 433 611,63
из них:						
субсидии	101	183	385 800,67	0,00	0,00	385 800,67
иные прочие доходы	104	189	0,00	2 023 810,96	24 000,00	2 047 810,96
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	385 800,67	1 807 840,97	48 645 663,32	50 839 304,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	85 800,67	0,00	38 015 641,24	38 101 441,91
в том числе:						
заработная плата	161	211	65 899,14	0,00	29 180 680,91	29 246 580,05
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	65 494,50	65 494,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 901,53	0,00	8 769 465,83	8 789 367,36
Оплата работ, услуг	170	220	300 000,00	0,00	5 924 389,03	6 224 389,03
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	177 294,43	177 294,43
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	708 562,80	708 562,80
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	1 463 555,26	1 463 555,26
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	88 739,97	88 739,97
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	300 000,00	0,00	1 888 548,22	2 188 548,22
прочие работы, услуги	176	226	0,00	0,00	1 597 688,35	1 597 688,35
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	161 865,00	0,00	161 865,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	161 865,00	0,00	161 865,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	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	0,00	105 711,65	105 711,65
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	105 711,65	105 711,65
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	636 185,86	636 185,86
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 645 975,97	3 963 735,54	5 609 711,51
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	229 429,70	1 015 945,42	1 245 375,12
расходование материальных запасов	264	272	0,00	1 416 546,27	2 947 790,12	4 364 336,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		0,00	-1 801,19	-1 725 236,56	-1 727 037,75
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-1 801,19	-1 725 236,56	-1 727 037,75
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	215 969,99	-257 782,27	-41 812,28
Чистое поступление основных средств	320		0,00	27 820,00	-82 728,04	-54 908,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	314 349,70	1 866 434,76	2 180 784,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	286 529,70	1 949 162,80	2 235 692,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	188 149,99	-192 493,23	-4 343,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 766 561,26	2 755 296,89	4 521 858,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 578 411,27	2 947 790,12	4 526 201,39

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 активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе:						
увеличение затрат	380		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	381	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	382	x	0,00	0,00	49 593 863,20	49 593 863,20
	390	x	0,00	0,00	49 593 863,20	49 593 863,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	-217 771,18	-1 467 454,29	-1 685 225,47
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-217 771,18	-775 364,67	-993 135,85
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	-1 186 449,19	-1 186 449,19
в том числе:						
поступление средств	421	510	447 170,14	0,00	47 640 976,37	48 088 146,51
выбытие средств	422	610	447 170,14	0,00	48 827 425,56	49 274 595,70
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

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 активам	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	0,00	49 593 863,20	49 593 863,20
уменьшение затрат	382	x	0,00	0,00	49 593 863,20	49 593 863,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	17 439,00	17 439,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	-217 771,18	-1 467 454,29	-1 685 225,47
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-217 771,18	-775 364,67	-993 135,85
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	-1 186 449,19	-1 186 449,19
в том числе:						
поступление средств	421	510	447 170,14	0,00	47 640 976,37	48 088 146,51
выбытие средств	422	610	447 170,14	0,00	48 827 425,56	49 274 595,70
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

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	-217 771,18	411 084,52	193 313,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	389 838,00	0,00	47 969 401,64	48 359 239,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	389 838,00	217 771,18	47 558 317,12	48 165 926,30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	0,00	692 089,62	692 089,62
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		0,00	0,00	667 345,53	667 345,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	451 699,81	0,00	52 529 186,60	52 980 886,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	451 699,81	0,00	51 861 841,07	52 313 540,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	24 744,09	24 744,09



главный врач

М. Ю. БРИТВИН
(расшифровка подписи)

Руководитель
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

М. Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4B47B70СА24Е0000008F21A89000E
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

(должность)

Исполнитель

С. Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

(телефон, e-mail)

12 марта 2019 г.