

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Дом ребенка
специализированный N 2"

департамент здравоохранения Вологодской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	3528054850
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	300 000,00	55 323 919,42	1 291 213,06	56 915 132,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	54 028 160,00	13 200,00	54 041 360,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	9 345,51	9 345,51
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	1 200 582,24	0,00	1 200 582,24
доходы от реализации активов	092	172	0,00	1 200 582,24	0,00	1 200 582,24
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	1 200 582,24	0,00	1 200 582,24

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	300 000,00	95 177,18	1 268 667,55	1 663 844,73
из них:			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
субсидии	101	183	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	95 177,18	1 268 667,55	1 363 844,73
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	0,00	52 712 413,51	647 527,39	53 359 940,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	42 603 740,60	0,00	42 603 740,60
в том числе:			0,00	32 727 806,42	0,00	32 727 806,42
заработная плата	161	211	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	162	212	0,00	44 067,76	0,00	44 067,76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	9 831 866,42	0,00	9 831 866,42
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	4 205 446,36	9 500,00	4 214 946,36
в том числе:			0,00	123 632,34	0,00	123 632,34
услуги связи	171	221	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 494 822,34	0,00	1 494 822,34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	1 924 816,72	0,00	1 924 816,72
прочие работы, услуги	176	226	0,00	662 174,96	9 500,00	671 674,96
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

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	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	432 034,40	0,00	432 034,40
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	5 471 192,15	638 027,39	6 109 219,54
из них:			0,00	511 731,24	332 036,50	843 767,74
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	4 959 460,91	305 990,89	5 265 451,80
расходование материальных запасов	264	272	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		300 000,00	2 611 505,91	643 685,67	3 555 191,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		300 000,00	2 611 505,91	643 685,67	3 555 191,58
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	1 325 082,29	638 360,16	1 963 442,51
Чистое поступление основных средств	320		0,00	688 403,76	456 270,30	1 144 674,06
в том числе:			300 000,00	2 400 270,00	807 216,80	3 507 486,80
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 711 866,24	350 946,50	2 362 812,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	631 564,89	182 089,86	813 674,75
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	5 594 875,80	488 080,75	6 082 956,55
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	4 963 290,91	305 990,89	5 269 281,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	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 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:			0,00	52 198 764,81	11 340,44	52 210 105,25
увеличение затрат	381	x	0,00	52 198 764,81	11 340,44	52 210 105,25
уменьшение затрат	382	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	5 093,64	0,00	5 093,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		300 000,00	1 286 423,62	5 325,51	1 591 749,13
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	1 981 240,88	7 955,33	1 989 196,21
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	785 739,64	3 284,82	789 024,46
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

поступление средств	421	510	300 000,00	54 105 304,99	236 729,22	54 642 034,21
выбытие средств	422	610	300 000,00	53 319 565,35	233 444,40	53 853 009,75
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	1 195 501,24	4 670,51	1 200 171,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	300 000,00	54 741 493,76	22 545,51	55 064 039,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	300 000,00	53 545 992,52	17 875,00	53 863 867,52
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-300 000,00	694 817,26	2 629,82	397 447,08
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		-300 000,00	386 162,76	2 629,82	88 792,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	300 000,00	58 018 848,74	258 674,22	58 577 522,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	600 000,00	57 632 685,98	256 044,40	58 488 730,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	308 654,50	0,00	308 654,50

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

бухгалтер
(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)

12 марта 2019 г.