

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканский детский туберкулезный санаторий имени Т.П.Дмитриевой"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	1435107784
по ОКТМО	98000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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	200 000,00	221 116 774,87	260 000,00	221 576 774,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	221 116 774,87	-	221 116 774,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	200 000,00	-	260 000,00	460 000,00
из них:						
субсидии	101	183	200 000,00	-	-	200 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	260 000,00	260 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	103 365,74	254 102 170,99	49 710,76	254 255 247,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	189 605 401,17	-	189 605 401,17
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	141 612 799,49	-	141 612 799,49
прочие выплаты	162	212	-	2 833 366,91	-	2 833 366,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	45 159 234,77	-	45 159 234,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	18 459 394,49	34 720,80	18 494 115,29
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	524 243,62	-	524 243,62
транспортные услуги	172	222	-	48 150,00	-	48 150,00
коммунальные услуги	173	223	-	9 334 481,41	34 720,80	9 369 202,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	4 851 578,03	-	4 851 578,03
прочие работы, услуги	176	226	-	3 700 941,43	-	3 700 941,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	321 797,92	5 259,96	327 057,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	103 365,74	45 715 577,41	9 730,00	45 828 673,15
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	25 821 773,20	2 520,00	25 824 293,20
расходование материальных запасов	264	272	103 365,74	19 893 804,21	7 210,00	20 004 379,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		96 634,26	-32 985 396,12	210 289,24	-32 678 472,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		96 634,26	-32 985 396,12	210 289,24	-32 678 472,62
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		96 634,26	-24 073 540,65	-9 730,00	-23 986 636,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-25 821 773,20	-2 520,00	-25 824 293,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	25 821 773,20	2 520,00	25 824 293,20
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		96 634,26	1 748 232,55	-7 210,00	1 837 656,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	200 000,00	21 407 241,30	-	21 607 241,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	103 365,74	19 659 008,75	7 210,00	19 769 584,49

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	253 694 565,24	44 450,80	253 739 016,04
уменьшение затрат	382	X	-	253 694 565,24	44 450,80	253 739 016,04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-8 911 855,47	220 019,24	-8 691 836,23
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	265 356,70	517 956,83	783 313,53
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	1 498 418,58	552 677,63	2 051 096,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	200 000,00	241 941 616,89	1 047 496,29	243 189 113,18
выбытие средств	422	610	200 000,00	240 443 198,31	494 818,66	241 138 016,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-1 233 061,88	-34 720,80	-1 267 782,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	200 000,00	254 012 252,71	260 000,00	254 472 252,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	200 000,00	255 245 314,59	294 720,80	255 740 035,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-	9 177 212,17	297 937,59	9 475 149,76
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-324 783,83	297 937,59	-26 846,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	200 000,00	249 839 494,25	827 477,05	250 866 971,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	200 000,00	250 164 278,08	529 539,46	250 893 817,54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	9 501 996,00	-	9 501 996,00

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.