

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Хоспис

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

Учредитель

Филиал № 1 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН 2312117054

Глава по БК

928

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

по ОКЕИ

383

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКТО	51364264
ИНН	2312079360
по ОКТМО	03701000
по ОКТО	76894541
ИНН	2312117054
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010 ✓	100	317 228,62	61 293 816,79	7 406 634,62	69 017 660,03
Доходы от собственности	030 ✓	120	0,00	0,00	393 192,00	393 192,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040 ✓	130	0,00	39 987 000,00	2 897 206,68	42 884 206,68
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050 ✓	140	0,00	0,00	12 861,94	12 861,94
Безвозмездные поступления от бюджетов	060 ✓	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090 ✓	170	0,00	308 267 902,24	1 046 264,00	309 314 166,24
Доходы от реализации активов	092 ✓	172	0,00	308 267 902,24	1 046 264,00	309 314 166,24
Доходы от реализации нефинансовых активов	093 ✓	172	0,00	308 267 902,24	1 046 264,00	309 314 166,24
Прочие Доходы	100 ✓	180	317 228,62	-286 961 085,45	3 057 110,00	-283 566 746,83
в том числе:						
субсидии	101 ✓	180	317 228,62	0,00	0,00	317 228,62
иные прочие доходы	104 ✓	180	0,00	-286 961 085,45	3 057 110,00	-283 903 975,45
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150 ✓	200	129 750,00	47 725 299,15	5 386 066,58	53 241 115,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	25 173 132,47	1 175 750,08	26 348 882,55
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
заработная плата	161	211	0,00	19 326 267,02	887 462,28	20 213 729,30	
прочие выплаты	162	212	0,00	17 673,54	8 885,00	26 558,54	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	5 829 191,91	279 402,80	6 108 594,71	
Приобретение работ, услуг	170	220	129 750,00	12 769 294,76	2 479 410,26	15 378 455,02	
в том числе:							
услуги связи	171	221	0,00	243 606,86	21 261,19	264 868,05	
коммунальные услуги	173	223	0,00	4 129 638,92	823 570,69	4 953 209,61	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	941 320,96	705 954,02	1 747 274,98	
прочие работы, услуги	176	226	29 750,00	7 454 728,02	928 624,36	8 413 102,38	
Обслуживание Долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	5 677 669,75	0,00	5 677 669,75	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	5 677 669,75	0,00	5 677 669,75	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	250	290	0,00	437 070,35	45 011,53	482 081,88	
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	3 668 131,82	1 663 027,88	5 331 159,70	
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 186 714,42	933 532,40	2 120 246,82	
расходование материальных запасов	264	272	0,00	2 481 417,40	729 495,48	3 210 912,88	
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	22 866,83	22 866,83	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		187 478,62	14 420 757,83	1 997 701,21	16 605 937,66	
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		187 478,62	13 568 517,64	2 020 568,04	15 776 564,30	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	22 866,83	22 866,83	
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	852 240,19	0,00	852 240,19	
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-293 592 807,80	1 035 674,49	-292 557 133,31	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая Доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-6 683 523,55	983 247,60	-5 700 275,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	119 228,62	137 672,62	1 916 780,00	2 173 681,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	119 228,62	6 821 196,17	933 532,40	7 873 957,19
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	43 188,00	0,00	43 188,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	43 188,00	0,00	43 188,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-286 963 081,57	0,00	-286 963 081,57
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	-286 963 081,57	0,00	-286 963 081,57
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	53 797,32	52 426,89	106 224,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 535 214,72	782 583,87	3 317 798,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 481 417,40	730 156,98	3 211 574,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	40 851 784,98	1 310 119,86	42 161 904,84
уменьшение затрат	372	X	0,00	40 851 784,98	1 310 119,86	42 161 904,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		187 478,62	308 013 565,63	962 026,72	309 163 070,97
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		68 250,00	308 130 707,62	1 033 517,12	309 232 474,74
Чистое поступление средств учрежденный	410		-55 028,62	-116 735,02	8 309,12	-163 454,52
в том числе:						
поступление средств	411	510	319 300,00	40 081 001,85	11 953 830,85	52 354 132,70
выбытие средств	412	610	374 328,62	40 197 736,87	11 945 521,73	52 517 587,22
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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 акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (суд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		123 278,62	308 247 442,64	1 025 208,00	309 395 929,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	452 328,62	40 400 998,88	8 991 025,51	49 844 353,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	329 050,00	-267 846 443,76	7 965 817,51	-259 551 576,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-119 228,62	117 141,99	71 490,40	69 403,77
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		-119 228,62	117 141,99	71 490,40	69 403,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	304 078,62	43 408 290,26	6 518 597,33	50 230 966,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	423 307,24	43 291 148,27	6 447 106,93	50 161 562,44

Начальник филиала № 1 "МКУ ЦБ УЗ"

(подпись)

Л.И. Передерий

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала № 1 "МКУ ЦБ УЗ"

(подпись)

Е.Л. Николаенко

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар" 350059, Краснодарский край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1052307163765
ИНН	2312117054
КПП	231201001

Руководитель (уполномоченное)