

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2018 г.

форма по ОКУД

0503721

Дата 01.01.2018

по ОКПО 41947438

ИНН 2310033017

по ОКТМО 03701000

по ОКПО 75894541

ИНН 2312117054

Глава по БК 928

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Летская городская
поликлиника № 5
филиал № 3 муниципального казённого учреждения "Централизованная
бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального
образования город Краснодар"

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 + стр. 110)	010	100	7 756 949,37	13 063 539,21	75 350 472,95	96 170 961,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	75 347 374,05	75 347 374,05	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 777 200,00	-39 221,10	-1 816 421,10	
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-1 777 200,00	-39 221,10	-1 816 421,10	
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-1 777 200,00	-39 221,10	-1 816 421,10	
Прочие доходы	100	180	7 756 949,37	14 840 739,21	42 320,00	22 640 008,58	
в том числе:							
субсидии	101	180	7 756 949,37	0,00	0,00	7 756 949,37	
иные прочие доходы	104	180	0,00	14 840 739,21	42 320,00	14 883 059,21	
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	11 031 526,80	14 399 992,41	81 879 229,10	107 310 748,31	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	467,92	72 287 173,65	72 287 641,57	
в том числе:							
заработная плата	161	211	0,00	467,92	55 483 511,81	55 483 979,73	
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	131 685,08	131 685,08	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	0,00	16 671 976,76	16 671 976,76	

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
Приобретение работ, услуг	170	220	1 214 290,10	0,00	7 822 301,01	9 036 591,11	
в том числе:							
услуги связи	171	221	0,00	0,00	493 188,57	493 188,57	
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	1 022 901,41	1 022 901,41	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	3 889 091,22	3 889 091,22	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	250 000,00	0,00	872 455,19	1 122 455,19	
прочие работы, услуги	176	226	964 290,10	0,00	1 544 664,62	2 508 954,72	
Обслуживание Долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	97 803,24	0,00	97 803,24	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	97 803,24	0,00	97 803,24	
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	6 516,18	60 169,94	66 686,12	
Расходы по операциям с активами	260	270	9 817 236,70	14 295 205,07	1 709 584,50	25 822 026,27	
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	171 899,19	209 831,00	381 730,19	
расходование материальных запасов	264	272	9 817 236,70	14 123 305,88	1 499 753,50	25 440 296,08	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-3 274 577,43	-1 335 985,28	-158 086,77	-4 768 649,48	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		-3 274 577,43	-1 336 453,20	-6 528 756,15	-11 139 786,78	
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	467,92	6 370 669,38	6 371 137,30	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-3 274 577,43	447 730,90	-973 966,06	-3 800 812,59	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	2 243 100,81	-106 640,82	2 136 459,99	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 513 275,00	136 451,28	2 649 726,28	

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
Уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	270 174,19	243 092,10	513 266,29
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	47 680,00	47 680,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	47 680,00	47 680,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-3 274 577,43	-1 795 369,91	-867 328,24	-5 937 275,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 542 659,27	12 425 739,21	635 493,36	19 603 891,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 817 236,70	14 221 109,12	1 502 821,60	25 541 167,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	3,00	3,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	14 123 305,88	77 819 286,43	91 942 592,31
уменьшение затрат	372	X	0,00	14 123 305,88	77 819 283,43	91 942 589,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	-1 783 716,18	815 882,29	-967 833,89
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-1 783 716,18	232 958,81	-1 550 757,37
Чистое поступление средств учрежденный	410		-216,89	-6 516,18	-446 964,72	-453 697,79
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 756 950,00	0,00	74 772 876,89	82 529 826,89
выбытие средств	412	610	7 757 166,89	6 516,18	75 219 841,61	82 983 524,68
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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		216,89	-1 777 200,00		679 923,53	-1 097 059,58
в том числе:							
увеличение Дебиторской задолженности	481	560	7 776 666,89	0,00	75 603 408,87	83 380 075,76	
уменьшение Дебиторской задолженности	482	660	7 776 450,00	1 777 200,00	74 923 485,34	84 477 135,34	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	0,00	-582 923,48	-582 923,48	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-582 923,48	-582 923,48	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	540	730	7 757 166,89	6 516,18	83 469 161,44	91 232 844,51	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	540	830	7 757 166,89	6 516,18	84 052 084,92	91 815 767,99	

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3 ИКУ ЦБ УЗ, 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350051, Краснодарский край, Краснодар г., Офицерская ул., 39
(наименование, местонахождение)

Руководитель

Е.И.Сорокина
(расшифровка подписи)



ОГРН	1052307163765
ИНН	2312117054
КПП	231201001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала №3 ИКУ ЦБ УЗ
(должность)

(подпись)

В.В.Аксютенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Г.И.Иванов
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2018 г.