

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение ФГБОУ ВО КемГМУ
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01963077
ИНН	4206007720
по ОКТМО	32701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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	206 175 712,25	249 247 573,41	211 739 743,72	667 163 029,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		314 261 800,00	191 343 652,02	505 605 452,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			9 984,71	9 984,71
<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		- 65 014 226,59	8 838 542,65	- 56 175 683,94
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 65 014 226,59	8 838 542,65	- 56 175 683,94
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1,56	13 650,00	13 648,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 65 014 225,03	8 824 892,65	- 56 189 332,38
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
Прочие доходы	100	180	206 175 712,25		11 547 564,34	217 723 276,59
из них:						
субсидии	101	183	206 175 712,25			206 175 712,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			4 225 000,00	4 225 000,00
иные прочие доходы	104	189			2 322 564,34	2 322 564,34
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	134 308 400,00	314 251 578,73	209 393 917,49	657 953 896,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	244 487 011,29	146 454 107,03	390 941 118,32
в том числе:						
заработная плата	161	211		190 519 735,92	110 131 332,25	300 651 068,17
прочие выплаты	162	212		184 000,00	3 415 329,29	3 599 329,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		53 783 275,37	32 907 445,49	86 690 720,86
Оплата работ, услуг	170	220	-	39 512 097,20	33 292 258,40	72 804 355,60
в том числе:						
услуги связи	171	221		600 000,00	842 799,68	1 442 799,68
транспортные услуги	172	222			218 055,00	218 055,00
коммунальные услуги	173	223		24 423 204,64	9 292 718,12	33 715 922,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		6 819 760,00	7 102 880,94	13 922 640,94
прочие работы, услуги	176	226		7 669 132,56	15 835 804,66	23 504 937,22
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	177 150,00	177 150,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			177 150,00	177 150,00
Прочие расходы	250	290	134 308 400,00	6 668 400,00	4 740 933,32	145 717 733,32
Расходы по операциям с активами	260	270		23 584 070,24	24 729 468,74	48 313 538,98
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		21 388 956,45	14 556 596,00	35 945 552,45
расходование материальных запасов	264	272		2 195 113,79	10 172 872,74	12 367 986,53
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		71 867 312,25	- 65 004 005,32	- 1 606 433,49	5 256 873,44
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		71 867 312,25	- 65 004 005,32	2 345 826,23	9 209 133,16
Налог на прибыль	302				3 952 259,72	3 952 259,72
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	57 233 780,45	- 3 779 712,39	53 454 068,06
Чистое поступление основных средств	320		-	54 908 994,24	723 758,83	55 632 753,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	71 867 312,25	79 745 150,44	14 197 999,82	165 810 462,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	71 867 312,25	24 836 156,20	13 474 240,99	110 177 709,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			120 000,00	120 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			120 000,00	120 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 324 786,21	496 528,78	2 821 314,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 519 900,00	13 144 286,39	17 664 186,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 195 113,79	12 647 757,61	14 842 871,40

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		-	-	- 5 000 000,00	- 5 000 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			5 000 000,00	5 000 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		249 429 693,81	167 907 602,03	417 337 295,84
уменьшение затрат	382	x		249 429 693,81	167 907 602,03	417 337 295,84
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		71 867 312,25	- 122 237 785,77	2 173 278,90	- 48 197 194,62
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 64 791 262,23	3 056 514,69	- 61 734 747,54
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	- 6 875 507,48	- 6 875 507,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	207 707 863,89	315 676 571,96	209 732 788,08	733 117 223,93
выбытие средств	422	610	207 707 863,89	315 676 571,96	216 608 295,56	739 992 731,41
<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		-	- 64 791 262,23	9 932 022,17	- 54 859 240,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	207 280 083,78	318 725 123,37	215 718 969,83	741 724 176,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	207 280 083,78	383 516 385,60	205 786 947,66	796 583 417,04
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 71 867 312,25	57 446 523,54	883 235,79	- 13 537 552,92
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 71 867 312,25	71 904 383,90	5 883 235,79	5 920 307,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	212 510 773,96	418 294 665,94	223 218 381,75	854 023 821,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	284 378 086,21	346 390 282,04	217 335 145,96	848 103 514,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			- 5 000 000,00	- 5 000 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 14 457 860,36		- 14 457 860,36

Руководитель _____
(подпись)

Попонникова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Тугаринова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(подпись)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.