

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2016 г.

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым "Клинический кожно-венерологический диспансер"

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2016 |
| по ОКПО | 00798894 |
| ИНН | 9102068822 |
| по ОКТМО | 35701000 |
| по ОКПО | 00182225 |
| ИНН | 9102012869 |
| Глава по БК | 807 |
| 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 + стр. 110) | 010 | 100 | 51 809 968,58 | -4 676 469,00 | 86 703 563,93 | 133 837 063,51 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 0,00 | 0,00 | 81 484 737,43 | 81 484 737,43 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -4 676 469,00 | 0,00 | -4 676 469,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | 0,00 | -4 676 469,00 | 0,00 | -4 676 469,00 |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | 0,00 | -4 676 469,00 | 0,00 | -4 676 469,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 51 809 968,58 | 0,00 | 5 218 826,50 | 57 028 795,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 51 809 968,58 | 0,00 | 0,00 | 51 809 968,58 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные трансферты | 103 | 180 | 0,00 | 0,00 | 6 852,84 | 6 852,84 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | 0,00 | 0,00 | 5 211 973,66 | 5 211 973,66 |

| 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 будущих периодов | 110 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 50 487 016,88 | 12 646 385,92 | 57 564 006,35 | 120 697 409,15 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 48 950 349,44 | 0,00 | 48 817 296,92 | 97 767 646,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 37 596 274,53 | 0,00 | 37 502 848,79 | 75 099 123,32 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 3 680,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 11 354 074,91 | 0,00 | 11 310 768,13 | 22 664 843,04 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 505 602,19 | 0,00 | 4 384 147,64 | 4 889 749,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 0,00 | 0,00 | 63 073,00 | 63 073,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 0,00 | 0,00 | 9 916,31 | 9 916,31 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 505 602,19 | 0,00 | 1 884 795,66 | 2 390 397,85 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 0,00 | 0,00 | 262 267,97 | 262 267,97 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 0,00 | 0,00 | 2 164 094,70 | 2 164 094,70 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 0,00 | 0,00 | 21 153,62 | 21 153,62 |

| 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 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 1 031 065,25 | 12 646 385,92 | 4 341 408,17 | 18 018 859,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 0,00 | 45 715,48 | 1 796 187,17 | 1 841 902,65 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 1 031 065,25 | 12 600 670,44 | 2 545 221,00 | 16 176 956,69 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов | 290 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | 1 322 951,70 | -17 322 854,92 | 29 135 201,58 | 13 135 298,36 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 1 322 951,70 | -17 322 854,92 | 29 139 557,58 | 13 139 654,36 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 4 356,00 | 4 356,00 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | 310 | | 1 173 889,20 | -12 646 385,92 | 8 189 335,31 | -3 283 161,41 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | -45 715,48 | 958 079,00 | 912 363,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 0,00 | 5 504 132,34 | 5 504 132,34 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 0,00 | 45 715,48 | 4 546 053,34 | 4 591 768,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 1 173 889,20 | -12 600 670,44 | 7 231 256,31 | -4 195 524,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 2 272 179,11 | 0,00 | 9 776 477,31 | 12 048 656,42 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 1 098 289,91 | 12 600 670,44 | 2 545 221,00 | 16 244 181,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение затрат | 372 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510) | 380 | | 149 062,50 | -4 676 469,00 | 20 945 866,27 | 16 418 459,77 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | 149 062,50 | -4 676 469,00 | 21 179 043,26 | 16 651 636,76 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 2 513 202,18 | 0,00 | 21 177 193,26 | 23 690 395,44 |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 56 106 855,21 | 0,00 | 89 360 653,48 | 145 467 508,69 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 53 593 653,03 | 0,00 | 68 183 460,22 | 121 777 113,25 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | -2 364 139,68 | -4 676 469,00 | 1 850,00 | -7 038 758,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 53 693 585,78 | 0,00 | 87 572 225,12 | 141 265 810,90 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 56 057 725,46 | 4 676 469,00 | 87 570 375,12 | 148 304 569,58 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | 0,00 | 0,00 | 233 176,99 | 233 176,99 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | 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 |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 0,00 | 0,00 | 233 176,99 | 233 176,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 89 307 593,82 | 0,00 | 105 273 625,89 | 194 581 219,71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 89 307 593,82 | 0,00 | 105 040 448,90 | 194 348 042,72 |