

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	05354122
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		по ОКТМО	41612458101
Единица измерения: руб.		по ОКПО	05354122
		ИНН	4703010458
		Глава по БК	986
		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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 078 750,00	240 063 974,75	13 659 599,97	257 802 324,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	349 986,99	349 986,99
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	349 986,99	349 986,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	232 399 807,12	20 731 900,76	253 131 707,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	232 399 807,12	20 062 013,00	252 461 820,12
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	181 976,00	181 976,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	487 911,76	487 911,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 078 750,00	-	-	4 078 750,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 078 750,00	-	-	4 078 750,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	8 329 062,79	-7 422 982,78	906 080,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	8 329 062,79	-7 422 982,78	906 080,01

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-664 895,16	695,00	-664 200,16
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-664 895,16	695,00	-664 200,16
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 578 750,00	248 941 457,11	13 055 149,89	265 575 357,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	170 005 796,46	8 795 471,96	178 801 268,42
в том числе						
Заработная плата		211	-	131 394 080,94	6 785 617,69	138 179 698,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 200,00	900,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	38 593 194,18	2 008 954,27	40 602 148,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	17 321,34	-	17 321,34
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 578 750,00	38 184 478,07	1 082 603,27	42 845 831,34
в том числе						
Услуги связи		221	-	439 248,41	-	439 248,41
Коммунальные услуги		223	-	8 014 379,15	5 000,00	8 019 379,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 578 750,00	11 402 714,09	370 987,95	15 352 452,04
Прочие работы, услуги		226	-	18 328 136,42	706 615,32	19 034 751,74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	333 508,38	-	333 508,38
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	333 508,38	-	333 508,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	39 212 065,27	3 177 074,66	42 389 139,93
в том числе						
Амортизация		271	-	17 131 740,53	812 152,74	17 943 893,27
Расходование материальных запасов		272	-	22 080 324,74	2 364 921,92	24 445 246,66
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	119 471,78	-	119 471,78
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	119 471,78	-	119 471,78

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу-	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитики	с целевыми средствами	дарственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 086 137,15	-	1 086 137,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 085 875,00	-	1 085 875,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	262,15	-	262,15
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		500 000,00	-8 877 482,36	604 450,08	-7 773 032,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		500 000,00	-8 877 482,36	604 450,08	-7 773 032,28
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-10 885 334,75	9 209 998,40	-1 675 336,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-13 246 534,40	7 004 228,04	-6 242 306,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	500 000,00	4 004 677,91	7 816 380,78	12 321 058,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	500 000,00	17 251 212,31	812 152,74	18 563 365,05
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-664 895,16	-	-664 895,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-664 895,16	-	-664 895,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	3 065 832,09	2 205 770,36	5 271 602,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	25 152 823,63	4 570 692,28	29 723 515,91
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	15 682 010,05	4 362 097,19	20 044 107,24
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	302 870,25	-	302 870,25
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	1 745 793,30	-	1 745 793,30
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	313 964,85	-	313 964,85
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	271 030,47	-	271 030,47
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	6 837 154,71	196 575,09	7 033 729,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	12 020,00	12 020,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	22 086 991,54	2 364 921,92	24 451 913,46
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	13 926 619,11	2 301 832,50	16 228 451,61
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	38 182,09	-	38 182,09
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	1 764 575,74	-	1 764 575,74
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	148 822,65	-	148 822,65
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	229 988,41	-	229 988,41
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	5 978 803,54	51 069,42	6 029 872,96
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	12 020,00	12 020,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	230 382 509,27	12 242 715,94	242 625 225,21
уменьшение затрат	392	x	-	230 382 509,27	12 242 715,94	242 625 225,21
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-39 737,28	-	-39 737,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		500 000,00	2 007 852,39	-8 605 548,32	-6 097 695,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	15 064 554,32	-8 295 373,45	6 769 180,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-5 650 422,83	-1 165 852,34	-6 816 275,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 078 750,00	236 106 728,00	43 445 501,95	283 630 979,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 078 750,00	241 757 150,83	44 611 354,29	290 447 255,12
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	20 714 977,15	-7 129 521,11	13 585 456,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 078 750,00	254 862 205,07	39 069 161,22	298 010 116,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 078 750,00	234 147 227,92	46 198 682,33	284 424 660,25

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
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-500 000,00	13 056 701,93	310 174,87	12 866 876,80
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-500 000,00	994 719,54	313 995,46	808 715,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 078 750,00	262 572 621,45	26 177 360,39	292 828 731,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 578 750,00	261 577 901,91	25 863 364,93	292 020 016,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	13 218 250,00	-	13 218 250,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1 156 267,61	-3 820,59	-1 160 088,20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 56EFC2276ABEA4289C5B610E5B3B4C6156FE870A
 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 29.08.2019 по 29.11.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D9087EBFF4D3D3FDAC932C66B09FAD313EDD2A3
 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна
 Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ главный бухгалтер _____ 296-99-04, londbuh@mail.ru
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)