

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	01962868
ИНН	2309023448
по ОКТМО	3701000
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	309 476 694,19	372 534 532,48	1 286 610 277,76	1 968 621 504,43
в том числе:	030	120			180 810,23	180 810,23
Доходы от операционной аренды	030	121			180 810,23	180 810,23
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		511 485 010,00	1 097 548 744,25	1 609 033 754,25
в том числе:	040	131		511 485 010,00	707 815 767,16	1 219 300 777,16
Доходы от оказания платных услуг (работ) страхования	040	132			380 365 165,53	380 365 165,53
Доходы от компенсации затрат	040	134			9 302 823,74	9 302 823,74
Доходы по условным арендным платежам	040	135			64 987,82	64 987,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			3 221 704,33	3 221 704,33
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			3 221 704,33	3 221 704,33
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	225 276 512,55			225 276 512,55

в том числе:									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	225 276 512,55						225 276 512,55
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	84 200 181,64						84 200 181,64
в том числе:									
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	84 200 181,64						84 200 181,64
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-130 674 981,84			2 381 933,67		-128 293 048,17
в том числе:									
Доходы от выбытия активов	090	172		-130 674 981,84			2 537 944,93		-128 137 036,91
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173					-156 011,26		-156 011,26

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
I					
Прочие доходы					
в том числе:					
100	180		103 548,18	181 992 056,58	182 095 604,76
Доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					
100	182		103 548,18	181 451 233,50	181 554 781,68
Доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным сектором государственного управления					
100	186			540 823,08	540 823,08
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления					
110	190		-8 379 043,86	1 285 028,70	-7 094 015,16
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					
110	192			710 816,88	710 816,88
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц					
110	197			501 251,82	501 251,82
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц					
110	193			72 960,00	72 960,00
110	199		-8 379 043,86		-8 379 043,86
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)					
150	200	153 680 926,97	614 092 238,01	1 294 792 805,59	2 062 565 970,57
160	210		434 559 425,18	744 323 634,73	1 178 883 059,91
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					
160	211		337 027 886,09	576 092 971,20	913 120 857,29
Заработная плата					
160	212		310 239,89	1 114 434,30	1 424 674,19
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме					
160	213		97 204 899,20	166 931 168,38	264 136 067,58
Начисления на выплаты по оплате труда					
160	214		16 400,00	185 060,85	201 460,85
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме					
170	220	5 000 000,00	37 478 147,19	310 716 138,14	353 194 285,33
Оплата работ, услуг					
в том числе:					
170	221		377 646,00	1 689 497,81	2 067 143,81
Услуги связи					
170	223		17 133 619,51	28 698 320,96	45 831 940,47
Коммунальные услуги					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					
170	224		463 548,18	197 139 270,25	197 602 818,43
Работы, услуги по содержанию имущества					
170	225	5 000 000,00	7 965 903,49	31 959 534,11	44 925 437,60

Прочие работы, услуги	170	226			11 196 730,95	50 194 193,05	61 390 924,00
Страхование	170	227			135 699,06	468 043,16	603 742,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228				252 578,80	252 578,80
Транспортные услуги	170	222			205 000,00	314 700,00	519 700,00
Обслуживание договоров обязательств	190	230					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240					
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	14 614 186,03		275 300,00	814 846,94	15 704 332,97
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			275 300,00	778 655,81	1 053 955,81
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	14 614 186,03			36 191,13	14 650 377,16
Расходы по операциям с активами	250	270	106 986,97		139 331 547,64	219 279 912,54	358 718 447,15
в том числе:							
Амортизация	250	271			91 412 303,49	51 112 499,47	142 524 802,96
Расходование материальных запасов	250	272	106 986,97		47 919 244,15	168 167 413,07	216 193 644,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280					
в том числе:							

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 расходы	270	290	133 959 753,97	2 447 818,00	19 658 273,24	156 065 845,21
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		2 447 818,00	7 371 156,60	9 818 974,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			162,00	162,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	133 959 753,97		11 495 945,58	145 455 699,55
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			776 500,00	776 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			14 509,06	14 509,06
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		155 795 767,22	-241 557 705,53	-36 907 589,83	-122 669 528,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		155 795 767,22	-241 557 705,53	-8 182 527,83	-93 944 466,14
<i>Налог на прибыль</i>	302				28 725 062,00	28 725 062,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-106 986,97	67 754 041,90	75 419 491,05	143 066 545,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			76 701 908,06	-9 805 151,60	66 896 756,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	156 964 046,52	168 114 211,55	46 947 351,77	372 025 609,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	156 964 046,52	91 412 303,49	56 752 503,37	305 128 853,38
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350			-8 379 043,86		-8 379 043,86
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-8 379 043,86		-8 379 043,86
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-106 986,97	-1 285 749,88	12 796 596,98	11 403 860,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		46 633 139,65	190 961 848,02	237 594 987,67
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		34 191 500,61	150 300 448,81	184 491 949,42

Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			335 500,00	16 122 942,49	16 458 442,49
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			330 000,00	1 442 971,41	1 772 971,41
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			2 000 004,76	2 238 119,87	4 238 124,63
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			9 267 409,42	18 892 549,95	28 159 959,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			508 724,86	1 689 544,65	2 198 269,51
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344				240 630,84	240 630,84
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				34 640,00	34 640,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	106 986,97		47 918 889,53	178 165 251,04	226 191 127,54
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			34 073 044,80	144 015 524,83	178 088 569,63
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			338 529,40	16 131 928,59	16 470 457,99
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			332 827,64	1 434 150,75	1 766 978,39
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			447 557,49	549 794,88	997 352,37
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	106 986,97		12 724 996,98	15 884 655,22	28 716 639,17
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			0,25	31 242,46	31 242,71
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			1 932,97	117 954,31	119 887,28
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370				-103 548,18	71 298 025,92	71 194 477,74
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			360 000,00	268 412 296,17	268 772 296,17
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			463 548,18	197 114 270,25	197 577 818,43
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		766 905 797,14	1 394 265 197,32	2 161 170 994,46
уменьшение затрат	392	x		766 905 797,14	1 394 265 197,32	2 161 170 994,46
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		820 475,76	1 130 019,75	1 950 495,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		155 902 754,19	-309 311 747,43	-112 327 080,88	-265 736 074,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		12 793 714,96	-130 515 772,37	1 798 126 644,76	1 680 404 587,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-59 490 318,22	19 940,00	64 762 830,52	5 292 452,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	255 203 892,77	519 979 477,89	1 383 596 820,96	2 158 780 191,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	314 694 210,99	519 959 537,89	1 318 833 990,44	2 153 487 739,32
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		72 284 033,18	-130 535 712,37	1 733 363 814,24	1 675 112 135,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	332 916 336,07	594 238 742,87	3 111 177 962,30	4 038 333 041,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	260 632 302,89	724 774 455,24	1 377 814 148,06	2 363 220 906,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-143 109 039,23	178 795 975,06	1 910 453 725,64	1 946 140 661,47
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-143 109 039,23	159 880 782,95	-5 515 992,86	11 255 750,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	333 428 741,26	791 556 848,29	1 280 011 583,12	2 404 997 172,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	476 537 780,49	631 676 065,34	1 285 527 575,98	2 393 741 421,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X		-103 548,18	1 891 930 120,16	1 891 826 571,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		19 018 740,29	24 039 598,34	43 058 338,63

Лохман Галина Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Алексеевко Сергей Ни
(подпись)

Руководитель
(подпись)

Руководитель
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Алексеевко Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Ректор
(должность)

Исполнитель
(подпись)

(телефон, email)

"28" февраля 2020г.