

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2019 г.
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01962868
ИНН	2309023448
по ОКТМО	03701000
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	217 632 238,70	286 306 975,55	769 069 439,42	1 273 008 653,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			207 604,98	207 604,98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		374 868 900,00	556 044 074,98	930 912 974,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			779 190,72	779 190,72
<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		1 544 317 165,36	- 9 761 894,42	1 534 555 270,94
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		1 544 317 165,36	- 9 761 894,42	1 534 555 270,94
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 177 957,04	612 039,23	434 082,19
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	217 632 238,70	- 1 632 879 089,81	221 800 463,16	- 1 193 446 387,95
из них:						
субсидии	101	183	217 632 238,70			217 632 238,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			1 700 000,00	1 700 000,00
иные прочие доходы	104	189		- 1 632 879 089,81	1 277 859,13	- 1 631 601 230,68
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	144 459 008,31	511 959 423,61	967 270 124,68	1 623 688 556,60
в том числе:	160	210	-	432 978 451,18	573 677 350,84	1 006 655 802,02
заработная плата	161	211		333 238 402,50	437 297 454,53	770 535 857,03
прочие выплаты	162	212		1 046 500,00	8 397 622,53	9 444 122,53
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		98 693 548,68	127 982 273,78	226 675 822,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	25 550 144,96	295 945 224,66	321 495 369,62
в том числе:						
услуги связи	171	221		380 000,00	1 295 908,83	1 675 908,83
транспортные услуги	172	222		230 000,00	314 696,50	544 696,50
коммунальные услуги	173	223		14 100 000,00	21 812 444,41	35 912 444,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224		472 961,85	232 388 696,13	232 861 657,98
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 500 000,00	18 276 349,87	21 776 349,87
прочие работы, услуги	176	226		6 867 183,11	21 857 128,92	28 724 312,03
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	38 569,60	38 569,60
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			38 569,60	38 569,60
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	143 805 200,00	7 092 977,00	25 595 032,05	176 493 209,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	653 808,31	46 337 850,47	72 013 947,53	119 005 606,31
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		41 120 224,40	54 282 583,00	95 402 807,40
расходование материальных запасов	264	272	653 808,31	5 217 626,07	17 731 364,53	23 602 798,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		73 173 230,39	- 225 652 448,06	- 229 645 882,26	- 382 125 099,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		73 173 230,39	- 225 652 448,06	- 198 200 685,26	- 350 679 902,93
<i>Налог на прибыль</i>	302				31 445 197,00	31 445 197,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		- 1 085 135,70	- 1 587 786 983,16	- 185 504 941,00	- 1 774 377 059,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	42 133 899,61	19 272 411,16	61 406 310,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	74 151 128,70	84 314 124,01	73 779 811,05	232 245 063,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	74 151 128,70	42 180 224,40	54 507 399,89	170 838 752,99
<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 произведенных активов</i>	350		-	- 1 632 992 051,66	-	- 1 632 992 051,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 1 632 992 051,66		- 1 632 992 051,66
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 1 085 135,70	2 943 674,20	6 462 886,62	8 321 425,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 161 577,39	31 769 868,74	39 931 446,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 085 135,70	5 217 903,19	25 306 982,12	31 610 021,01

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	103 548,18	- 211 731 062,22	- 211 627 514,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		576 510,03	20 657 633,91	21 234 143,94
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		472 961,85	232 388 696,13	232 861 657,98
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		386 910 115,34	820 172 657,43	1 207 082 772,77
уменьшение затрат	382	x		386 910 115,34	820 172 657,43	1 207 082 772,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		23 946,51	490 823,44	514 769,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		74 258 366,09	1 362 134 535,10	- 44 140 941,26	1 392 251 959,93
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	1 544 495 122,40	- 121 083 584,12	1 423 411 538,28
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		66 881 149,00	-	40 221 532,32	107 102 681,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	332 701 379,88	456 512 364,09	874 831 982,18	1 664 045 726,15
выбытие средств	422	610	265 820 230,88	456 512 364,09	834 610 449,86	1 556 943 044,83
<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		- 66 881 149,00	1 544 495 122,40	- 161 305 116,44	1 316 308 856,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	265 427 998,42	451 257 437,84	1 367 304 495,06	2 083 989 931,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	332 309 147,42	- 1 093 237 684,56	1 528 609 611,50	767 681 074,36
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 74 258 366,09	182 360 587,30	- 76 942 642,86	31 159 578,35
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 74 258 366,09	75 335 140,94	- 2 435 261,28	- 1 358 486,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	250 172 207,73	536 222 993,98	796 716 577,73	1 583 111 779,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	324 430 573,82	460 887 853,04	799 151 839,01	1 584 470 265,87
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		103 548,18	- 211 503 517,22	- 211 399 969,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		106 921 898,18	136 996 135,64	243 918 033,82

Руководитель

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Алексеевко Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лохман Галина Валерьевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 19 г.