

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер

Учреждение
 Особое/подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 что полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0603721
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	05354122
по ОКЛМО	4703010459
по ОКТО	41612458101
ИНН	
Глава по БК	986
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 060+стр. 090+стр. 100)							
Доходы от собственности	010	100	1 921 129,19	220 201 864,85	20 648 997,23	242 771 991,27	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	030	120	-	-	933 987,60	933 987,60	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	222 246 900,00	19 690 311,83	241 937 211,83	
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	11 953,80	11 953,80	
в том числе:	060	150	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	162	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	163	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-	
из них:							
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-	
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	

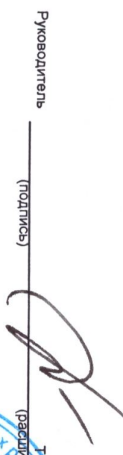
00000

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код вналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	1 921 129,19	2 243 140,35	406 518,59	4 570 788,13	
на ижд:							
субсидии	101	183	1 921 129,19	-	-	1 921 129,19	
иные трансферты	102	184	-	-	-	-	
иные прочие доходы	103	189	-	-	-	-	
	104	199	-	2 243 140,35	406 518,59	2 649 658,94	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	14 060,00	226 487 781,68	12 146 799,98	238 648 641,66	
в том числе:	160	210	-	149 567 722,01	7 906 059,85	157 473 781,86	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
заработная плата	161	211	-	116 088 057,63	6 171 130,52	122 259 188,15	
прочие выплаты	162	212	-	95 574,20	-	95 574,20	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	33 384 090,18	1 734 929,33	35 119 019,51	
Оплата работ, услуг	170	220	-	35 589 915,31	1 062 454,74	36 651 370,05	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	378 907,46	-	378 907,46	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	6 300 156,53	-	6 300 156,53	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 608 963,91	463 195,20	12 072 159,11	
прочие работы, услуги	176	226	-	17 300 887,41	599 259,54	17 900 146,95	
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Социальное обеспечение							
в том числе:	240	260	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	821 998,00	18 123,00	840 121,00	-
Расходы по операциям с акциями	260	270	14 060,00	40 509 146,36	3 160 162,39	43 683 368,75	-
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	15 988 383,60	269 620,81	16 258 004,41	-
расходование материальных запасов	264	272	14 060,00	24 520 762,76	2 890 541,58	27 425 364,34	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр.400)	300		1 907 069,19	-6 285 916,83	8 502 197,25	4 123 349,61	-
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 907 069,19	-6 285 916,83	8 502 197,25	4 123 349,61	-
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-10 195 710,39	201 899,08	-9 993 811,31	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-12 355 935,59	223 922,78	-12 132 012,81	-
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 907 069,19	3 632 448,01	493 543,59	6 033 060,79	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 907 069,19	15 988 383,60	269 620,81	18 165 073,60	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	2 243 140,35	-	2 243 140,35	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	2 243 140,35	-	2 243 140,35	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-151 907,05	19 477,10	-132 429,95	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	14 060,00	24 368 855,71	2 910 018,68	27 292 934,39	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	14 060,00	24 520 762,76	2 890 541,58	27 425 364,34	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		209 677 400,08	11 859 056,17	221 536 456,25
уменьшение затрат	382	X		209 677 400,08	11 859 056,17	221 536 456,25
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		68 991,90	-41 500,80	27 491,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510) + стр. 470 + стр. 480)	400		1 907 069,19	3 909 793,56	8 300 298,17	14 117 160,92
Чистое поступление средств учрежденной	410			12 105 521,86	8 511 687,79	20 617 209,65
в том числе:						
поступления средств	420		-14 060,00	5 798 917,45	9 396 176,36	15 181 033,81
выбытие средств	421	510	1 907 069,19	223 909 676,00	40 958 090,91	268 774 836,10
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	422	610	1 921 129,19	218 110 758,55	31 561 914,55	251 593 802,29
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				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		14 060,00	6 306 604,41	-864 488,57	5 436 175,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 921 129,19	240 159 608,90	38 379 826,14	280 460 564,23
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 907 069,19	233 853 004,49	39 264 314,71	275 024 388,39
Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550)	510		-1 907 069,19	8 195 728,30	211 389,62	6 500 048,73
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 907 069,19	1 894 364,19	144 416,11	131 711,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 921 129,19	235 209 063,76	14 420 825,39	251 551 018,34
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 828 198,38	233 314 699,57	14 276 409,28	251 419 307,23
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	9 344 800,00	-	9 344 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-3 043 435,89	66 973,51	-2 976 462,38

Руководитель
(подпись) 



Т.Ю. Славина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) 

С.Ф. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель
(подпись) _____
Уполномоченное лицо (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись) _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ (должность)
_____ января _____ 2019 г.

Кузнецова Светлана Федоровна
(расшифровка подписи)

296-99-04
(телефон, e-mail)