

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ессентукская городская детская больница"

Министерство здравоохранения Ставропольского края

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

0503721

01.01.2020

10246245

2628030421

07000000

00087700

2633005994

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	8.875.559,02	8.142.987,55	156.044.189,90	173.062.736,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1.327,11	1.327,11
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	1.327,11	1.327,11
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	155.729.730,95	155.729.730,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	0,00	154.317,00	154.317,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	155.568.762,15	155.568.762,15
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	6.651,80	6.651,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	1.136,51	1.136,51
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1.136,51	1.136,51
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	8.875.559,02	0,00	0,00	8.875.559,02
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8.875.559,02	0,00	0,00	8.875.559,02
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	1.049,05	1.049,05
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	0,00	1.049,05	1.049,05

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	0,00	0,00	307.596,28	307.596,28
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	307.596,28	307.596,28
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	8.142.987,55	3.350,00	8.146.337,55
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	8.142.987,55	0,00	8.142.987,55
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8.875.559,02	12.320.444,80	155.936.245,55	177.132.249,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	0,00	120.197.629,48	120.197.629,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	0,00	92.333.638,16	92.333.638,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	0,00	27.863.591,32	27.863.591,32
<i>Оплата работ услуг</i>	170	220	105.913,50	0,00	12.961.140,37	13.067.053,87
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	454.715,27	454.715,27
Коммунальные услуги	170	223	0,00	0,00	5.180.156,87	5.180.156,87
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	307.596,28	307.596,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	2.843.755,31	2.843.755,31
Прочие работы, услуги	170	226	105.913,50	0,00	4.163.541,05	4.269.454,55
Страхование	170	227	0,00	0,00	11.375,59	11.375,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	190		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	210		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	230		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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7.067.638,50	0,00	285.368,95	7.353.007,45
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	7.067.638,50	0,00	0,00	7.067.638,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	285.368,95	285.368,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1.702.007,02	12.320.444,80	21.412.025,82	35.434.477,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	3.744.616,91	2.749.466,58	6.494.083,49
Расходование материальных запасов	250	272	1.702.007,02	8.575.827,89	18.662.559,24	28.940.394,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	1.080.080,93	1.080.080,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	0,00	967.415,23	967.415,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	704,03	704,03
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	31.499,67	31.499,67
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	80.462,00	80.462,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	-4.177.457,25	107.944,35	-4.069.512,90
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-4.177.457,25	107.944,35	-4.069.512,90
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	-4.177.457,25	-403.990,69	-4.581.447,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-3.744.616,91	-584.494,67	-4.329.111,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	2.164.971,91	2.164.971,91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	3.744.616,91	2.749.466,58	6.494.083,49
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-432.840,34	481.605,83	48.765,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8.769.645,52	8.142.987,55	19.165.962,41	36.078.595,48
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	6.543.693,52	8.138.001,55	11.580.871,26	26.262.566,33

Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	2.225.952,00	0,00	3.520.696,38	5.746.648,38
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	0,00	1.237.572,40	1.237.572,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	0,00	259.818,58	259.818,58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	4.280,00	2.567.003,79	2.571.283,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	0,00	706,00	0,00	706,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8.769.645,52	8.575.827,89	18.684.356,58	36.029.829,99
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	6.543.693,52	8.468.278,21	11.853.444,39	26.865.416,12
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	2.225.952,00	0,00	3.448.200,38	5.674.152,38
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	0,00	1.231.056,69	1.231.056,69
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	4,49	238.283,12	238.287,61
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0,00	107.378,19	1.913.372,00	2.020.750,19
Уменьшения стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	0,00	167,00	0,00	167,00

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	-307.596,28	-307.596,28
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	307.596,28	307.596,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	12.320.277,80	155.847.906,94	168.168.184,74
уменьшение затрат	392	x	0,00	12.320.277,80	155.847.906,94	168.168.184,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	6.494,43	6.494,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	0,00	511.935,04	511.935,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	0,00	2.517.995,37	2.517.995,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	453.925,12	453.925,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8.878.205,02	0,00	156.420.912,28	165.299.117,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8.878.205,02	0,00	155.966.987,16	164.845.192,18
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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

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		0,00	0,00	2.064.070,25	2.064.070,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8.875.559,02	0,00	155.927.237,54	164.802.796,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8.875.559,02	0,00	153.863.167,29	162.738.726,31
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	0,00	2.006.060,33	2.006.060,33
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	0,00	280.662,80	280.662,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8.878.205,02	0,00	171.238.909,31	180.117.114,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8.878.205,02	0,00	170.958.246,51	179.836.451,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-337.618,86	-337.618,86
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	2.063.016,39	2.063.016,39

Главный врач

главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

27 марта 2020 г.



И.В. Федоровская
(расшифровка подписи)

И.Р. Батурина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И. Р. Батурина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)