

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Сочи
"Городская поликлиника № 5"

Управление здравоохранения администрации города Сочи

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

попечение Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| 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 | 682 600,00 | 10 846 308,12 | 1 19 359 612,02 | 130 888 520,14 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 1 131 000,00 | 1 18 634 788,64 | 1 19 765 788,64 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -6 531 303,44 | -171 000,00 | -6 702 303,44 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | 0,00 | -6 531 303,44 | -171 000,00 | -6 702 303,44 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | 0,00 | -6 531 303,44 | -171 000,00 | -6 702 303,44 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 2697 4998 |
| ИНН | 2319037950 |
| по ОКТО | 03726000 |
| по ОКТО | 01967520 |
| ИНН | 2320047594 |
| Глава по БК | 928 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доходность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 682 600,00 | 16 246 611,56 | 895 823,38 | 17 825 034,94 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 682 600,00 | 0,00 | 0,00 | 682 600,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные трансферты | 103 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | 0,00 | 16 246 611,56 | 895 823,38 | 17 142 434,94 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 501 000,00 | 11 307 242,74 | 114 598 605,87 | 126 406 848,61 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 1 144 130,03 | 101 691 759,22 | 102 835 889,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 0,00 | 878 801,10 | 78 617 138,87 | 79 495 939,97 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 0,00 | 0,00 | 5 588,07 | 5 588,07 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 0,00 | 265 328,93 | 23 069 032,28 | 23 334 361,21 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 239 000,00 | 12 000,00 | 6 509 194,11 | 6 760 194,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 0,00 | 12 000,00 | 247 425,50 | 259 425,50 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 0,00 | 0,00 | 2 193 068,44 | 2 193 068,44 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 0,00 | 0,00 | 1 072 347,13 | 1 072 347,13 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 239 000,00 | 0,00 | 2 996 353,04 | 3 235 353,04 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств учреждения | 193 | 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | 0,00 | 5 296 112,27 | 0,00 | 5 296 112,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | 0,00 | 5 296 112,27 | 0,00 | 5 296 112,27 |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления на счета органов исполнительной власти и органов государственного управления иностранных государств | 232 | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

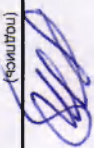
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 0,00 | 0,00 | 879 452,40 | 879 452,40 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 262 000,00 | 4 855 000,44 | 5 518 200,14 | 10 635 200,58 |
| из них: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 0,00 | 3 322 487,07 | 1 121 137,75 | 4 443 624,82 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 262 000,00 | 1 532 513,37 | 4 397 062,39 | 6 191 575,76 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | 181 600,00 | -460 934,62 | 4 714 928,15 | 4 435 593,53 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 181 600,00 | -460 934,62 | 4 761 006,15 | 4 481 671,53 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 46 078,00 | 46 078,00 |
| Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 310 + стр. 380 + стр. 390) | 310 | | -190 543,33 | 6 286 042,18 | 1 622 133,35 | 7 717 632,20 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | -190 543,33 | 9 860 535,89 | -84 570,12 | 9 585 422,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 14 864 069,01 | 1 108 667,63 | 15 972 636,64 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 190 543,33 | 5 003 533,12 | 1 193 137,75 | 6 387 214,20 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 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 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | 0,00 | -3 573 857,71 | 0,00 | -3 573 857,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 2 292 219,08 | 0,00 | 2 292 219,08 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 5 866 076,79 | 0,00 | 5 866 076,79 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 0,00 | -636,00 | 1 706 703,47 | 1 706 067,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 262 000,00 | 1 531 877,37 | 6 103 765,86 | 7 897 643,23 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 410 | 262 000,00 | 1 532 513,37 | 4 397 062,39 | 6 191 575,76 |

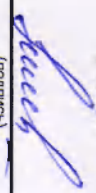
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое поступление прав пользования активом | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | x | 0,00 | 6 011 130,47 | 114 598 605,87 | 120 609 736,34 |
| уменьшение затрат | 382 | x | 0,00 | 6 011 130,47 | 114 598 605,87 | 120 609 736,34 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | 372 143,33 | -6 746 976,80 | 3 092 794,80 | -3 282 038,67 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | 181 600,00 | -6 531 303,44 | 5 313 548,72 | -1 036 154,72 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | 0,00 | 0,00 | 6 837 267,44 | 6 837 267,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 682 600,00 | 1 131 000,00 | 130 064 435,44 | 131 878 035,44 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 682 600,00 | 1 131 000,00 | 123 227 168,00 | 125 040 768,00 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 431 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 432 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 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 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 181 600,00 | -6 531 303,44 | -1 523 718,72 | -7 873 422,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 864 200,00 | 1 131 000,00 | 118 689 360,78 | 120 684 560,78 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 682 600,00 | 7 662 303,44 | 120 213 079,50 | 128 557 982,94 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -190 543,33 | 215 673,36 | 2 220 753,92 | 2 245 883,95 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -190 543,33 | 190 543,33 | -232 412,05 | -232 412,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 501 000,00 | 1 443 418,81 | 125 363 011,04 | 127 307 429,85 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 691 543,33 | 1 252 875,48 | 125 595 423,09 | 127 539 841,90 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 0,00 | 25 130,03 | 2 453 165,97 | 2 478 296,00 |



Главный врач
Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

И. В. Демьянова
(расшифровка подписи)

Е. В. Петросян
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 февраля 2019 г.