

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г

СПб ГБУЗ "Туберкулезная больница № 8"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	48
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	44273851
ИНН	7822005491
по ОКАТО	
по ОКТО	44273851
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	49 779 971,24	293 692 741,40	49 372,26	343 522 084,90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		282 054 243,24	26 482,47	282 080 725,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			2 968,70	2 968,70
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе: поступления от национальных орг. и правительств иностр. госуда	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-134 753,12	40 721,58	-94 031,54
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-134 753,12	40 721,58	-94 031,54
из них	093	172		-134 753,12	40 721,58	-94 031,54
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы из них:	100	180	49 779 971,24	11 773 251,28	-20 800,49	61 532 422,03
субсидии	101	183	49 779 971,24			49 779 971,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные прочие доходы	104	189		11 773 251,28	-20 800,49	11 752 450,79

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	32 270 992,68	276 189 825,44	72 799,64	308 533 617,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		188 842 927,50	682,76	188 843 610,26
в том числе:						
заработная плата	161	211		144 028 488,17	524,00	144 029 012,17
прочие выплаты	162	212		26 150,87		26 150,87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		44 788 288,46	158,76	44 788 447,22
Оплата работ, услуг	170	220	20 047 046,23	30 753 145,81	38 138,47	50 838 330,51
в том числе:						
услуги связи	171	221		283 521,10		283 521,10
транспортные услуги	172	222		2 971 928,01		2 971 928,01
коммунальные услуги	173	223		15 440 374,35	34 952,47	15 475 326,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	19 033 486,33	6 620 819,78		25 654 306,11
прочие работы, услуги	176	226	1 013 559,90	5 436 502,57	3 186,00	6 453 248,47
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 гос. и муницип. организациям	211	241				
безвозмездные перечисления орг., за исключ. гос. и муницип. орг.	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления национальным орг. и правительств иностр. государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	243	263				
Расходы по операциям с активами	260	270	12 223 946,45	56 510 891,38	26 317,02	68 761 154,85
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		11 155 809,37		11 155 809,37
расходование материальных запасов	264	272	12 223 946,45	45 355 082,01	26 317,02	57 605 345,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Прочие расходы	250	290		82 860,75	7 661,39	90 522,14

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- лизи- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход- ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		17 508 978,56	17 502 915,96	-23 427,38	34 988 467,14
Операционный результат до налогообложения(стр.010-стр.150)	301		17 508 978,56	17 502 915,96	-23 427,38	34 988 467,14
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			4 573 809,18	-944,61	4 572 864,57
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-3 371 813,20		-3 371 813,20
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 394 123,43	7 783 996,17		14 178 119,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410	6 394 123,43	11 155 809,37		17 549 932,80
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			7 945 622,38	-944,61	7 944 677,77
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 338 801,58	53 480 668,01	42 366,41	76 861 886,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 338 801,58	45 535 065,63	43 341,02	68 917 208,23
Чистое поступление прав пользования активом в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовл.готововой продукции (работ, ус- луж) в том числе:	380					
увеличение затрат	381	x		234 174 734,28		234 174 734,28
уменьшение затрат	382	x		234 174 734,28		234 174 734,28
Расходы будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		17 508 978,56	12 929 106,78	-22 482,77	30 415 602,57
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			42 707 870,01	141 785,29	42 849 655,30
Чистое поступление средств учреждений в том числе:	420		1 414 680,79	30 725 739,83	131 079,12	32 271 499,74
поступление средств	421	510	51 194 652,03	287 207 337,20	1 332 996,61	339 734 985,84
выбытие средств	422	610	49 779 971,24	256 481 597,37	1 201 917,49	307 463 486,10
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в ка- п	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в ка- п	432	620				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
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					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 414 680,79	11 982 130,18	10 706,17	10 578 155,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 194 652,03	306 753 617,86	80 784,47	358 029 054,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	52 609 332,82	294 771 487,68	70 078,30	347 450 898,80
Операции с обязательствами						
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-17 508 978,56	29 778 763,23	164 268,06	12 434 052,73
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-17 508 978,56	18 053 583,46	164 268,06	708 872,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49 779 971,24	291 706 823,75	237 208,92	341 724 003,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	67 288 949,80	273 653 240,29	72 940,86	341 015 130,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		11 901 618,00		11 901 618,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-176 438,23		-176 438,23

Руководитель _____
(подпись)

Завыбу С.А. (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Виткар Е.З. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____