

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/19

48978979

-

40909000

48978979

-

863

383

22.03.2019

1

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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	24 775 406.93	191 779 616.62	396 790 094.39	613 345 117.94
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>331 838.18</i>	<i>331 838.18</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>х</i>	<i>199 426 800.00</i>	<i>394 647 315.19</i>	<i>594 074 115.19</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>11 724.66</i>	<i>11 724.66</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-21 814 862.69</i>	<i>9 930.00</i>	<i>-21 804 932.69</i>
доходы от реализации активов	092	172		-21 814 862.69	9 930.00	-21 804 932.69
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-21 814 862.69	9 930.00	-21 804 932.69
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>24 775 406.93</i>	<i>14 167 679.31</i>	<i>1 789 286.36</i>	<i>40 732 372.60</i>
в том числе: субсидии	101	183	24 775 406.93	х	х	24 775 406.93
иные трансферты	103	189	х	х	1 603 277.77	1 603 277.77
иные прочие доходы	104	189	х	14 167 679.31	186 008.59	14 353 687.90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	7 015 146.00	232 563 374.76	439 182 787.79	678 761 308.55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>1 670 998.00</i>	<i>177 050 822.98</i>	<i>412 534 648.78</i>	<i>591 256 469.76</i>
в том числе: заработная плата	161	211	703 800.00	137 205 918.11	320 948 559.22	458 858 277.33
прочие выплаты	162	212	756 288.00	3 082.46	4 720.00	764 090.46

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	210 910.00	39 841 822.41	91 581 369.56	131 634 101.97
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 344 148.00</i>	<i>14 670 359.89</i>	<i>14 835 727.95</i>	<i>34 850 235.84</i>
в том числе: услуги связи	171	221		573 589.30	834 074.18	1 407 663.48
транспортные услуги	172	222		14 800.00	4 700.00	19 500.00
коммунальные услуги	173	223		3 210 956.41	5 743 210.39	8 954 166.80
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 970 605.18	8 486 151.28	4 545 355.72	18 002 112.18
прочие работы, услуги	176	226	373 542.82	2 384 862.90	3 708 387.66	6 466 793.38
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>			<i>61 776.36</i>	<i>61 776.36</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>40 842 191.89</i>	<i>11 750 634.70</i>	<i>52 592 826.59</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		20 949 417.80	1 084 300.10	22 033 717.90
расходование материальных запасов	264	272		19 892 774.09	10 666 334.60	30 559 108.69
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		17 760 260.93	-40 783 758.14	-43 051 321.63	-66 074 818.84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		17 760 260.93	-40 783 758.14	-42 392 693.40	-65 416 190.61
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>				<i>658 628.23</i>	<i>658 628.23</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			1 323 110.70	310 807.46	1 633 918.16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>1 130 776.85</i>	<i>-59 829.20</i>	<i>1 070 947.65</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	17 582 463.93	40 875 076.34	1 024 470.90	59 482 011.17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 582 463.93	39 744 299.49	1 084 300.10	58 411 063.52
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>192 333.85</i>	<i>370 636.66</i>	<i>562 970.51</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	177 797.00	20 085 107.94	11 036 971.26	31 299 876.20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	177 797.00	19 892 774.09	10 666 334.60	30 736 905.69
в том числе: увеличение затрат	381	x		52 301 595.37	388 909 604.80	441 211 200.17
уменьшение затрат	382	x		52 301 595.37	388 909 604.80	441 211 200.17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		17 760 260.93	-42 106 868.84	-43 362 129.09	-67 708 737.00
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			72 888 101.24	-34 082 722.10	38 805 379.14
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>420</i>		<i>-88 766.87</i>	<i>319 707.95</i>	<i>-21 225 036.31</i>	<i>-20 994 095.23</i>
в том числе: поступление средств	421	510	24 781 941.00	199 710 212.26	423 534 572.92	648 026 726.18

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	422	610	24 870 707.87	199 390 504.31	444 759 609.23	669 020 821.41
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		88 766.87	72 568 393.29	-12 857 685.79	59 799 474.37
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 881 489.00	295 558 506.43	640 696 417.51	961 136 412.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 792 722.13	222 990 113.14	653 554 103.30	901 336 938.57
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-17 760 260.93	114 994 970.08	9 279 406.99	106 514 116.14
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-17 760 260.93	18 543 488.74	2 078 072.70	2 861 300.51
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 965 216.93	238 708 787.25	488 082 334.64	751 756 338.82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 725 477.86	220 165 298.51	486 004 261.94	748 895 038.31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		94 394 900.00	218 254.39	94 613 154.39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 056 581.34	6 983 079.90	9 039 661.24

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.