

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" (АВТ)

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

Комитет здравоохранения Курской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	68279226
по ОКТМО	4632130636
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	10 179 810,00	9 338 118,04	116 656 800,07	136 174 728,11
Доходы от собственности	030	120	X	X	96 071,95	96 071,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	9 021 766,00	116 536 993,91	125 558 759,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	4 386,04	4 386,04
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	- 647,85	- 647,85
доходы от реализации активов	092	172	-	-	- 647,85	- 647,85
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	- 647,85	- 647,85
Прочие доходы	100	180	10 179 810,00	316 352,04	19 996,02	10 516 158,06
из них: субсидии	101	183	10 179 810,00	-	-	10 179 810,00
иные прочие доходы	104	189	-	316 352,04	19 996,02	336 348,06
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260)	150	200	9 982 108,60	14 872 900,93	112 902 122,06	137 757 131,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	3 364 205,66	60 624 112,83	63 988 318,49
в том числе: заработная плата	161	211	-	2 589 905,00	46 721 778,72	49 311 683,72
прочие выплаты	162	212	-	-	26 542,60	26 542,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	774 300,66	13 875 791,51	14 650 092,17
Оплата работ, услуг	170	220	9 982 108,60	2 087 336,00	17 434 924,82	29 504 369,42
в том числе: услуги связи	171	221	-	17 336,00	79 977,94	97 313,94
транспортные услуги	172	222	-	-	81 500,00	81 500,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 743 000,00	7 283 972,89	9 026 972,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	345 321,00	345 321,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 982 108,60	183 000,00	6 188 517,96	16 353 626,56
прочие работы, услуги	176	226	-	144 000,00	3 455 635,03	3 599 635,03
Прочие расходы	250	290	-	334 000,00	1 853 718,97	2 187 718,97
Расходы по операциям с активами	260	270	-	9 087 359,27	32 989 365,44	42 076 724,71
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	5 853 361,34	5 607 393,40	11 460 754,74
расходование материальных запасов	264	272	-	3 233 997,93	27 381 972,04	30 615 969,97
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.400)	300		197 701,40	- 5 534 782,89	3 460 212,01	- 1 876 869,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		197 701,40	- 5 534 782,89	3 754 678,01	- 1 582 403,48

Налог на прибыль	302					294 466,00	294 466,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310			0,00	- 5 324 213,64	1 095 280,90	- 4 228 932,74
Чистое поступление основных средств	320			0,00	- 5 339 307,90	- 478 542,10	- 5 817 850,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321		310	197 701,40	839 205,40	5 128 851,30	6 165 758,10
уменьшение стоимости основных средств	322		41X	197 701,40	6 178 513,30	5 607 393,40	11 983 608,10
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331		320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332		42X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	0,00	837 935,53	837 935,53
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361		340	-	3 233 997,93	28 639 701,58	31 873 699,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362		440	-	3 233 997,93	27 801 766,05	31 035 763,98
Чистое поступление прав пользования активом	370			-	-	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования активом	371		350	-	-	345 321,00	345 321,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372		450	-	-	345 321,00	345 321,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			-	15 094,26	792 564,01	807 658,27
в том числе: увеличение затрат	381	X		-	14 887 995,19	113 616 954,43	128 504 949,62
уменьшение затрат	382	X		-	14 872 900,93	112 824 390,42	127 697 291,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		-	-	- 56 676,54	- 56 676,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			197 701,40	- 210 569,25	2 364 931,11	2 352 063,26
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410			0,00	- 28 036 127,59	2 936 766,28	- 25 099 361,31
Чистое поступление средств учреждений	420			0,00	2 226,41	380 806,16	383 032,57
в том числе: поступление средств	421	510		10 179 810,00	9 229 615,08	154 764 000,13	174 173 425,21
выбытие средств	422	610		10 179 810,00	9 227 388,67	154 383 193,97	173 790 392,64
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			0,00	- 28 038 354,00	2 555 960,12	- 25 482 393,88
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		10 179 810,00	-	121 867 723,10	132 047 533,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		10 179 810,00	28 038 354,00	119 311 762,98	157 529 926,98
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510			- 197 701,40	- 27 825 558,34	571 835,17	- 27 451 424,57
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 197 701,40	197 701,40	406 769,67	406 769,67
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		10 179 810,00	9 583 847,89	117 011 845,62	136 775 503,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		10 377 511,40	9 386 146,49	116 605 075,95	136 368 733,84
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		-	- 28 038 354,00	- 627 498,51	- 28 665 852,51
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-	15 094,26	792 564,01	807 658,27

Главный врач

Черкашина Т А

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Андреасян Е В

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

Андреасян Е В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

7 (4712) 37-56-53

(телефон, e-mail)



Исполнитель

2019 г.