

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Симферопольская городская детская клиническая больница"

Министерство здравоохранения Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	00805643
ИНН	9102064384
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
по ОКЕИ	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	9 783 317,61	30 815 716,45	237 842 175,48	278 441 209,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	237 559 227,04	237 559 227,04
в том числе:						
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	237 355 538,05	237 355 538,05
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	203 688,99	203 688,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	1 030,17	1 030,17
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	1 030,17	1 030,17
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	9 783 317,61	0,00	0,00	9 783 317,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 783 317,61	0,00	0,00	9 783 317,61
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-142 655,77	-108 454,71	-251 110,48
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-142 655,77	-108 454,71	-251 110,48

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	62 000,02	327 799,98	389 800,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	62 000,02	327 799,98	389 800,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	30 896 372,20	62 573,00	30 958 945,20
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	14 655 430,65	0,00	14 655 430,65
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	16 240 840,15	0,00	16 240 840,15
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	61 748,00	61 748,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	0,00	101,40	825,00	926,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 875 178,31	20 313 530,74	224 337 685,19	253 526 394,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 597 864,10	0,00	198 640 384,99	206 238 249,09
в том числе:						
Заработная плата		211	5 835 887,07	0,00	152 616 903,75	158 452 790,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 761 977,03	0,00	46 023 481,24	47 785 458,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 196 078,49	62 000,02	10 244 879,02	11 502 957,53
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	427 301,43	427 301,43
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	4 667 450,76	4 667 450,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	62 000,02	345 799,98	407 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	1 131 223,90	1 131 223,90
Прочие работы, услуги		226	1 196 078,49	0,00	3 653 273,35	4 849 351,84
Страхование		227	0,00	0,00	19 829,60	19 829,60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	2 052,00	1 431,80	3 483,80
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	0,00	2 052,00	1 431,80	3 483,80
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	81 235,72	20 249 478,72	15 194 294,19	35 525 008,63
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 410 974,06	1 327 350,30	7 738 324,36
Расходование материальных запасов		272	81 235,72	13 838 504,66	13 866 943,89	27 786 684,27
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	256 695,19	256 695,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	6 306,00	6 306,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	249 359,02	249 359,02
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 030,17	1 030,17
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		908 139,30	10 502 185,71	13 504 490,29	24 914 815,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		908 139,30	10 502 185,71	13 504 490,29	24 914 815,30
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		55 364,28	11 213 585,65	541 060,64	11 810 010,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	10 673 266,09	-120 610,23	10 552 655,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	843 400,00	17 989 540,15	2 351 732,14	21 184 672,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	843 400,00	7 316 274,06	2 472 342,37	10 632 016,43
<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		55 364,28	672 319,62	943 100,65	1 670 784,55
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов	361	340	136 600,00	14 761 332,05	14 940 333,03	29 838 265,08
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	14 655 430,65	9 416 193,24	24 071 623,89
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	3 032 039,71	3 032 039,71
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	110 240,00	110 240,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	54 738,05	54 738,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	105 800,00	4 965,43	110 765,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	136 600,00	101,40	2 322 156,60	2 458 858,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 235,72	14 089 012,43	13 997 232,38	28 167 480,53
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	62 595,72	13 947 231,08	9 352 272,68	23 362 099,48
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	0,00	2 936 437,89	2 936 437,89
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	0,00	99 792,28	99 792,28
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	10 731,97	32 639,65	43 371,62
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	126 384,04	2 016,32	128 400,36
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	18 640,00	4 665,34	1 574 073,56	1 597 378,90

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	-132 000,06	-327 799,98	-459 800,04
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	132 000,06	327 799,98	459 800,04
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	25 096 618,96	224 124 817,99	249 221 436,95
уменьшение затрат	392	x	0,00	25 096 618,96	224 124 817,99	249 221 436,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	46 370,20	46 370,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		852 775,02	-711 399,94	12 963 429,65	13 104 804,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 762 591,41	0,00	-5 755 649,59	-3 993 058,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 762 048,58	0,00	-7 095 871,74	-5 333 823,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 666 718,31	0,00	237 550 137,37	249 216 855,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 904 669,73	0,00	244 646 009,11	254 550 678,84
<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		542,83	0,00	1 340 222,15	1 340 764,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 667 261,14	0,00	238 451 467,98	250 118 729,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 666 718,31	0,00	237 111 245,83	248 777 964,14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		909 816,39	711 399,94	-18 719 079,24	-17 097 862,91
<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		-852 775,02	843 400,00	315 902,28	306 527,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 523 992,03	843 400,00	267 952 193,93	279 319 585,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 376 767,05	0,00	267 636 291,65	279 013 058,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 762 591,41	-132 000,06	-327 799,98	1 302 791,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	-18 707 181,54	-18 707 181,54

Главный врач

(подпись)

Е.А. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Головня

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

О.И. Паламарчук

(расшифровка подписи)

22-49-44, buh_gdkb@mail.ru

(телефон, e-mail)

11 марта 2020 г.