

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский
областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями"

департамент здравоохранения Вологодской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	47867054
ИНН	3525087462
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
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	147 291 800,00	141 932 248,93	39 358 618,87	328 582 667,80
<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	54 610 700,00	30 565 828,39	85 176 528,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	54 610 700,00	30 542 026,50	85 152 726,50
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	23 801,89	23 801,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	15 898,81	15 898,81
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	15 898,81	15 898,81
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	146 291 800,00	0,00	0,00	146 291 800,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	146 291 800,00	0,00	0,00	146 291 800,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	1 167 363,10	225 479,42	1 392 842,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	1 167 363,10	225 479,42	1 392 842,52

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	37,00	12,00	49,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	37,00	12,00	49,00
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	86 154 148,83	8 551 400,25	94 705 549,08
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	86 938 898,89	0,00	86 938 898,89
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	376 594,20	1 715,25	378 309,45
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	51 170,12	0,00	51 170,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	8 537 696,50	8 537 696,50
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	-1 212 514,38	11 988,50	-1 200 525,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	121 787 562,44	157 087 262,32	30 824 016,49	309 698 841,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	51 110 092,02	11 271 870,96	62 381 962,98
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	39 253 716,80	8 572 914,53	47 826 631,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	38 700,00	57 100,00	95 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	11 784 404,22	2 586 407,96	14 370 812,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	33 271,00	55 448,47	88 719,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 851 029,23	1 784 293,49	11 309 821,74	22 945 144,46
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	179 095,00	125 516,30	304 611,30
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	893 808,55	399 195,09	1 293 003,64
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	37,00	103 834,17	103 871,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	881 379,23	203 307,08	4 795 588,30	5 880 274,61
Прочие работы, услуги		226	8 969 650,00	490 647,72	5 849 294,52	15 309 592,24
Страхование		227	0,00	17 398,14	28 242,52	45 640,66
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	3 150,84	3 150,84
<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	111 869 316,45	9 178 358,90	0,00	121 047 675,35
в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	111 869 316,45	9 178 358,90	0,00	121 047 675,35
<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	125 299,97	25 008,21	150 308,18
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	125 299,97	25 008,21	150 308,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	67 216,76	94 786 799,94	8 109 559,59	102 963 576,29
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 061 722,17	916 633,96	2 978 356,13
Расходование материальных запасов		272	67 216,76	92 725 077,77	7 192 925,63	99 985 220,16
<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	102 418,00	107 755,99	210 173,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	102 418,00	25 628,00	128 046,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	26,48	26,48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	351,51	351,51
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		25 504 237,56	-15 155 013,39	8 534 602,38	18 883 826,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		25 504 237,56	-15 155 013,39	8 534 602,38	18 883 826,55
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		10 796 440,79	-1 738 381,57	3 529 124,38	12 587 183,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 898 682,36	4 199 752,44	2 301 070,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	118 620,77	176 111,31	5 116 386,40	5 411 118,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	118 620,77	2 074 793,67	916 633,96	3 110 048,40
<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	-1 227 845,91	0,00	-1 227 845,91
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-1 227 845,91	0,00	-1 227 845,91
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 796 440,79	1 356 910,38	-678 949,72	11 474 401,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	137 322 150,00	103 293 618,05	6 574 225,80	247 189 993,85

в том числе: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	137 022 150,00	102 693 937,90	5 704 854,79	245 420 942,69
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	126 065,50	282 789,08	408 854,58
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	3 536,38	3 536,38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	25 211,53	20 776,50	45 988,03
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	300 000,00	448 403,12	369 958,25	1 118 361,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	192 310,80	192 310,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	126 525 709,21	101 936 707,67	7 253 175,52	235 715 592,40
в том числе: Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	126 225 709,21	101 370 505,51	6 312 551,54	233 908 766,26
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	126 515,68	292 164,11	418 679,79
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	0,00	1 521,18	1 521,18
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	10 355,24	12 235,81	22 591,05
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	300 000,00	429 331,24	441 292,08	1 170 623,32
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	0,00	192 310,80	192 310,80

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	11,00	-12,00	-1,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	48,00	103 822,17	103 870,17
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	37,00	103 834,17	103 871,17
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	56 100 933,26	33 417 572,32	89 518 505,58
уменьшение затрат	392	x	0,00	56 100 933,26	33 417 572,32	89 518 505,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	31 225,32	8 333,66	39 558,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		14 707 796,77	-13 416 631,82	5 005 478,00	6 296 642,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	1 295 815,05	3 154 176,70	4 449 991,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-0,31	122 620,94	3 845 346,55	3 967 967,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	147 291 800,00	54 628 054,14	41 551 426,66	243 471 280,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	147 291 800,31	54 505 433,20	37 706 080,11	239 503 313,62
<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		0,31	1 173 194,11	-691 169,85	482 024,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	147 291 800,31	54 851 403,31	36 299 389,69	238 442 593,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	147 291 800,00	53 678 209,20	36 990 559,54	237 960 568,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-14 707 796,77	14 712 446,87	-1 851 301,30	-1 846 651,20
<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		-14 707 796,77	14 714 117,19	-1 757 984,15	-1 751 663,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	147 291 800,31	74 263 446,23	32 276 335,81	253 831 582,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	161 999 597,08	59 549 329,04	34 034 319,96	255 583 246,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	11,00	82,43	93,43
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-1 681,32	-93 399,58	-95 080,90

Главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0E63B634281D6713DE78F4DB0351E6EA3FF0722F

Владелец: Мельникова Татьяна Николаевна

Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

(подпись)

Т.Н. Мельникова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5CAB615488330000000001A890001
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5CAB5EED893C0000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

С.Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 апреля 2020 г.