

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 239000909 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

на 01 января 2017 г.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Павловский детский санаторий

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 1 189 717,30 | 38 174 634,96 | 12 100 092,72 | 51 464 444,98 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | - | 38 174 634,96 | 12 092 647,00 | 50 267 281,96 |
| <i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | 4 085,50 | 4 085,50 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | 4 085,50 | 4 085,50 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | 4 085,50 | 4 085,50 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 1 189 717,30 | - | 3 360,22 | 1 193 077,52 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 1 189 717,30 | - | - | 1 189 717,30 |
| по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | 3 360,22 | 3 360,22 |

| Доходы будущих периодов | | 110 | 100 | Форма 0503721 с.2 | | |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290) | 150 | 200 | 1 189 717,30 | 47 015 914,99 | 12 106 287,68 | 60 311 919,97 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 26 462 934,04 | 7 489 175,87 | 33 952 109,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 20 409 755,88 | 5 735 287,25 | 26 145 043,13 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | 38 900,00 | 13 610,08 | 52 510,08 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 6 014 278,16 | 1 740 278,54 | 7 754 556,70 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 1 189 717,30 | 4 045 009,95 | 1 671 046,25 | 6 905 773,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 55 100,00 | 19 236,54 | 74 336,54 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 2 449 000,71 | 746 856,82 | 3 195 857,53 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 189 717,30 | 685 785,88 | 397 000,13 | 2 272 483,31 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 855 143,36 | 507 952,76 | 1 363 096,12 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| иностранных 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 государственного управления | 243 | 263 | | | | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | | 52 118,00 | 1 535,24 | 53 653,24 |

| 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 по операциям с активами | 260 | 270 | - | 16 489 453,24 | 2 943 539,76 | 19 432 993,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 8 910 105,79 | 547 633,42 | 9 457 739,21 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 7 579 347,45 | 2 395 906,34 | 9 975 253,79 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| Расходы будущих периодов | 290 | | | - 33 600,24 | 990,56 | - 32 609,68 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | | - 9 349 117,47 | - 248 521,56 | - 9 597 639,03 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | | - 8 841 280,03 | - 6 194,96 | - 8 847 474,99 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 140 542,00 | 140 542,00 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | - 507 837,44 | - 101 784,60 | - 609 622,04 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | | - 9 262 667,23 | 207 268,22 | - 9 055 399,01 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 8 910 105,79 | 166 475,29 | - 8 743 630,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | 1 428 217,42 | 1 428 217,42 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 8 910 105,79 | 1 261 742,13 | 10 171 847,92 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | - 352 561,44 | 40 792,93 | - 311 768,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 7 226 786,01 | 2 476 336,17 | 9 703 122,18 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 7 579 347,45 | 2 435 543,24 | 10 014 890,69 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 46 230 462,69 | 11 868 807,50 | 58 099 270,19 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 46 230 462,69 | 11 868 807,50 | 58 099 270,19 |

| 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 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | | - 86 450,24 | - 455 789,78 | - 542 240,02 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | - 53 545,71 | - 491 820,25 | - 545 365,96 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | | - 34 131,99 | - 888 903,44 | - 923 035,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 1 189 717,30 | 38 721 552,22 | 12 921 832,68 | 52 833 102,20 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 1 189 717,30 | 38 755 684,21 | 13 810 736,12 | 53 756 137,63 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 420 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (суд)</i> | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (судам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам) | 462 | 640 | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | | - 19 413,72 | 397 083,19 | 377 669,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 409 151,91 | 39 390 762,02 | 12 674 796,17 | 53 474 710,10 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 409 151,91 | 39 410 175,74 | 12 277 712,98 | 53 097 040,63 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | | 32 904,53 | - 36 030,47 | - 3 125,94 |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами | 520 | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | 32 904,53 | - 36 030,47 | - 3 125,94 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 189 717,30 | 42 318 910,11 | 14 558 926,03 | 58 067 553,44 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 189 717,30 | 42 286 005,58 | 14 594 956,50 | 58 070 679,38 |

Руководитель _____ Ахтямов И.Г. _____ Главный бухгалтер _____ Семина О.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Семина О.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 18 " 01 20 12 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

