

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение "Перинатальный центр" управления
здравоохранения администрации города Новороссийска

Управление здравоохранения администрации муниципального образования
город Новороссийск

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

65851542

2315158651

03720000

43621793

2315059403

928

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 426 934,74	6 510 964,32	168 183 243,84	180 121 142,90
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	57 382,08	57 382,08
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	2 177 874,00	167 700 661,74	169 878 535,74
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	160 696 883,88	-10 097,66	160 686 786,22
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	160 696 883,88	-10 097,66	160 686 786,22
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	-10 097,66	-10 097,66
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	160 696 883,88	0,00	160 696 883,88
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	5 426 934,74	-159 316 720,96	435 297,68	-153 454 488,54
в том числе:						
субсидии	101	180	5 426 934,74	0,00	0,00	5 426 934,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	-159 316 720,96	435 297,68	-158 881 423,28

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 будущих периодов	110	100	0,00	2 952 927,40	0,00	2 952 927,40
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 426 934,74	15 274 292,30	177 381 427,62	198 082 654,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	173 089,60	0,00	128 553 548,74	128 726 638,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	132 941,32	0,00	98 567 257,04	98 700 198,36
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	368 875,68	368 875,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	40 148,28	0,00	29 617 416,02	29 657 564,30
Приобретение работ, услуг	170	220	5 087 803,90	323 112,46	26 348 372,63	31 759 288,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	590 558,65	590 558,65
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	1 434 057,22	1 434 057,22
коммунальные услуги	173	223	25 000,00	159 333,00	7 160 335,77	7 344 668,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 002 891,20	0,00	5 528 349,00	10 531 240,20
прочие работы, услуги	176	226	59 912,70	163 779,46	11 635 071,99	11 858 764,15
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	130 000,00	0,00	159 002,26	289 002,26
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	130 000,00	0,00	159 002,26	289 002,26
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	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
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	1 838 072,08	1 838 072,08
Расходы по операциям с активами	260	270	36 041,24	14 951 179,84	20 550 964,67	35 538 185,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	11 863 280,06	940 515,60	12 803 795,66
расходование материальных запасов	264	272	36 041,24	3 087 899,78	19 610 449,07	22 734 390,09
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	-68 532,76	-68 532,76
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-8 763 327,98	-361 445,46	-9 124 773,44
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-8 763 327,98	-9 198 183,78	-17 961 511,76
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	56,00	56,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	8 836 794,32	8 836 794,32
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-172 379 473,03	2 342 389,75	-170 037 083,28
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-11 779 762,58	290 167,62	-11 489 594,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	83 517,48	1 240 780,88	1 324 298,36
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	11 863 280,06	950 613,26	12 813 893,32
Чистое поступление нематериальных активов	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	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-160 696 883,88	0,00	-160 696 883,88
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-160 696 883,88	0,00	-160 696 883,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	97 173,43	2 052 222,13	2 149 395,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 041,24	3 185 073,21	21 662 671,20	24 883 785,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 041,24	3 087 899,78	19 610 449,07	22 734 390,09
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	3 389 728,14	174 704 605,64	178 094 333,78
уменьшение затрат	372	X	0,00	3 389 728,14	174 704 605,64	178 094 333,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	163 616 145,05	-2 703 835,21	160 912 309,84

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 финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	163 649 811,28	-2 430 980,87	161 218 830,41
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	-4 284 152,85	-4 284 152,85
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 426 934,74	2 211 540,23	194 381 216,94	202 019 691,91
выбытие средств	412	610	5 426 934,74	2 211 540,23	198 665 369,79	206 303 844,76
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	163 649 811,28	1 853 171,98	165 502 983,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 706 138,35	5 186 801,40	174 051 286,84	184 944 226,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 706 138,35	-158 463 009,88	172 198 114,86	19 441 243,33
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	33 666,23	272 854,34	306 520,57
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	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
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	33 666,23	272 854,34	306 520,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 426 934,74	2 245 206,46	190 118 577,73	197 790 718,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 426 934,74	2 211 540,23	189 845 723,39	197 484 198,36

Руководитель



Главный бухгалтер

С.Н. Гонзюль

(расшифровка подписи)

Е. Г. Морар

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.