ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
		Ф 0503721
	на 1 января 2019 г.	Д 01.01.2019
Учреждение	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	п 01933018
		И 4716001838
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
		по ОКПО
Наименование органа, осуществля-ющего полномочия учредителя		И 0000000000
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		п 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)	010	100	29 538 291,02	164 206 508,95	1 165 742 718,58	1 359 487 518,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	718 330,46	718 330,46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	57 529 180,00	1 198 292 037,63	1 255 821 217,63
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	46 785,46	46 785,46
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	41 093 899,40	-35 617 287,20	5 476 612,20
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	41 093 899,40	-35 617 287,20	5 476 612,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	29 538 291,02	65 583 429,55	2 302 852,23	97 424 572,80
из них:						
субсидии	101	183	29 538 291,02	-	-	29 538 291,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	65 583 429,55	2 302 852,23	67 886 281,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	28 175 291,02	151 923 992,05	1 039 800 976,34	1 219 900 259,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 760 661,40	854 838 278,23	894 598 939,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 316 793,26	659 692 331,78	690 009 125,04
прочие выплаты	162	212	-	578 118,36	2 115 472,24	2 693 590,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 865 749,78	193 030 474,21	201 896 223,99
Оплата работ, услуг	170	220	27 411 746,70	9 065 109,35	69 619 328,63	106 096 184,68
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	218 360,00	2 513 137,56	2 731 497,56
транспортные услуги	172	222	-	-	19 500,00	19 500,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 374 967,10	38 651 752,24	43 026 719,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	750 679,81	750 679,81
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	27 411 746,70	3 946 878,91	21 346 907,20	52 705 532,81
прочие работы, услуги	176	226	-	524 903,34	6 337 351,82	6 862 255,16
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	1 572,00	-	1 572,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 572,00	-	1 572,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
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	-	-	3 181 505,94	3 181 505,94
Расходы по операциям с активами	260	270	763 544,32	103 096 649,30	112 161 863,54	216 022 057,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	38 567 611,22	8 778 714,77	47 346 325,99
расходование материальных запасов	264	272	763 544,32	64 479 815,94	103 382 578,02	168 625 938,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	49 222,14	570,75	49 792,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 363 000,00	12 282 516,90	125 941 742,24	139 587 259,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		1 363 000,00	12 282 516,90	125 941 742,24	139 587 259,14
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-27 759 046,48	42 191 600,75	14 432 554,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-23 206 104,89	32 425 453,41	9 219 348,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 759 100,00	22 923 186,43	38 636 006,29	64 318 292,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 759 100,00	46 129 291,32	6 210 552,88	55 098 944,20
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	6 355 609,26	-	6 355 609,26
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	6 355 609,26	-	6 355 609,26
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-10 908 550,85	10 516 827,15	-391 723,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	763 544,32	53 572 837,09	112 808 679,18	167 145 060,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	763 544,32	64 481 387,94	102 291 852,03	167 536 784,29

Форма 0503721 с.4

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 поступление прав пользования активом	370		-	-	-750 679,81	-750 679,81
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	750 679,81	750 679,81
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	55 659 835,82	1 024 342 103,41	1 080 001 939,23
уменьшение затрат	382	x	-	55 659 835,82	1 024 342 103,41	1 080 001 939,23
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 363 000,00	40 041 563,38	83 750 141,49	125 154 704,87
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	48 060 947,77	116 292 873,49	164 353 821,26
Чистое поступление средств учреждений	420		23 384 122,65	-912 421,63	116 326 984,89	138 798 685,91
в том числе:						
поступление средств	421	510	52 922 413,67	146 588 898,94	1 294 938 769,43	1 494 450 082,04
выбытие средств	422	610	29 538 291,02	147 501 320,57	1 178 611 784,54	1 355 651 396,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

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 дебиторской задолженности	480		-23 384 122,65	48 973 369,40	-34 111,40	25 555 135,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 538 291,02	70 218 049,92	1 217 853 797,74	1 317 610 138,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	52 922 413,67	21 244 680,52	1 217 887 909,14	1 292 055 003,33
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 363 000,00	8 019 384,39	32 542 732,00	39 199 116,39
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 363 000,00	-233 946,27	26 708 985,59	25 112 039,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 693 491,02	152 421 251,22	1 260 894 203,61	1 447 008 945,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 056 491,02	152 655 197,49	1 234 185 218,02	1 421 896 906,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	7 885 170,00	-122 560,45	7 762 609,55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	368 160,66	5 956 306,86	6 324 467,52

Руководитель _____ (подпись) П.Е. Сурмиевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Анисимова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 января 2019 г.