

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ПОЛЫСАЕВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА "РОДНИЧОК"

финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета (публично-правового образования)  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503121
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	ПБС
Глава по БК	4212018173
по ОКТМО	32732000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	499 428,52		499 428,52
<i>Налоговые доходы</i>	020	110			
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			
<i>в том числе:</i>					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151			
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152			
поступления от международных финансовых организаций	063	153			
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			
<i>из них:</i>					
доходы от переоценки активов	091	171			
доходы от реализации активов	092	172			
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие доходы</b>	100	180	499 428,52		499 428,52
из них:					
иные доходы	104	189	499 428,52		499 428,52
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200	52 018 702,29		52 018 702,29
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	44 883 351,08		44 883 351,08
в том числе:					
заработная плата	161	211	34 511 590,00		34 511 590,00
прочие выплаты	162	212	5 643,25		5 643,25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 366 117,83		10 366 117,83
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	2 532 878,63		2 532 878,63
в том числе:					
услуги связи	171	221	70 000,00		70 000,00
транспортные услуги	172	222			
коммунальные услуги	173	223	1 470 000,00		1 470 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224			
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	454 645,18		454 645,18
прочие работы, услуги	176	226	538 233,45		538 233,45
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	190	230			
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231			
обслуживание внешнего долга	192	232			
процентные расходы по обязательствам	194	234			
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240			
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250			
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251			
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			
перечисления международным организациям	233	253			
перечисления международным организациям	240	260			
<b>Социальное обеспечение</b>					
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261			
пособия по социальной помощи населению	242	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	4 539 721,51		4 539 721,51
из них:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	1 109 976,34		1 109 976,34
расходование материальных запасов	252	272	3 429 745,17		3 429 745,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273			
<b>Прочие расходы</b>	260	290	62 751,07		62 751,07
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.400)</b>	300		- 51 519 273,77		- 51 519 273,77
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		- 51 519 273,77		- 51 519 273,77
<b>Налог на прибыль</b>	302				
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310		- 4 294,45		- 4 294,45
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		- 293 858,04		- 293 858,04
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	816 118,30		816 118,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 109 976,34		1 109 976,34

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330				
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350				
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		289 563,59		289 563,59
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 851 503,22		3 851 503,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 561 939,63		3 561 939,63
<b>Чистое поступление прав пользования активами</b>	370				
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	380				
в том числе:					
увеличение затрат	381	x			
уменьшение затрат	382	x			
<b>Расходы будущих периодов</b>	390	x			- 103 343 547,16
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		- 51 514 979,32		- 51 514 979,32
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		- 51 573 430,16	- 98 343,42	- 51 671 773,58
<b>Чистое поступление средств на счета бюджетов</b>	420		- 51 573 408,67	- 98 343,42	- 51 671 752,09
в том числе:					
поступление на счета	421	510		148 026,60	148 026,60
выбытия со счетов	422	610	51 573 408,67	246 370,02	51 819 778,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
<b>1</b>					
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430				
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620			
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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			
<b>Чистое предоставление бюджетных кредитов</b>	460				
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540			
уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам	462	640			
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470				
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</b>	480		- 21,49		- 21,49
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560			
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	21,49		21,49
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560)</b>	510				
<b>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</b>	520		- 58 450,84	- 98 343,42	- 156 794,26
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710			
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</b>	530				
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720			
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820			
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		- 58 450,84	- 98 343,42	- 156 794,26
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	57 850 534,53	148 026,60	57 998 561,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	57 908 985,37	246 370,02	58 155 355,39
<b>Доходы будущих периодов</b>	550	x			
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	560	x			

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппова Надежда Евгеньевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Власенкова Елена Леонидовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

