

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

АУЗ ВО "ВОКСП"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Департамент здравоохранения Воронежской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

01660968

3664016571

20701000001

89729389

821

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)							
Доходы от собственности	010	100	2 624 050,00		685 907,60	317 837 105,95	321 147 063,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	256 813,70	256 813,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	-	237 400,00	315 608 896,89	315 846 296,89
Доходы от операций с активами	050	140	-	-	-	35 446,55	35 446,55
Доходы от реализации активов	090	170	-	-	448 507,60	1 884 448,81	2 332 956,41
Доходы от реализации нефинансовых активов	092	172	-	-	448 507,60	1 884 448,81	2 332 956,41
Прочие доходы	093	172	-	-	448 507,60	1 884 448,81	2 332 956,41
Субсидии	100	180	2 624 050,00	-	-	51 500,00	2 675 550,00
иные трансферты	101	183	2 624 050,00	-	-	-	2 624 050,00
	103	189	-	-	-	51 500,00	51 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	128 050,00		1 372 441,96	306 851 603,35	308 352 095,33
заработная плата	160	210	41 430,00	-	175 800,00	227 303 713,27	227 520 943,27
прочие выплаты	161	211	31 820,00	-	135 000,00	175 253 859,76	175 420 679,76
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	-	-	115 526,15	115 526,15
Оплата работ, услуг	163	213	9 610,00	-	40 800,00	51 934 327,36	51 984 737,36
услуги связи	170	220	13 900,00	-	1 600,00	15 633 758,48	15 649 258,48
транспортные услуги	171	221	-	-	-	283 106,54	283 106,54
коммунальные услуги	172	222	-	-	-	744,00	744,00
работы, услуги по содержанию имущества	173	223	-	-	1 600,00	3 571 561,06	3 573 161,06
прочие работы, услуги	175	225	-	-	-	5 533 985,02	5 533 985,02
Прочие расходы	176	226	13 900,00	-	-	6 244 361,86	6 258 261,86
Расходы по операциям с активами	250	290	-	-	-	759 672,59	759 672,59
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	72 720,00	-	1 195 041,98	63 154 459,01	64 422 220,99
расходование материальных запасов	261	271	-	-	1 070 171,59	11 587 493,15	12 657 664,74
	264	272	72 720,00	-	124 870,39	51 566 965,86	51 764 556,25

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 400)	300		2 496 000,00	-686 534,38	10 985 502,60	12 794 968,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 496 000,00	-686 534,38	10 985 502,60	12 794 968,22
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	1 425 734,64	2 985 102,12	4 410 836,76
Чистое поступление основных средств	320		-	1 485 265,35	-1 332 552,48	152 712,87
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 496 000,00	2 555 436,94	10 377 334,62	15 428 771,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 496 000,00	1 070 171,59	11 709 887,10	15 276 058,69
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-59 530,71	4 064 971,70	4 005 440,99
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	72 720,00	65 339,68	55 743 739,58	55 881 799,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	72 720,00	124 870,39	51 678 767,88	51 876 368,27
увеличение затрат	381	X	128 050,00	1 365 703,62	306 839 836,30	308 333 589,92
уменьшение затрат	382	X	128 050,00	1 365 703,62	306 839 836,30	308 333 589,92
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	252 682,90	252 682,90	252 682,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		2 496 000,00	-2 112 269,02	8 000 400,48	8 384 131,46
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	448 500,00	8 801 018,73	9 249 518,73
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	2 400 088,47	2 400 088,47
поступление средств	421	510	2 628 050,00	237 400,00	633 469 798,76	636 335 248,76
выбытие средств	422	610	2 628 050,00	237 400,00	631 069 710,29	633 935 160,29
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	448 500,00	6 400 930,26	6 849 430,26
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 628 050,00	237 400,00	319 838 794,06	322 704 244,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 628 050,00	-211 100,00	313 437 863,80	315 854 813,80
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 496 000,00	2 560 789,02	800 618,25	865 387,27
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 496 000,00	2 560 789,02	800 618,25	865 387,27
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 628 186,00	2 816 969,77	343 694 157,02	349 139 312,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 124 186,00	256 200,75	342 893 538,77	348 273 925,52



Руководитель
(подпись)

Покляко Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Бижикова Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель