

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.
 ФГБОУ ВО ПСПБГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
 России

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	01896814
по ОКТМО	7813047463
по ОКПО	40392000
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	342 252 841,55	3 729 814 514,30	3 326 552 725,84	7 398 620 081,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			8 077 027,85	8 077 027,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		3 918 587 359,74	3 180 514 555,89	7 099 101 915,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			822 652,36	822 652,36
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152				
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	191 912,23	97 106 654,40	- 91 157 751,53	6 140 815,10
<i>из них:</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171			400 882,89	400 882,89
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172		97 101 514,90	- 80 372 463,93	16 729 050,97
<i>из них:</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172		97 101 514,90	- 80 372 463,93	16 729 050,97
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172				
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	191 912,23	5 139,50	- 11 186 170,49	- 10 989 118,76

Наименование показателя	Код стро-ки						Итого
	1	2	3	4	5	6	
Прочие доходы		100	180	342 060 929,32	- 285 879 499,84	228 296 241,27	284 477 670,75
из них:							
субсидии		101	183	342 060 929,32			342 060 929,32
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184				
иные трансферты		103	189			203 178 307,70	203 178 307,70
иные прочие доходы		104	189		- 285 879 499,84	1 145 548,28	- 284 733 951,56
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)		150	200	272 211 462,27	4 198 395 239,38	3 664 405 038,51	8 135 011 740,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	1 877 630,74	2 453 457 877,80	2 561 248 723,30	5 016 584 231,84
в том числе:							
заработная плата		161	211	1 482 826,74	1 906 286 618,67	1 977 760 718,62	3 885 530 164,03
прочие выплаты		162	212		272 896,23	16 069 616,93	16 342 513,16
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	394 804,00	546 898 362,90	567 418 387,75	1 114 711 554,65
Оплата работ, услуг		170	220	45 417 618,24	305 097 867,39	196 724 179,42	547 239 665,05
в том числе:							
услуги связи		171	221		2 095 131,59	1 869 536,53	3 964 668,12
транспортные услуги		172	222		2 338 965,00	5 389 048,60	7 728 013,60
коммунальные услуги		173	223		129 382 598,59	41 655 471,40	171 038 069,99
арендная плата за пользование имуществом		174	224			24 343 955,29	24 343 955,29
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	45 417 618,24	127 019 398,35	73 487 691,27	245 924 707,86
прочие работы, услуги		176	226		44 261 773,86	49 978 476,33	94 240 250,19
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	-	-	-	-
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:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		232	252				
перечисления международным организациям		233	253				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	5 557 756,00	-	21 233 734,43	26 791 490,43
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	5 557 756,00		21 183 734,43	26 741 490,43
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	250	290	214 378 631,89	4 494 198,26	19 277 048,05	238 149 878,20
Расходы по операциям с активами	260	270	4 979 825,40	1 435 345 295,93	865 921 353,31	2 306 246 474,64
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		287 874 982,75	75 101 823,43	362 976 806,18
расходование материальных запасов	264	272	4 979 825,40	1 147 470 313,18	790 747 147,88	1 943 197 286,46
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			72 382,00	72 382,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		70 041 379,28	- 488 580 725,08	- 349 701 030,99	- 748 240 376,79
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		70 041 379,28	- 488 580 725,08	- 337 852 312,67	- 736 391 658,47
Налог на прибыль	302				11 848 718,32	11 848 718,32
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		- 3 044 825,40	- 380 628 773,00	- 25 423 251,82	- 409 096 850,22
Чистое поступление основных средств	320			- 78 943 523,29	- 16 507 881,81	- 95 451 405,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	72 708 010,46	238 977 449,99	63 201 189,27	374 886 649,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	72 708 010,46	317 920 973,28	79 709 071,08	470 338 054,82
Чистое поступление нематериальных активов	330				157 671,65	157 671,65
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			364 825,00	364 825,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			207 153,35	207 153,35
Чистое поступление произведенных активов	350			- 337 790 098,98	-	- 337 790 098,98
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 337 790 098,98		- 337 790 098,98
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 3 044 825,40	36 083 599,27	- 15 970 659,96	17 078 113,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 935 000,00	1 183 590 806,67	782 879 409,34	1 968 405 216,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 979 825,40	1 147 497 207,40	798 850 069,30	1 951 327 102,10

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
Чистое поступление прав пользования активам	370				6 697 712,10	6 697 712,10
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			30 670 097,39	30 670 097,39
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			23 972 385,29	23 972 385,29
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		4 198 395 239,38	3 416 253 692,26	7 614 648 931,04
уменьшение затрат	382	x		4 198 395 239,38	3 416 253 692,26	7 614 648 931,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x		11 250,00	199 906,20	211 150,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		73 086 204,68	- 87 951 952,08	- 324 277 779,17	- 339 143 620,57
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			94 720 534,58	- 186 958 140,55	- 92 237 605,97
Чистое поступление средств учреждений	420		54 152 044,48	- 779 481,73	- 186 203 063,42	- 132 030 500,67
в том числе:						
поступление средств	421	510	413 015 116,30	3 950 474 740,29	4 041 912 527,74	8 405 402 304,33
выбытие средств	422	610	358 863 071,82	3 951 254 222,02	4 228 115 591,16	8 539 232 005,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
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)	450					
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	480		- 54 152 044,48	95 500 016,31	- 755 077,13	40 592 894,70
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	363 868 688,19	3 982 157 852,20	4 047 138 979,91	8 393 165 520,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	418 020 732,67	3 886 657 835,89	4 047 894 057,04	8 352 572 625,60
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами						
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами						
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	481 993 732,26	4 297 359 077,65	3 676 772 768,89	8 456 125 578,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	555 075 544,96	4 223 224 256,80	3 660 149 123,40	8 438 448 925,16
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						
в том числе:						
увеличение резервов предстоящих расходов	550	x	- 4 391,98	108 537 665,81	- 2 783 897,77	- 2 783 897,77
уменьшение резервов предстоящих расходов	560	x			123 479 890,90	232 013 164,73

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____ Алиев Роман Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

Багненко Сергей Федорович (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)