

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Кировской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
22947680
4346018827
33401000000
00095325
4347010475
801
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	11 379 632,91	83 816 021,06	34 992 189,45	130 187 843,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	406 544,34	406 544,34
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	83 830 400,00	35 452 775,56	119 283 175,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-14 378,94	-941 998,45	-956 377,39
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-14 378,94	-941 998,45	-956 377,39
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-14 378,94	-941 998,45	-956 377,39
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	11 379 632,91	-	74 868,00	11 454 500,91
из них:						
субсидии	101	183	11 379 632,91	-	-	11 379 632,91
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	62 600,00	62 600,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	12 268,00	12 268,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	11 379 632,91	88 063 000,56	36 628 701,42	136 071 334,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	78 920 843,17	22 647 568,16	101 568 411,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	60 623 661,18	17 331 559,76	77 955 220,94
прочие выплаты	162	212	-	5 730,48	100 483,80	106 214,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 291 451,51	5 215 524,60	23 506 976,11
Оплата работ, услуг	170	220	-	6 209 828,42	8 555 039,48	14 764 867,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	450 620,11	140 665,97	591 286,08
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	5 523 180,66	3 454 536,22	8 977 716,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	21 300,00	21 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	109 228,05	2 429 414,82	2 538 642,87
прочие работы, услуги	176	226	-	126 799,60	2 509 122,47	2 635 922,07
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 376 532,91	-	5 000,00	4 381 532,91
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 376 532,91	-	-	4 376 532,91
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	7 003 100,00	1 240 099,00	341 309,30	8 584 508,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 692 229,97	5 079 784,48	6 772 014,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 321 729,91	2 486 475,76	3 808 205,67
расходование материальных запасов	264	272	-	370 500,06	2 593 308,72	2 963 808,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-4 246 979,50	-1 687 834,97	-5 934 814,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-4 246 979,50	-1 636 511,97	-5 883 491,47
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	51 323,00	51 323,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-1 442 387,18	4 076,33	-1 438 310,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 321 729,91	-92 092,37	-1 413 822,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	46 000,00	2 465 183,39	2 511 183,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 367 729,91	2 557 275,76	3 925 005,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-150 655,61	102 319,79	-48 335,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	219 844,45	2 696 123,21	2 915 967,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	370 500,06	2 593 803,42	2 964 303,48

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	78 806 484,61	35 137 201,12	113 943 685,73
уменьшение затрат	382	x	-	78 806 484,61	35 137 201,12	113 943 685,73
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	29 998,34	-6 151,09	23 847,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-2 804 592,32	-1 691 911,30	-4 496 503,62
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-566 615,62	-1 030 925,73	-1 597 541,35
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-14 028,91	-478 296,41	1 436 931,39	944 606,07
в том числе:						
поступление средств	421	510	12 568 123,17	92 581 156,28	66 232 925,86	171 382 205,31
выбытие средств	422	610	12 582 152,08	93 059 452,69	64 795 994,47	170 437 599,24
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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		14 028,91	-88 319,21	-2 467 857,12	-2 542 147,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 565 748,61	92 665 984,05	67 501 760,98	172 733 493,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 551 719,70	92 754 303,26	69 969 618,10	175 275 641,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	2 237 976,70	660 985,57	2 898 962,27
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		-	1 976 942,10	552 138,26	2 529 080,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 738 122,45	98 542 448,02	39 779 051,87	150 059 622,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 738 122,45	96 565 505,92	39 226 913,61	147 530 541,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	32 189,61	32 189,61
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	261 034,60	76 657,70	337 692,30

Руководитель _____ В.В. ШУБИН _____ Главный бухгалтер _____ С.И. Смирнова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____

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

16 января 2019 г.