

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
01938524
5837007970
56701000
27751496
5836012921
855
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	12 666 642,69	452 376 638,49	80 435 965,07	545 479 246,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	168 791,16	168 791,16
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	168 791,16	168 791,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	451 138 545,94	77 864 932,24	529 003 478,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	451 138 545,94	75 101 469,64	526 240 015,58
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 650 193,83	2 650 193,83
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	113 268,77	113 268,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	87 250,79	87 250,79
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	87 250,79	87 250,79
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	12 666 642,69	-	-	12 666 642,69
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 666 642,69	-	-	12 666 642,69
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-102 789 199,31	2 140 195,88	-100 649 003,43
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-102 789 199,31	2 140 195,88	-100 649 003,43
---------------------------	-----	---	-----------------	--------------	-----------------

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	24,00	-	24,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	24,00	-	24,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	104 027 267,86	174 795,00	104 202 062,86
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 285 755,58	-	1 285 755,58
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	2 490,00	2 490,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	109 281,24	-	109 281,24
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	172 305,00	172 305,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	102 632 231,04	-	102 632 231,04
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	12 791 196,82	489 730 774,37	76 209 542,76	578 731 513,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	199 390,44	369 338 805,35	44 105 299,49	413 643 495,28
в том числе						
Заработная плата		211	153 141,66	280 576 875,19	32 604 678,15	313 334 695,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	21 300,00	21 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	46 248,78	88 761 930,16	11 055 385,76	99 863 564,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	423 935,58	423 935,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11 558 372,48	38 345 609,72	11 449 618,66	61 353 600,86
в том числе						
Услуги связи		221	-	363 180,00	509 122,55	872 302,55
Транспортные услуги		222	-	4 292 335,50	634 850,00	4 927 185,50
Коммунальные услуги		223	-	18 884 006,75	1 574 170,14	20 458 176,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	24,00	229 375,20	229 399,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 533 367,82	11 009 712,25	3 459 902,84	25 002 982,91
Прочие работы, услуги		226	1 025 004,66	3 796 351,22	5 042 197,93	9 863 553,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-

в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	449 999,83	387 501,27	837 501,10
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	1 894,44	1 894,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	449 999,83	385 606,83	835 606,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 033 433,90	76 329 203,94	20 157 659,79	97 520 297,63
в том числе						
Амортизация		271	-	11 459 800,77	10 299 123,73	21 758 924,50
Расходование материальных запасов		272	1 033 433,90	64 869 403,17	9 858 536,06	75 761 373,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>Прочие расходы</i>	270	290	-	5 267 155,53	109 463,55	5 376 619,08
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 267 155,53	51 626,47	5 318 782,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	21 351,00	21 351,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 351,58	1 351,58
Другие экономические санкции		295	-	-	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	15 134,50	15 134,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-124 554,13	-37 354 135,88	-1 297 402,69	-38 776 092,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-124 554,13	-37 354 135,88	4 226 422,31	-33 252 267,70
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 523 825,00	5 523 825,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-220 730,40	92 152 570,21	-596 930,36	91 334 909,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-8 305 337,75	-1 096 510,56	-9 401 848,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	96 176,27	6 339 624,24	21 162 680,67	27 598 481,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	96 176,27	14 644 961,99	22 259 191,23	37 000 329,49
<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		-	102 741 512,28	-	102 741 512,28
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	102 741 512,28	-	102 741 512,28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-220 730,40	-2 413 627,29	457 723,58	-2 176 634,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	812 703,50	62 455 775,88	10 685 713,12	73 954 192,50
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	809 637,40	20 708 446,86	3 107 464,34	24 625 548,60
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 066,10	40 573 463,32	311 853,90	40 888 383,32
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	12 600,00	12 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	2 462 662,53	2 462 662,53
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	270 091,11	1 174 830,70	994 077,58	2 438 999,39

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-270 091,11	-965,00	3 781 741,77	3 510 685,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	15 313,00	15 313,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 033 433,90	64 869 403,17	10 227 989,54	76 130 826,61
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	809 637,40	22 220 488,48	3 038 635,16	26 068 761,04
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	3 504,89	41 659 455,24	146 822,61	41 809 782,74
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	22 988,16	22 988,16
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	56 847,50	2 242 496,34	2 299 343,84
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	20 106,15	876 135,84	1 623 766,57	2 520 008,56
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	200 185,46	56 476,11	3 137 967,70	3 394 629,27
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	15 313,00	15 313,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	24,00	-	24,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	24,00	-	24,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	583 455 706,90	52 055 662,77	635 511 369,67
уменьшение затрат	392	х	-	583 455 706,90	52 055 662,77	635 511 369,67
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	130 022,97	41 856,62	171 879,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		96 176,27	-129 506 706,09	-700 472,33	-130 111 002,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 729 170,84	-56 907 112,98	3 964 145,52	-51 213 796,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		296 814,69	-15 958 616,57	1 667 705,68	-13 994 096,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 967 276,05	452 126 359,81	173 445 059,29	638 538 695,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 670 461,36	468 084 976,38	171 777 353,61	652 532 791,35
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 432 356,15	-40 948 496,41	2 296 439,84	-37 219 700,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 007 905,26	522 772 590,19	115 251 844,61	655 032 340,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 575 549,11	563 721 086,60	112 955 404,77	692 252 040,48

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		1 632 994,57	72 599 593,11	4 664 617,85	78 897 205,53
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-96 176,27	695 091,71	2 021 898,94	2 620 814,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 690 370,32	515 999 078,83	104 208 864,53	632 898 313,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 786 546,59	515 303 987,12	102 186 965,59	630 277 499,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 729 170,84	61 848 700,00	-35 407,86	63 542 462,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	10 055 801,40	2 678 126,77	12 733 928,17

Руководитель

(подпись)

Митрошина С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Аверкина Т.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467,

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник управления-
главный бухгалтер ЦБО

(должность)

(подпись)

Пичушкин А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
бухгалтерского учета "ОПБ
им.К.Р.Евграфова"

(должность)

(подпись)

Аверкина Т.А.

(расшифровка подписи)

54-77-92, opb_evgrafova@mail.ru

(телефон, e-mail)

« 23 » _____ января 2020 г.