

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление здравоохранения г. Таганрога

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

34137590

6154029480

905

383

| Наименование показателя   | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого          |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7              |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 +<br>стр.100 + стр.110) | 010        | 100                | 1 023 929,95                             | 1 210 482,07                                   | 169 542 738,13                   | 171 777 150,15 |
| Доходы от собственности   | 030        | 120                | -  | -  | -                                | -              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 130                | -  | -  | 169 268 216,11                   | 169 268 216,11 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм<br>принудительного изъятия                             | 050        | 140                | -  | -  | -                                | -              |
| Безвозмездные поступления от бюджетов   | 060        | 150                | -  | -  | -                                | -              |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |                |
| поступления от наднациональных организаций<br>и правительств иностранных государств       | 062        | 152                | -  | -  | -                                | -              |
| поступления от международных<br>финансовых организаций                                    | 063        | 153                | -  | -  | -                                | -              |
| Доходы от операций с активами   | 090        | 170                | -  | 39 528 061,17                                  | -                                | 39 528 061,17  |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |                |
| доходы от переоценки активов  | 091        | 171                | -  | -  | -                                | -              |
| доходы от реализации активов  | 092        | 172                | -  | 39 528 061,17                                  | -                                | 39 528 061,17  |
| из них:   |            |                    |  |  |                                  |                |
| доходы от реализации нефинансовых<br>активов  | 093        | 172                | -  | 39 528 061,17                                  | -                                | 39 528 061,17  |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096        | 172                | -  | -  | -                                | -              |
| чрезвычайные доходы от операций с активами  | 099        | 173                | -  | -  | -                                | -              |
| Прочие доходы   | 100        | 180                | 1 023 929,95                             | -38 317 579,10                                 | 274 522,02                       | -37 019 127,13 |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |                |
| субсидии  | 101        | 180                | 1 023 929,95                             | -3 500,00                                      | -                                | 1 020 429,95   |
| субсидии на осуществление капитальных<br>вложений   | 102        | 180                | -  | -  | -                                | -              |
| иные трансферты   | 103        | 180                | -  | -  | 316 316,82                       | 316 316,82     |
| иные прочие доходы  | 104        | 180                | -  | -38 314 079,10                                 | -41 794,80                       | -38 355 873,90 |
| Доходы будущих периодов   | 110        | 100                | -  | -  | -                                | -              |

| Наименование показателя   | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого          |
|---|------------|--------------------|--|---|----------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5   | 6                                | 7              |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) |            |                    |  |   |                                  |                |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда   | 150        | 200                | 1 044 416,00                             | 6 039 010,92                                    | 168 954 763,34                   | 176 038 190,26 |
| в том числе:  | 160        | 210                | 413 673,28                               | -3 500,00                                       | 142 406 878,42                   | 142 817 051,70 |
| заработная плата  | 161        | 211                | 179 173,28                               | -   | 109 376 732,92                   | 109 555 906,20 |
| прочие выплаты  | 162        | 212                | 180 400,00                               | -3 500,00                                       | 180 087,72                       | 356 987,72     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213                | 54 100,00                                | -   | 32 850 057,78                    | 32 904 157,78  |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220                | 541 251,67                               | -   | 9 959 203,86                     | 10 500 455,53  |
| в том числе:  |            |                    |  |   |                                  |                |
| услуги связи  | 171        | 221                | -  | -   | 563 567,26                       | 563 567,26     |
| транспортные услуги   | 172        | 222                | 4 496,73                                 | -   | 15 337,01                        | 19 833,74      |
| коммунальные услуги   | 173        | 223                | -  | -   | 3 721 867,67                     | 3 721 867,67   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224                | -  | -   | -                                | -              |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225                | 370 235,00                               | -   | 2 524 225,47                     | 2 894 460,47   |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226                | 166 519,94                               | -   | 3 134 206,45                     | 3 300 726,39   |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230                | -  | -   | -                                | -              |
| в том числе:  |            |                    |  |   |                                  |                |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами   | 191        | 231                | -  | -   | -                                | -              |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами   | 192        | 232                | -  | -   | -                                | -              |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240                | -  | -   | -                                | -              |
| в том числе:  |            |                    |  |   |                                  |                |
| безвозмездные перечисления государственным<br>и муниципальным организациям  | 211        | 241                | -  | -   | -                                | -              |
| безвозмездные перечисления организациям,<br>за исключением государственных<br>и муниципальных организаций               | 212        | 242                | -  | -   | -                                | -              |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250                | -  | -   | -                                | -              |
| в том числе:  |            |                    |  |   |                                  |                |
| перечисления наднациональным организациям<br>и правительствам иностранных государств                                    | 232        | 252                | -  | -   | -                                | -              |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253                | -  | -   | -                                | -              |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260                | -  | -   | -                                | -              |
| в том числе:  |            |                    |  |   |                                  |                |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262                | -  | -   | -                                | -              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                                  | 243        | 263                | -  | -   | -                                | -              |
| Прочие расходы  | 250        | 290                | 40 000,00                                | -   | 1 927 809,84                     | 1 967 809,84   |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270                | 49 491,05                                | 6 042 510,92                                    | 14 660 871,22                    | 20 752 873,19  |
| в том числе:  |            |                    |  |   |                                  |                |
| амортизация основных средств<br>и нематериальных активов  | 261        | 271                | -  | 3 991 967,27                                    | 924 321,26                       | 4 916 288,53   |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272                | 49 491,05                                | 2 050 543,65                                    | 13 736 549,96                    | 15 836 584,66  |
| чрезвычайные расходы по операциям с<br>активами   | 269        | 273                | -  | -   | -                                | -              |
| Расходы будущих периодов  | 290        |                    | -  | -   | -                                | -              |



| 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              |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |               | -20 486,05                         | -4 828 528,85                            | 587 974,79                    | -4 261 040,11  |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)  | 301        |               | -20 486,05                         | -4 828 528,85                            | 587 974,79                    | -4 261 040,11  |
| Налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)          | 310        |               | -20 486,05                         | -44 356 590,02                           | 61 994,05                     | -44 315 082,02 |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | -3 990 537,27                            | 162 857,26                    | -3 827 680,01  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | -                                  | 170 518,92                               | 1 087 178,52                  | 1 257 697,44   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410           | -                                  | 4 161 056,19                             | 924 321,26                    | 5 085 377,45   |
| Чистое поступление нематериальных активов   | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 420           | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое поступление произведенных активов  | 350        |               | -                                  | -40 333 352,92                           | -                             | -40 333 352,92 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | -40 333 352,92                           | -                             | -40 333 352,92 |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 430           | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360        |               | -20 486,05                         | -32 699,83                               | -100 863,21                   | -154 049,09    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 29 005,00                          | 2 017 843,82                             | 13 798 198,77                 | 15 845 047,59  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 49 491,05                          | 2 050 543,65                             | 13 899 061,98                 | 15 999 096,68  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат   | 371        | x             | -                                  | 4 662 316,59                             | 169 313 135,79                | 173 975 452,38 |
| уменьшение затрат   | 372        | x             | -                                  | 4 662 316,59                             | 169 313 135,79                | 173 975 452,38 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |               | -                                  | 39 528 061,17                            | 525 980,74                    | 40 054 041,91  |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | -144 702,76                        | 39 524 561,17                            | -633 223,66                   | 38 746 634,75  |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |               | -                                  | -  | -6 839 472,24                 | -6 839 472,24  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление средств   | 411        | 510           | 1 173 324,71                       | -  | 173 238 736,93                | 174 412 061,64 |
| выбытие средств   | 412        | 610           | 1 173 324,71                       | -  | 180 078 209,17                | 181 251 533,88 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  | 420        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 421        | 520           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 422        | 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)   | 460        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| 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           | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности   | 480        |               | -144 702,76                        | 39 524 561,17                            | 6 206 248,58                  | 45 586 106,99  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 1 151 178,68                       | -3 500,00                                | 177 082 314,90                | 178 229 993,58 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 1 295 881,44                       | -39 528 061,17                           | 170 876 066,32                | 132 643 886,59 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого          |
|--|------------|--------------------|--|---|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5   | 6                                | 7              |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)  | 510        |                    | -144 702,76                              | -3 500,00                                       | -1 159 204,40                    | -1 307 407,16  |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами   | 520        |                    | -  | -   | -                                | -              |
| в том числе:   |            |                    |  |   |                                  |                |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 521        | 710                | -  | -   | -                                | -              |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 522        | 810                | -  | -   | -                                | -              |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами | 530        |                    | -  | -   | -                                | -              |
| в том числе:   |            |                    |  |   |                                  |                |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 531        | 720                | -  | -   | -                                | -              |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 532        | 820                | -  | -   | -                                | -              |
| Чистое увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                 | 540        |                    | -144 702,76                              | -3 500,00                                       | -1 159 204,40                    | -1 307 407,16  |
| в том числе:   |            |                    |  |   |                                  |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                           | 541        | 730                | 926 356,36                               | -3 500,00                                       | 188 432 348,00                   | 189 355 204,36 |
| уменьшение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 542        | 830                | 1 071 059,12                             | -   | 189 591 552,40                   | 190 662 611,52 |

Руководитель

Ю.Б. Иванов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Дзюба

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2016 г.