

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное автономное учреждение Свердловской области "Санаторий-профилакторий "Юбилейный"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
78587058	по ОКПО
	ИНН
65703000	по ОКТМО
78587058	по ОКПО
6602010007	ИНН
012	Глава по БК
	по ОКЕИ
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	3 107 722,46	20 425 436,00	24 146 277,92	47 679 436,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 855 299,00	23 640 721,92	44 496 020,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 855 299,00	23 640 721,92	44 496 020,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	42 099,00	42 099,00
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	42 099,00	42 099,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 107 722,46	-	39 335,00	3 147 057,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 107 722,46	-	-	3 107 722,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	39 335,00	39 335,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-429 863,00	364 120,00	-65 743,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-429 863,00	364 120,00	-65 743,00

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	60 002,00	60 002,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	29 615,00	29 615,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	30 387,00	30 387,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	2 306 276,46	21 631 629,35	23 551 209,77	47 489 115,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 969 886,14	13 811 996,61	26 781 882,75
в том числе						
Заработная плата		211	-	10 060 357,12	10 659 422,06	20 719 779,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	17 224,00	2 000,00	19 224,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 892 305,02	3 150 574,55	6 042 879,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 306 276,46	4 829 917,17	1 644 421,14	8 780 614,77
в том числе						
Услуги связи		221	-	52 448,38	33 224,56	85 672,94
Транспортные услуги		222	-	4 500,00	1 000,00	5 500,00
Коммунальные услуги		223	-	2 643 434,69	266 112,30	2 909 546,99
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	89 862,40	-	89 862,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 306 276,46	1 249 548,41	905 612,79	4 461 437,66
Прочие работы, услуги		226	-	790 123,29	438 471,49	1 228 594,78
<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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 793 973,20	8 080 938,80	11 874 912,00
в том числе						
Амортизация		271	-	2 350 796,26	524 709,06	2 875 505,32

Расходование материальных запасов		272	-	1 443 176,94	7 556 229,74	8 999 406,68
<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	-	37 852,84	13 853,22	51 706,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	37 852,84	13 686,30	51 539,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	166,92	166,92
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		801 446,00	-1 206 193,35	595 068,15	190 320,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		801 446,00	-1 206 193,35	595 068,15	190 320,80
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	76 630,48	-180 987,20	-104 356,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-868 794,26	-97 447,33	-966 241,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	801 446,00	2 010 049,00	2 223 822,00	5 035 317,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	801 446,00	2 878 843,26	2 321 269,33	6 001 558,59
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 114 739,09	-13 827,83	1 100 911,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 561 690,57	7 565 859,50	10 127 550,07
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	58 239,00	253 302,00	311 541,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	6 647 859,30	6 647 859,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	187 969,33	20 853,12	208 822,45
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	269 297,43	6 897,60	276 195,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 076 604,04	92 590,00	1 169 194,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	969 580,77	544 357,48	1 513 938,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 446 951,48	7 579 687,33	9 026 638,81
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	45 997,60	258 610,60	304 608,20
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	6 753 778,06	6 753 778,06
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	229 374,08	44 247,29	273 621,37
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	180 895,57	34,00	180 929,57
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	87 631,45	1 489,98	89 121,43
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	903 052,78	521 527,40	1 424 580,18

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	x	-	19 405 461,85	21 920 430,94	41 325 892,79
уменьшение затрат	392	x	-	19 405 461,85	21 920 430,94	41 325 892,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-169 314,35	-69 712,04	-239 026,39
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		801 446,00	-1 282 823,83	776 055,35	294 677,52
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		49 932,00	4 568 554,00	465 346,42	5 083 832,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		48 999,13	-	52 005,70	101 004,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 160 914,83	21 278 327,42	37 167 047,03	61 606 289,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 111 915,70	21 278 327,42	37 115 041,33	61 505 284,45
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		932,87	4 568 554,00	413 340,72	4 982 827,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 157 654,46	28 068 780,60	39 199 977,65	70 426 412,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 156 721,59	23 500 226,60	38 786 636,93	65 443 585,12

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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-751 514,00	5 851 377,83	-310 708,93	4 789 154,90
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-801 446,00	683 841,71	-272 223,29	-389 827,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 108 655,33	24 383 246,90	25 592 101,84	53 084 004,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 910 101,33	23 699 405,19	25 864 325,13	53 473 831,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	49 932,00	5 242 275,28	-	5 292 207,28
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-74 739,16	-38 485,64	-113 224,80

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0364885D1500C880E911D39ECS2B5A0A4  
 Владелец: Кузнецова Ольга Борисовна  
 Действителен: с 05.07.2019 по 05.10.2020

Руководитель \_\_\_\_\_ Кузнецова Ольга Борисовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 18B5D44E2B72806CB54D2D43B8AED2C227BBC613  
 Владелец: Гиззатуллина Любовь Анатольевна  
 Действителен: с 02.07.2019 по 02.10.2020

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гиззатуллина Любовь Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гиззатуллина Л.А. \_\_\_\_\_ 83436354771,  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер(Гиззатуллина Любовь Анатольевна),Руководитель(Кузнецова Ольга Борисовна)