

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2018

Учреждение ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКПО

018966814

ИНН

7813047463

по ОКТМО

40392000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

56

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	315 454 147,07	3 578 953 494,67	3 266 295 646,80	7 160 703 288,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120			7 917 524,50	7 917 524,50
	040	130		3 556 452 964,41	2 532 737 922,15	6 089 190 886,56
<i>Доходы от штрафов, пен, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			432 268,91	432 268,91
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от надчищенных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	217 190,52	-49 141 538,36	262 276 091,23	213 351 743,39
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171			-35 504,75	-35 504,75
доходы от реализации активов	092	172		49 132 662,43	262 296 090,78	213 163 408,35
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			417 000,00	417 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-49 132 662,43	261 879 090,78	212 746 408,35
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	217 190,52	-8 855,93	15 505,20	223 839,79
<i>Прочие доходы</i>	100	180	315 236 956,55	71 642 068,62	462 931 840,01	849 810 865,18
в том числе:						
субсидии	101	180	315 236 956,55			315 236 956,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			2 549 791,67	2 549 791,67
иные прочие доходы	104	180		71 642 068,62	460 382 048,34	532 024 116,96
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	236 012 097,15	3 793 153 101,96	2 816 565 177,77	6 845 730 376,88	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 216 822,69	2 056 774 706,97	1 697 813 800,04	3 755 805 329,70	
в том числе:							
заработная плата	161	211	980 403,26	1 597 488 225,67	1 308 386 272,15	2 906 854 901,08	
прочие выплаты	162	212		265 047,00	8 972 523,89	9 237 570,89	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	236 419,43	459 021 434,30	380 455 004,00	839 712 857,73	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	19 583 847,16	331 209 014,96	139 908 467,22	490 701 329,34	
в том числе:							
услуги связи	171	221		1 656 457,17	1 929 831,89	3 586 289,06	
транспортные услуги	172	222		3 052 700,00	5 053 607,65	8 106 307,65	
коммунальные услуги	173	223		141 779 576,95	20 698 426,41	162 478 003,36	
арендная плата за пользование имуществом	174	224			200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	19 583 847,16	147 871 050,70	59 424 910,07	226 879 807,93	
прочие работы, услуги	176	226		36 849 230,14	52 601 691,20	89 450 921,34	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230					
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240					
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250					
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 066 971,00		25 533 021,34	29 599 992,34	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 066 971,00		25 232 303,74	29 299 274,74	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			300 717,60	300 717,60	
<i>Прочие расходы</i>	250	290	204 780 794,47		16 029 591,08	220 789 013,50	
				- 21 372,05			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	260	270	6 363 661,83	1 405 190 752,08	937 280 298,09	2 348 834 712,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		289 246 808,95	67 519 954,24	356 766 763,19
расходование материальных запасов	264	272	6 363 661,83	1 115 943 943,13	869 760 343,85	1 992 067 948,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		79 446 441,90	- 204 272 838,33	452 520 527,14	327 694 130,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		79 442 049,92	- 214 199 607,29	449 730 469,03	314 972 911,66
Налог на прибыль	302				3 899 621,00	3 899 621,00
Резервы предстоящих расходов	303		4 391,98	9 926 768,96	6 689 679,11	16 620 840,05
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 5 090 661,94	- 71 633 021,44	12 982 614,60	- 63 741 068,78
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			- 59 563 955,60	- 19 274 285,93	- 78 838 241,53
увеличение стоимости основных средств	321	310	84 936 997,34	232 876 150,67	48 245 668,31	366 058 816,32
уменьшение стоимости основных средств	322	410	84 936 997,34	292 440 106,27	67 519 954,24	444 897 057,95
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		- 5 090 661,94	- 12 069 065,84	32 256 900,53	15 097 172,75
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 272 999,89	1 103 931 532,36	903 419 198,90	2 008 623 731,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 363 661,83	1 116 000 598,20	871 162 298,37	1 993 526 556,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	370					
увеличение затрат	371	x			1 155 338 330,32	1 155 338 330,32
уменьшение затрат	372	x			1 155 338 330,32	1 155 338 330,32

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		84 537 103,84	- 132 639 816,89	439 537 912,54	391 435 199,49
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 49 516 129,22	407 276 132,95	357 760 003,73
<i>Чистое поступление средств учрежденный</i>	410		474 353,64	- 2 075 204,34	180 145 554,32	178 544 703,62
поступление средств	411	510	337 977 401,69	3 589 668 652,84	3 384 114 847,07	7 311 760 901,60
выбытие средств	412	610	337 503 048,05	3 591 743 857,18	3 203 969 292,75	7 133 216 197,98
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 474 353,64	- 47 440 924,88	227 130 576,63	179 215 300,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	341 082 475,69	3 619 322 525,50	3 159 827 178,52	7 120 232 179,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	341 556 829,33	3 666 763 450,38	2 932 696 599,89	6 941 016 879,60

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 84 537 103,84	83 123 687,67	- 32 261 779,59	- 33 675 195,76
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		- 84 537 103,84	83 123 687,67	- 32 261 779,59	- 33 675 195,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	515 809 313,64	5 268 455 734,38	3 721 325 740,42	9 505 590 788,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	600 346 417,48	5 185 332 046,71	3 753 587 520,01	9 539 265 984,20



Руководитель _____

Беленко Сергей Федорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(Handwritten signature)
Смирнова Елена
Константиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

(телефон, e-mail)