

# Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2019 г.

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский  
областной наркологический диспансер № 1"

департамент здравоохранения Вологодской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

|             |            |
|-------------|------------|
| КОДЫ        |            |
| 0503721     |            |
| 01.01.2019  |            |
| по ОКТО     | 3525073170 |
| ИНН         | 19000000   |
| по ОКТМО    | 00073720   |
| по ОКТО     | 3525010519 |
| ИНН         | 008        |
| Глава по БК |            |
| по ОКЕИ     | 383        |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

| 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. 090 + стр. 100)</b>  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от собственности  | 010        | 100           | 34 600 000,00                      | 47 522 179,05                            | 36 617 537,30                 | 118 739 716,35 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                     | 030        | 120           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                       | 040        | 130           | 0,00                               | 82 220 845,72                            | 35 888 104,57                 | 118 108 950,29 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов  | 050        | 140           | 0,00                               | 0,00                                     | 4 467,73                      | 4 467,73       |
| в том числе:   | 060        | 150           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Доходы от операций с активами  | 090        | 170           | 0,00                               | -35 470 866,67                           | -28 000,00                    | -35 498 866,67 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Доходы от реализации активов   | 092        | 172           | 0,00                               | -35 470 866,67                           | 0,00                          | -35 470 866,67 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | 0,00                               | -35 470 866,67                           | 0,00                          | -35 470 866,67 |
| Чрезвычайные Доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | 0,00                               | 0,00                                     | -28 000,00                    | -28 000,00     |

| 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              |
| Прочие Доходы   | 100        | 180           | 34 600 000,00                      | 772 200,00                               | 752 965,00                    | 36 125 165,00  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| субсидии  | 101        | 183           | 34 600 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                          | 34 600 000,00  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 184           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| иные трансферты   | 103        | 189           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | 0,00                               | 772 200,00                               | 752 965,00                    | 1 525 165,00   |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)      | 150        | 200           | 0,00                               | 86 989 542,49                            | 35 580 173,99                 | 122 569 716,48 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | 0,00                               | 73 319 456,62                            | 22 923 085,11                 | 96 242 541,73  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| заработная плата  | 161        | 211           | 0,00                               | 56 485 487,37                            | 17 479 304,75                 | 73 964 792,12  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 0,00                               | 0,00                                     | 229 744,61                    | 229 744,61     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 0,00                               | 16 833 969,25                            | 5 214 035,75                  | 22 048 005,00  |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220           | 0,00                               | 4 828 684,38                             | 5 101 161,03                  | 9 929 845,41   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| услуги связи  | 171        | 221           | 0,00                               | 44 100,00                                | 363 781,95                    | 407 881,95     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 0,00                               | 0,00                                     | 65 400,00                     | 65 400,00      |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 0,00                               | 1 081 623,34                             | 1 987 418,47                  | 3 069 041,81   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | 0,00                               | 156 934,84                               | 8 000,00                      | 164 934,84     |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 0,00                               | 654 149,35                               | 944 226,41                    | 1 598 375,76   |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 0,00                               | 2 891 876,85                             | 1 732 334,20                  | 4 624 211,05   |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| обслуживание долговых обязательств учреждения   | 193        | 233           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| процентные расходы по обязательствам  | 194        | 234           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211        | 241           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212        | 242           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                   | 232        | 252           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |

| 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                    |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                    | 243        | 263           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 0,00                               | 528 545,00                               | 260 912,55                    | 789 457,55           |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270           | 0,00                               | 8 312 856,49                             | 7 295 015,30                  | 15 607 871,79        |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                      |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271           | 0,00                               | 3 801 097,92                             | 1 563 354,48                  | 5 364 452,40         |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | 0,00                               | 4 511 758,57                             | 5 731 660,82                  | 10 243 419,39        |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр.400)</b>                                    | <b>300</b> |               | <b>34 600 000,00</b>               | <b>-39 467 363,44</b>                    | <b>1 037 363,31</b>           | <b>-3 830 000,13</b> |
| <b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>   |            |               |                                    |  |                               |                      |
| Налог на прибыль  | 301        |               | 34 600 000,00                      | -39 467 363,44                           | 1 037 363,31                  | -3 830 000,13        |
|   | 302        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b> | <b>310</b> |               | <b>0,00</b>                        | <b>32 205 038,23</b>                     | <b>-1 800 322,85</b>          | <b>30 404 715,38</b> |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>  | <b>320</b> |               | <b>0,00</b>                        | <b>31 571 102,08</b>                     | <b>-947 003,97</b>            | <b>30 624 098,11</b> |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 34 600 000,00                      | 70 084 200,00                            | 1 045 621,02                  | 105 729 821,02       |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 34 600 000,00                      | 38 513 097,92                            | 1 992 624,99                  | 75 105 722,91        |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>  | <b>330</b> |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Чистое поступление произведенных активов</b>   | <b>350</b> |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>  | <b>360</b> |               | <b>0,00</b>                        | <b>776 846,36</b>                        | <b>-814 725,67</b>            | <b>-37 879,31</b>    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 0,00                               | 5 301 724,93                             | 4 979 315,15                  | 10 281 040,08        |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 0,00                               | 4 524 878,57                             | 5 794 040,82                  | 10 318 919,39        |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого         |                |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                              | 7             |                |
| Чистое поступление прав пользования активом   | 370        |               | 0,00                               | -132 853,56                              |                                | 0,00          | -132 853,56    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | 0,00                               | 147,28                                   |                                | 0,00          | 147,28         |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | 0,00                               | 133 000,84                               |                                | 0,00          | 133 000,84     |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| увеличение затрат   | 381        | х             | 0,00                               | 84 462 799,74                            |                                | 31 534 624,00 | 115 997 423,74 |
| уменьшение затрат   | 382        | х             | 0,00                               | 84 462 799,74                            |                                | 31 534 624,00 | 115 997 423,74 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        | х             | 0,00                               | -10 056,65                               |                                | -38 593,21    | -48 649,86     |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | 34 600 000,00                      | -71 672 401,67                           |                                | 2 837 686,16  | -34 234 715,51 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | 0,00                               | -35 462 563,25                           |                                | -724 133,14   | -36 186 696,39 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |               | 0,00                               | -3 762,98                                |                                | -676 171,95   | -679 934,93    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| поступление средств   | 421        | 510           | 34 600 000,00                      | 82 259 678,50                            |                                | 96 786 550,13 | 213 646 228,63 |
| выбытие средств   | 422        | 610           | 34 600 000,00                      | 82 263 441,48                            |                                | 97 462 722,08 | 214 326 163,56 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  | 430        |               | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 431        | 520           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций  | 432        | 620           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале   | 440        |               | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 441        | 530           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 442        | 630           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| Чистое предоставление займов (ссуд)   | 460        |               | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 461        | 540           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 462        | 640           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| Чистое поступление иных финансовых активов  | 470        |               | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471        | 550           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472        | 650           | 0,00                               | 0,00                                     |                                | 0,00          | 0,00           |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                              | 7              |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                      | 480        |               | 0,00                               | -35 458 800,27                           | -47 961,19                     | -35 506 761,46 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 34 600 000,00                      | 82 498 461,70                            | 37 568 672,02                  | 154 667 133,72 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 34 600 000,00                      | 117 957 261,97                           | 37 616 633,21                  | 190 173 895,18 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -34 600 000,00                     | 36 209 838,42                            | -3 561 819,30                  | -1 951 980,88  |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами                | 520        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами                       | 521        | 710           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами                       | 522        | 810           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами              | 530        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами                     | 531        | 720           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами                     | 532        | 820           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                              | 540        |               | -34 600 000,00                     | 34 657 326,26                            | -2 305 239,85                  | -2 247 913,59  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                     | 541        | 730           | 34 600 000,00                      | 124 585 314,83                           | 37 790 090,71                  | 196 975 405,54 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                     | 542        | 830           | 69 200 000,00                      | 89 927 988,57                            | 40 095 330,56                  | 199 223 319,13 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов  | 550        | x             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                   | 560        | x             | 0,00                               | 1 552 512,16                             | -1 256 579,45                  | 295 932,71     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D3FE3E45815E50000008ЕС1A89000E

Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич

Действителен с 07.06.2018 по 07.06.2019

А. В. Стародубцев  
(расшифровка подписи)

Главный врач

**Централизованная бухгалтерия**

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 163525109065, 3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель  
(должность)

М. Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E  
Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

Исполнитель

(должность)

С. Л. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

14 марта 2019 г.