

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
23182601
7804104877
23182601
816
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	620 565 559,98	-508 218 832,07	702 896 096,18	815 242 824,07	
<b>Доходы от собственности</b>	030	120					
в т.ч.: Доходы от операционной аренды	031	121					
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124					
иные доходы от собственности	039	129					
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат</b>	040	130		58 020 410,00	696 958 010,14	754 978 420,14	
в т.ч.: Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		58 020 410,00	61 929 043,51	119 949 453,51	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132			634 994 008,90	634 994 008,90	
Доходы от комиссии затрат	044	134			34 957,73	34 957,73	
Доходы по условиям арендных платежей	045	135					
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>	050	140			1 285 474,99	1 285 474,99	
в т.ч.: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и страховые возмещения	051	141			1 285 474,99	1 285 474,99	
страховые возмещения	053	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145					
<b>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</b>	060	150	611 567 888,80		699 401,92	612 267 290,72	
в т.ч.: поступления текущего характера БУ и АУ от сектора гос.управления	062	152	611 567 888,80		55 754,86	611 623 643,66	
поступления текущего характера от организаций гос.сектора	064	154					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос.управления)	065	155			643 647,06	643 647,06	
<b>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</b>	070	160	8 997 671,16			8 997 671,16	
в т.ч.: поступления капитального характера БУ и АУ от сектора гос.управления	072	162	8 997 671,16			8 997 671,16	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора)	075	165					



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170		-639 113 117,71	-483 001,28	-639 596 118,99	
в т.ч.: курсовые разницы	091	171					
доходы от выбытия активов	092	172		-639 113 117,71	20 636,00	-639 092 482,71	
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173			-503 636,28	-503 636,28	
выпадающие доходы	094	174					
доходы от оценки активов и обязательств	096	176					
<b>Прочие доходы</b>	100	180			32 551,09	32 551,09	
в т.ч.: невыеденные поступления	101	181					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	102	182			32 551,09	32 551,09	
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	105	185					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	106	186					
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	107	187					
иные прочие доходы	109	189					
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор гос. управления</b>	110	190		72 873 876,64	4 403 659,32	77 277 534,96	
в т.ч.: поступления текущего характера от сектора гос. управления и орг. гос. сектора	111	191		6 742 700,76		6 742 700,76	
поступления текущего характера от организаций (за исключ. сектора гос.упр.	112	192			3 391 578,17	3 391 578,17	
поступления текущего характера от физических лиц	113	193					
поступления текущего характера от нерезидентов	114	194					
поступления капитального характера от сектора гос. управления и орг. гос. с	115	195		66 131 174,88	1 868,35	66 133 043,23	
поступления капитального характера от организаций (за исключ. сектора г	116	196			997 612,80	997 612,80	
поступления капитального характера от физических лиц	117	197			12 600,00	12 600,00	
поступления в сектор гос. управления капитального характера от нерезиде	118	198					
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199					



Наименование показателя	Код строки	Код аналит	Целевые средства	Детальность по гос. заданиям	Принятая доля	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	<b>200</b>	16 059 952,98	184 038 778,81	631 242 686,53	831 341 418,42
<b>Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	<b>210</b>		30 087 670,14	425 738 380,24	455 826 050,38
в т.ч.: заработная плата	161	211		23 534 433,67	329 371 215,07	352 905 648,74
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212			135 546,59	135 546,59
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 553 236,47	96 231 618,58	102 784 855,05
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	<b>220</b>	10 210 567,54	7 793 988,40	76 382 872,94	94 387 408,88
в т.ч.: услуги связи	171	221		105 110,00	817 897,69	928 007,69
транспортные услуги	172	222		21 051,97	2 096 783,22	2 307 835,19
коммунальные услуги	173	223		2 045 400,00	14 672 060,11	16 717 460,11
арендная плата за пользование имуществом (за искл. земельных участков)	174	224			144 041,09	144 041,09
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 257 150,00	2 495 707,32	26 025 509,98	33 778 367,30
прочие работы, услуги	176	226	4 953 417,54	2 936 698,11	32 503 704,82	40 393 821,47
страхование	177	227			122 876,03	122 876,03
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	<b>230</b>				
в т.ч.: процентные расходы по обязательствам	194	234				
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	<b>240</b>				
в т.ч.: безвозмездные перечисления текущ.характера гос. (муницип.) Учр.	211	241				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым орг. (за искл.ч. нефинанс.)	212	242				
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	<b>250</b>				
<b>Социальное обеспечение</b>	240	<b>260</b>		5 666,49	1 459 060,70	1 464 727,19
в т.ч.: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262			55 754,95	55 754,95
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими	244	264			694 863,79	694 863,79
пособия по соц.помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266		5 666,49		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267			708 442,05	714 108,54
<b>Операции с активами</b>	250	<b>270</b>	5 849 385,44	146 151 473,78	127 351 027,13	279 351 886,35
в т.ч.: амортизация	251	271		124 863 461,25	12 675 512,35	137 538 973,60
расходование материальных запасов	252	272		21 288 012,53	114 675 514,78	141 812 912,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
<b>Безвозмездные перечисления к внебюджетному характеру организациям</b>	260	<b>280</b>				
в т.ч.: безвозмездные перечисления капит.характера гос. (муницип.) Учр.	261	281				
<b>Прочие расходы</b>	270	<b>290</b>			311 345,62	311 345,62
Налоги, пошлины и сборы	271	291			29 784,26	29 784,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства	272	292			2 456,50	2 456,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контр.	273	293			13 560,57	13 560,57
Штрафные санкции по договорам обязательств	274	294				
Другие экономические санкции	275	295			265 544,29	265 544,29
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	277	297				



Наименование показателя	Код строки	Код аналит	Целевые средства	Деятельность по гос. заданию	Приносящая доход. деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр.302) (стр.310 + стр.410)	300		604 505 606,98	-692 257 610,88	71 653 409,65	-16 098 594,35
<b>Операционный результат до налогообложения(стр.010-стр.150)</b>	301		604 505 606,98	-692 257 610,88	71 653 409,65	-16 098 594,35
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>	310		-4 257 847,94	556 904 675,53	23 407 397,58	576 054 225,17
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			489 413 922,18	-2 300 106,50	487 113 815,68
в т.ч.: увеличение стоимости основных средств	321	310	608 763 454,92	631 773 648,47	11 999 423,36	1 252 536 526,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	608 763 454,92	142 359 726,29	14 299 529,86	765 422 711,07
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в т.ч.: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление нефтегазовых активов</b>	350			66 090 226,04		66 090 226,04
в т.ч.: увеличение стоимости нефтегазовых активов	351	330		66 090 226,04		66 090 226,04
уменьшение стоимости нефтегазовых активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-4 257 847,94	1 400 527,31	26 633 067,13	22 775 746,50
в т.ч.: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 591 537,50	22 688 539,84	140 508 307,91	164 788 385,25
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	3611	341	1 591 537,50	21 679 992,04	131 824 029,04	155 096 558,58
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	3612	342		49 169,85	384 298,24	433 468,09
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	3613	343		11 794,00	180 192,20	191 986,20
уменьшение стоимости строительных материалов	3614	344			208 139,77	208 139,77
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	3615	345			346 790,80	346 790,80
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3616	346		947 563,95	7 474 433,75	8 422 017,71
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3617	347			90 424,10	90 424,10
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3618	349				
<b>Уменьшение стоимости материальных запасов</b>	362	440	5 849 385,44	21 288 012,53	114 875 240,78	142 012 538,75
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	3621	441	5 849 385,44	20 664 389,87	111 713 384,18	138 227 159,49
уменьшение стоимости продуктов питания	3622	442		117 473,01	970 365,06	1 087 838,07
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	3623	443		11 794,00	225 565,75	237 359,75
уменьшение стоимости строительных материалов	3624	444		13 360,57	71 539,15	84 899,72
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	3625	445		9 807,17	185 994,63	195 801,80
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	3626	446		471 187,91	1 622 807,51	2 093 995,42
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3627	449			85 584,50	85 584,50

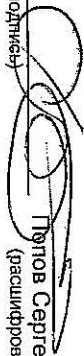




Наименование показателя	Код строки	Код вналит	Целевые средства	Деятельность по гос. заданию	Принносящая доход. деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое погашение прав пользования активами</b>	370	350			10 779,99	10 779,99
в т.ч.: увеличение стоимости прав пользования активами	371	350			154 821,08	154 821,08
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450			144 041,09	144 041,09
<b>Чистое изменение затрат на изгомотел готовой продукции (работ, услуг)</b>	390					
в т.ч.: увеличение затрат	391	x		58 020 410,00	628 611 545,48	686 631 955,48
уменьшение затрат	392	x		58 020 410,00	628 611 545,48	686 631 955,48
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x			63 656,96	63 656,96
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>	410		608 763 454,92	-1 249 162 286,41	48 246 011,97	-592 152 819,52
Операции с финансовыми активами (стр.420 - стр. 510)	420		81 445 217,82	-623 909 388,40	70 842 393,78	-471 621 776,80
(стр.430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)	430		-256 558 995,67	-405 869,79	70 933 137,33	-166 031 728,13
<b>Чистое погашение денежных средств и их эквивалентов</b>	431	510	364 028 344,42	58 329 325,01	783 773 513,89	1 206 131 183,32
в т.ч.: поступление средств	432	610	620 587 340,09	58 735 194,80	712 840 376,56	1 392 162 911,45
выбытие средств	440					
<b>Чистое погашение ценных бумаг, кроме акций</b>	441	520				
в т.ч.: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450					
<b>Чистое погашение акций и иных финансовых инструментов</b>	451	530				
в т.ч.: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	461	540				
в т.ч.: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	471	550				
в т.ч.: увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		338 004 213,49	-623 503 518,61	-90 743,55	-285 590 048,67
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	481	560	702 032 557,91	73 889 365,00	707 795 080,74	1 483 717 003,65
в т.ч.: увеличение дебиторской задолженности	482	660	364 028 344,42	697 382 883,61	707 885 824,29	1 789 307 052,32
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-527 318 237,10	625 252 898,01	22 596 381,81	120 531 042,72
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520					
в т.ч.: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530					
в т.ч.: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-594 126 164,75	609 346 614,77	17 438 548,41	32 658 998,43
в т.ч.: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	620 565 559,96	667 931 971,00	711 115 120,14	1 999 612 651,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 214 691 724,71	58 585 356,23	693 676 571,73	1 966 953 652,67
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	66 807 927,65	15 575 455,00	396 782,93	82 780 165,58
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		330 828,24	4 761 050,47	5 091 878,71



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Пютов Сергей Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Романова Ольга Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

