

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКПО
93762569	ИНН
5835064204	по ОКТМО
56000000	по ОКПО
27751496	ИНН
5836012921	Глава по БК
855	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	77 189 056,76	249 244 516,74	869 385 466,48	1 195 819 039,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	36,00	36,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	36,00	36,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 418 496,00	860 042 145,69	861 460 641,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 418 496,00	3 438 180,23	4 856 676,23
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	856 134 269,39	856 134 269,39
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	14 184,03	14 184,03
Доходы по условиям арендных платежей		135	-	-	199 662,04	199 662,04
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	255 850,00	255 850,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	39 252,05	39 252,05
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	39 252,05	39 252,05
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	75 050 356,76	-	137 592,18	75 187 948,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	75 050 356,76	-	137 592,18	75 187 948,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 138 700,00	-	-	2 138 700,00
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Выпадающие доходы

		162	2 138 700,00	-	-	2 138 700,00
	090	170	-	56 796 586,56	4 783 528,08	61 580 114,64
		172	-	56 796 586,56	4 785 811,10	61 582 397,66
		174	-	-	-2 283,02	-2 283,02

Наименование показателя		Форма 0503721 с. 2				
1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	Код строки
2	3	4	5	6	7	Итого
	100	180		64 882 087,20		64 882 087,20
Прочие доходы						
в том числе						
Иные доходы		189		64 882 087,20		64 882 087,20
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		126 147 346,98	4 382 912,48	130 530 259,46
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		126 147 346,98		126 147 346,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192			4 382 912,48	4 382 912,48
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	67 383 622,32	271 396 944,21	760 954 805,04	1 099 735 371,57
в том числе	160	210	423 122,78	434 868,24	640 344 688,57	641 202 679,59
Заработная плата		211	324 979,09	334 000,11	491 440 645,90	492 099 625,10
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			99 900,00	99 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	98 143,69	100 868,13	148 571 293,39	148 770 305,21
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			232 849,28	232 849,28
Оплата работ, услуг	170	220	4 545 492,99	100 832,00	50 531 815,80	55 178 140,79
в том числе						
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222			3 650 144,64	3 650 144,64
Коммунальные услуги		223	60 703,09		26 148 474,45	26 148 474,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			11 091 621,18	11 152 324,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	305 640,98	100 832,00	66 200,22	66 200,22
Прочие работы, услуги		226	4 179 148,92		4 185 578,32	4 592 051,30
Страхование		227			5 388 476,99	9 567 625,91
Обслуживание долговых обязательств	190	230			1 320,00	1 320,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	53 455 060,38	64 882 087,20	2 648 421,69	120 985 569,27

в том числе									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	53 455 060,38	64 882 087,20	-			118 337 147,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 556 021,69			2 556 021,69	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	92 400,00			92 400,00	
<i>Расходы по операциям с активами</i>									
в том числе	250	270	7 352 151,17	154 065 074,55	65 872 384,42			227 289 610,14	
Амортизация		271	-	20 479 493,80	11 718 496,77			32 197 990,57	
Расходование материальных запасов		272	7 352 151,17	133 585 580,75	54 153 887,65			195 091 619,57	
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>									
в том числе	260	280	-	51 914 082,22	36,00			51 914 118,22	
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	51 914 082,22	36,00			51 914 118,22	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
Прочие расходы	270	290	1 607 795,00	-	1 557 458,56	3 165 253,56	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	1 607 795,00	-	1 424 187,00	3 031 982,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 241,67	2 241,67	
Другие экономические санкции		295	-	-	129 464,73	129 464,73	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1 565,16	1 565,16	
Чистый операционный результат (стр. 301—стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		9 805 434,44	-22 152 427,47	108 419 750,44	96 072 757,41	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010—стр. 150)</i>	301		9 805 434,44	-22 152 427,47	108 430 661,44	96 083 668,41	
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 911,00	10 911,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		5 696 466,54	-75 234 931,89	17 957 357,80	-51 581 107,55	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-68 194 738,12	2 886 340,40	-65 308 397,72	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 108 967,90	8 397 675,80	29 209 674,34	41 716 318,04	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 108 967,90	76 592 413,92	26 323 333,94	107 024 715,76	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		5 696 466,54	-7 040 193,77	15 041 212,40	13 697 485,17	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	66 503 678,09	126 545 386,98	69 540 720,28	262 589 785,35	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 807 211,55	133 585 580,75	54 499 507,88	248 892 300,18	
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	29 841,00	29 841,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	29 841,00	29 841,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-	

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	-	535 700,24	750 833 329,07	751 369 029,31
уменьшение затрат	392	x	-	535 700,24	750 833 329,07	751 369 029,31
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-36,00	-36,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 108 967,90	53 082 504,42	90 462 392,64	147 653 864,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-10 088 132,54	58 865 779,40	93 977 497,22	142 755 144,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-157 904,05	200 946,56	138 405 770,37	138 448 812,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	77 436 359,69	66 620 371,20	912 154 801,79	1 056 211 532,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 594 263,74	66 419 424,64	773 749 031,42	917 762 719,80
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		-9 930 228,49	58 664 832,84	-44 428 273,15	4 306 331,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	116 970 504,65	60 805 051,26	868 337 499,53	1 046 113 055,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	126 900 733,14	2 140 218,42	912 765 772,68	1 041 806 724,24

Наименование показателя		Итого			
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами					
	510		-14 197 100,44	5 783 274,98	3 515 104,58
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 266 871,95	3 915 028,70	-786 196,12
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 480 741,35	5 177 736,55	845 258 035,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	82 747 613,30	1 262 707,85	846 044 231,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-9 930 228,49	1 868 246,28	-36,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	4 301 336,70
					-1 138 039,37
					928 916 513,23
					930 054 552,60
					-8 062 018,21
					4 301 336,70

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCA1DEA73805830540492
 Владелец: Гришанович Галина Михайловна
 Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:27:34

Руководитель _____ (подпись)
 Гришанович Г. М. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D
 Владелец: Лизунова Светлана Александровна
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:27:25

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Лизунова С. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись)
 "01" января 2023

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местоахождение)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023), Руководитель(Гришанович Галина Михайловна, Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCA1DEA73805830540492, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023)