

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

КОДЫ	Итого
0503721	
01.01.2022	
93762569	
5835064204	
56000000	
27751496	
5836012921	
855	
383	

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	56 943 705,72	203 778 704,10	757 018 108,28	1 017 740 518,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 037 894,40	749 264 999,09	750 302 893,49
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	1 037 894,40	2 834 053,95	3 871 948,35
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	745 875 973,85	745 875 973,85
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	107 442,77	107 442,77
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	207 887,70	207 887,70
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	239 640,82	239 640,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	145 672,78	145 672,78
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	145 672,78	145 672,78
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	46 650 573,72	-	582 960,38	47 233 534,10
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	46 650 573,72	-	582 960,38	47 233 534,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	10 293 132,00	-	-	10 293 132,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	10 293 132,00	-	-	10 293 132,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-14 285 194,33	6 337 508,17	-7 947 686,16

в том числе:							
Доходы от выбытия активов	172	-	-14 285 194,33	6 399 913,06	-7 885 281,27		
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	7 202,00	7 202,00		
Выпадающие доходы	174	-	-	-69 606,89	-69 606,89		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	80 625 522,60	36,00	80 625 558,60
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	24,00	24,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	12,00	12,00
Иные доходы		189	-	80 625 522,60	-	80 625 522,60
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	136 400 481,43	686 931,86	137 087 413,29
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	129 422 711,31	-	129 422 711,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	686 931,86	686 931,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6 977 770,12	-	6 977 770,12
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	50 240 237,82	207 726 229,52	678 687 888,22	936 654 355,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	422 585,86	338 617,49	577 654 824,61	578 416 027,96
в том числе						
Заработная плата		211	324 566,71	260 074,95	443 308 672,27	443 893 313,93
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	81 700,00	81 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	98 019,15	78 542,54	134 074 426,67	134 250 988,36
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	190 025,67	190 025,67
Оплата работ, услуг	170	220	2 264 524,86	-	40 824 761,11	43 089 285,97
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	3 129 211,52	3 129 211,52
Транспортные услуги		222	-	-	18 878 682,00	18 878 682,00
Коммунальные услуги		223	-	-	10 810 124,12	10 810 124,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	67 413,51	67 413,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	852 454,26	-	4 043 731,30	4 896 185,56
Прочие работы, услуги		226	1 412 070,60	-	3 894 278,66	5 306 349,26
Страхование		227	-	-	1 320,00	1 320,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	384 441,20	-	36,00	384 477,20
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	384 441,20	-	24,00	384 465,20
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	12,00	12,00
лицам - производителям товаров,	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	45 734 311,88	80 625 522,60	2 128 993,68	128 488 828,16
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	45 734 311,88	80 625 522,60	-	126 359 834,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 036 593,68	2 036 593,68
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	92 400,00	92 400,00
Расходы по операциям с активами	250	270	610 386,02	126 762 089,43	54 648 141,40	182 020 616,85
в том числе						
Амортизация		271	-	-	11 464 240,00	33 734 872,49
Расходование материальных запасов		272	610 386,02	104 491 456,94	43 183 901,40	148 285 744,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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						
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	823 988,00	-	-	3 431 131,42	4 255 119,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	823 988,00	-	-	2 679 628,00	3 503 616,00
Другие экономические санкции		293	-	-	-	5 996,54	5 996,54
Иные выплаты текущего характера организациям		295	-	-	-	647 720,03	647 720,03
		297	-	-	-	97 786,85	97 786,85
Чистый операционный результат (стр. 301—стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		6 703 467,90	-3 947 525,42	78 320 367,06	81 076 309,54	81 076 309,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010—стр. 150)</i>	301		6 703 467,90	-3 947 525,42	78 330 220,06	81 086 162,54	81 086 162,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	9 853,00	-	9 853,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-4 766 821,75	21 178 651,65	10 742 486,51	27 154 316,41	27 154 316,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 822 572,72	-277 599,25	-4 100 171,97	-4 100 171,97
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 470 289,65	29 918 349,42	21 643 927,98	63 032 567,05	63 032 567,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 470 289,65	33 740 922,14	21 921 527,23	67 132 739,02	67 132 739,02
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-4 766 821,75	25 001 224,37	11 062 740,61	31 297 143,23	31 297 143,23
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	42 492 117,35	129 492 681,31	54 758 338,38	226 743 137,04	226 743 137,04
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 258 939,10	104 491 456,94	43 695 597,77	195 445 993,81	195 445 993,81
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	2 630,00	2 630,00	2 630,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	367 306,76	367 306,76	367 306,76
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	364 676,76	364 676,76	364 676,76

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
в том числе:							
увеличение затрат	391	х	-	338 617,49	671 262 904,40	671 601 521,89	671 601 521,89
уменьшение затрат	392	х	-	338 617,49	671 262 904,40	671 601 521,89	671 601 521,89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-45 284,85	-45 284,85	-45 284,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		11 470 289,65	-25 126 177,07	67 577 880,55	53 921 993,13	53 921 993,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-88 951 164,50	-19 259 171,90	69 633 789,75	-38 576 546,65	-38 576 546,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-890 834,96	738 568,81	439 911,25	287 645,10	287 645,10
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60 337 570,58	1 231 833,60	692 031 997,49	753 601 401,67	753 601 401,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	61 228 405,54	493 264,79	691 592 086,24	753 313 756,57	753 313 756,57
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-88 060 329,54	-19 997 740,71	69 193 878,50	-38 864 191,75	-38 864 191,75
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	96 329 432,12	1 918 087,22	774 592 966,85	872 840 486,19	872 840 486,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	184 389 761,66	21 915 827,93	705 399 088,35	911 704 677,94	911 704 677,94

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государственному заданию	5	Приносящая доход деятельность	6	Итого	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510	3	-100 421 454,15		5 867 005,17		2 055 909,20		-92 498 539,78	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> в том числе:		540		-12 361 124,61		11 579 551,55		-269 063,59		-1 050 636,65	
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	58 424 563,36		12 107 988,25		757 990 793,58		828 523 345,19	
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	70 785 687,97		528 436,70		758 259 857,17		829 573 981,84	
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>		550	x	-88 060 329,54		-5 712 546,38		72,00		-93 772 803,92	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		560	x	-		-		2 324 900,79		2 324 900,79	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCA1DEA73805830540492
Выдлен: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 24.01.2022 13:47:12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D
Выдлен: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
Дата подписи: 24.01.2022 13:47:01

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Гришанович Галина Михайловна

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Лизунова Светлана Александровна

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Лизунова Светлана Александровна),Руководитель(Гришанович Галина Михайловна)