

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет здравоохранения ВО
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	3435801587
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	41 322 124,30	8 596 598,83	209 311 338,85	259 230 061,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	84 620,00	84 620,00
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	84 620,00	84 620,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	180 836 883,31	180 836 883,31
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	-	9 738 516,06	9 738 516,06
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	171 011 450,25	171 011 450,25
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	12 218,58	12 218,58
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	74 698,42	74 698,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	105 645,82	105 645,82
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий к</i>		141	-	-	105 645,82	105 645,82
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	37 409 624,30	-	-	37 409 624,30
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государст</i>		152	37 409 624,30	-	-	37 409 624,30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	3 912 500,00	-	-	3 912 500,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора госу</i>		162	3 912 500,00	-	-	3 912 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 776 081,48	83 950,53	-3 692 130,95
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-3 776 081,48	84 688,91	-3 691 392,57
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	-738,38	-738,38
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	321,18	321,18
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	-	321,18	321,18
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	12 372 680,31	28 199 918,01	40 572 598,32
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управ</i>		191	-	12 343 080,31	2 875 651,34	15 218 731,65
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением се</i>		192	-	-	25 099 286,92	25 099 286,92
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного</i>		195	-	29 600,00	-	29 600,00

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
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	224 979,75	224 979,75
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	83 248 966,21	18 862 746,99	194 194 484,89	296 306 198,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 642 575,19	-	117 399 043,28	122 041 618,47
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	3 569 286,18	-	89 714 570,49	93 283 856,67
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	-	372 502,04	372 502,04
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	1 073 289,01	-	27 223 290,25	28 296 579,26
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214	-	-	88 680,50	88 680,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	48 354 289,24	-	19 635 848,62	67 990 137,86
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	-	212 134,48	212 134,48
<i>Транспортные услуги</i>		222	336 240,00	-	1 308 821,02	1 645 061,02
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	-	3 733 887,29	3 733 887,29
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)</i>		224	-	-	4 127 741,80	4 127 741,80
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	47 686 900,40	-	3 750 978,06	51 437 878,46
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	331 148,84	-	6 490 613,93	6 821 762,77
<i>Страхование</i>		227	-	-	11 672,04	11 672,04
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	25 806 494,50	237 790,80	20 244 139,44	46 288 424,74
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241	25 806 494,50	237 790,80	135 121,90	26 179 407,20
<i>Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям продукции, выполняемой в основном в государственном интересе</i>		246	-	-	20 109 017,54	20 109 017,54
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	830 265,88	-	669 139,61	1 499 405,49
в том числе:						
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	-	-	157 000,00	157 000,00
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	-	1 145,94	1 145,94
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	830 265,88	-	510 993,67	1 341 259,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 615 341,40	18 624 956,19	35 266 562,01	57 506 859,60
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	6 431 979,04	2 266 671,51	8 698 650,55
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	3 615 341,40	12 192 977,15	32 999 890,50	48 808 209,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	5 254,00	5 254,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281	-	-	5 254,00	5 254,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	974 497,93	974 497,93
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	-	921 545,00	921 545,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	674,37	674,37
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293	-	-	46,89	46,89
<i>Другие экономические санкции</i>		295	-	-	51 880,55	51 880,55
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	-	351,12	351,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-41 926 841,91	-10 266 148,16	15 116 853,96	-37 076 136,11

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
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-41 926 841,91	-10 266 148,16	15 116 853,96	-37 076 136,11
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-2 542 583,51	-2 049 316,68	7 280 036,14	2 688 135,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 489 879,04	1 631 267,38	-858 611,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 912 500,00	8 358 314,59	7 477 425,85	19 748 240,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 912 500,00	10 848 193,63	5 846 158,47	20 606 852,10
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 536 341,40	-33 837,64	5 342 350,89	1 772 171,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 885 494,50	12 404 430,31	58 886 900,17	97 176 824,98
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	51 300,00	51 300,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 421 835,90	12 438 267,95	53 544 549,28	95 404 653,13
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	474 400,00	213 980,00	688 380,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	474 400,00	474 400,00	4 773 980,00	5 722 780,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	474 400,00	-	4 560 000,00	5 034 400,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	173 690 966,58	173 690 966,58
уменьшение затрат	392	x	-	-	173 690 966,58	173 690 966,58
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	993 757,89	-	92 437,87	1 086 195,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-39 384 258,40	-8 216 831,48	7 836 817,82	-39 764 272,06
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		54 444 073,88	-3 829 931,48	5 889 419,62	56 503 562,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 517 255,56	-	6 898 914,21	8 416 169,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	88 423 394,54	-	187 666 714,33	276 090 108,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	86 906 138,98	-	180 767 800,12	267 673 939,10
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-

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 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		52 926 818,32	-3 829 931,48	-1 009 494,59	48 087 392,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	141 692 479,10	536 203,11	184 781 510,65	327 010 192,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	88 765 660,78	4 366 134,59	185 791 005,24	278 922 800,61
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		93 828 332,28	4 386 900,00	-1 947 398,20	96 267 834,08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 869 644,44	4 386 900,00	-504 133,33	1 013 122,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	88 153 264,94	4 386 900,00	189 666 595,85	282 206 760,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	91 022 909,38	-	190 170 729,18	281 193 638,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	96 697 976,72	-	19 914,40	96 717 891,12
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-1 463 179,27	-1 463 179,27

Руководитель

(подпись)

Турбанова Л. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Келехсаева Н. М.

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.