

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пилосская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Краснодарского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
ОКПО	75804037
ИНН	2346013423
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
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	393 788,08	3 918 786,00	25 006 840,54	29 319 414,62
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	2 485 000,00	25 006 840,54	27 491 840,54
в том числе						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	2 485 000,00	7 145 415,02	9 630 415,02
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	17 861 425,52	17 861 425,52
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	393 788,08	0,00	0,00	393 788,08
в том числе						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	393 788,08	0,00	0,00	393 788,08
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-193 352,00	0,00	-193 352,00
в том числе						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-193 352,00	0,00	-193 352,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 627 138,00	0,00	1 627 138,00
в том числе						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 608 701,00	0,00	1 608 701,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	18 437,00	0,00	18 437,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	387 175,28	3 060 490,72	25 462 137,08	28 909 803,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	143 488,08	1 529 902,39	20 156 698,27	21 830 088,74
в том числе						
Зарплата		211	0,00	1 189 887,74	15 439 193,53	16 609 081,27
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	360 034,85	4 652 230,74	5 012 265,59
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	143 488,08	0,00	85 274,00	208 762,08
Оплата работ, услуг	170	220	238 268,00	445 955,08	2 707 662,42	3 391 885,50
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	50 000,00	317 739,33	367 739,33
Коммунальные услуги		223	0,00	57 300,82	662 792,93	720 093,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	118 550,00	115 314,26	526 021,16	759 885,42
Прочие работы, услуги		226	119 718,00	223 340,00	1 194 296,60	1 537 354,60
Страхование		227	0,00	0,00	6 812,40	6 812,40
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
			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	18 841,02	47 987,55	66 822,57
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	18 841,02	47 987,55	66 822,57
Расходы по операциям с активами	250	270	5 419,20	1 003 895,23	2 479 439,09	3 548 753,52
в том числе						
Амортизация		271	0,00	549 657,00	314 862,05	864 519,05
Расходование материальных запасов		272	5 419,20	514 238,23	2 164 577,04	2 684 234,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организации	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	1 897,00	70 355,73	72 252,73
в том числе						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 897,00	15 118,22	17 015,22
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	46 656,62	46 656,62
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	5 570,69	5 570,69
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	11,20	11,20
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	2 999,00	2 999,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		6 612,80	858 295,28	-455 296,52	409 611,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		6 612,80	858 295,28	-455 296,52	409 611,56
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		3 612,80	1 250 245,90	-100 510,59	1 153 348,11
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-311 335,00	-42 496,25	-353 831,25
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 000,00	238 322,00	272 365,80	513 687,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 000,00	549 657,00	314 862,05	867 519,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		3 612,80	1 598 117,60	-64 105,39	1 537 625,01
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 032,00	2 112 355,83	2 100 471,65	4 221 859,48
из них						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 419,20	514 238,23	2 164 577,04	2 684 234,47
из них						
			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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
увеличение затрат	391	x	0,00	3 060 490,72	25 462 137,06	28 522 627,78
уменьшение затрат	392	x	0,00	3 060 490,72	25 462 137,06	28 522 627,78
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-36 538,70	6 091,05	-30 445,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 000,00	-391 950,62	-354 785,93	-743 736,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	6 631 406,02	-466 488,44	6 164 917,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-22 675,40	-620 834,89	-643 510,29
в том числе						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	399 398,37	2 513 566,58	29 395 409,23	32 308 374,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	399 398,37	2 536 241,98	30 016 244,12	32 951 884,47
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	6 654 081,42	854 346,45	6 908 427,87
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	449 698,37	9 496 803,46	30 172 116,44	40 118 618,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	449 698,37	2 842 722,04	30 017 769,99	33 310 190,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 000,00	7 023 356,64	-111 702,51	6 908 654,13
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 000,00	3 000,00	-7 245,95	-7 245,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	393 788,08	2 686 140,99	27 422 063,28	30 501 992,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	396 788,08	2 683 140,99	27 429 309,23	30 509 238,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	6 876 000,00	0,00	6 876 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	144 356,64	-104 456,56	39 900,08

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

И.Е. Ивашкин

(расшифровка подписи)

Н.В. Василькина

(расшифровка подписи)