

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

01446436

2631016895

07000000

00087700

2633005994

045

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	347 500,00	2 127 401,31	82 516 978,04	84 991 879,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	20 865 313,77	20 865 313,77
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	57 261 190,61	57 261 190,61
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	2 789,83	2 789,83
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	12 191,71	12 191,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	2 127 401,31	4 229 519,62	6 356 920,93
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	3 427,62	2 130 828,93
					4 226 092,00	4 226 092,00

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 доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	24 572,50	24 572,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	24 572,50	24 572,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	130 000,00	1 225 006,05	78 773 930,23	80 128 936,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	0,00	55 878 662,82	55 878 662,82
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	42 805 355,24	42 805 355,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	12 951 888,09	12 951 888,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	95 419,49	95 419,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	130 000,00	224 911,17	6 524 184,14	6 879 095,31
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	170 455,77	170 455,77
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 504 083,59	1 504 083,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	3 517 096,68	3 517 096,68
Прочие работы, услуги		226	130 000,00	224 911,17	1 279 701,71	1 634 612,88
Страхование		227	0,00	0,00	2 846,39	2 846,39
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	190 529,29	190 529,29
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	190 529,29	190 529,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 000 094,88	15 940 736,97	16 940 831,85
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 000 094,88	1 374 494,93	2 374 589,81
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	14 566 242,04	14 566 242,04
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	239 817,01	239 817,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	101 492,00	101 492,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2,69	2,69
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	996,58	996,58
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	128 024,23	128 024,23
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	9 301,51	9 301,51
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		217 500,00	902 395,26	3 706 038,81	4 825 934,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		217 500,00	902 395,26	3 743 047,81	4 862 943,07
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	37 009,00	37 009,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-1 007 506,05	911 568,97	-95 937,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-782 594,88	3 211 738,37	2 429 143,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	217 500,00	2 263 601,31	4 586 233,30	7 067 334,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	217 500,00	3 046 196,19	1 374 494,93	4 638 191,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	-1 772 742,93	-1 772 742,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	12 796 926,73	12 796 926,73
из них:						

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	14 569 669,66	14 569 669,66
			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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	248 200,00	43 300,00	291 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	248 200,00	117 600,00	365 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	0,00	78 320 774,95	78 320 774,95
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	78 320 774,95	78 320 774,95
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	-473 111,17	-570 726,47	-1 043 837,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		217 500,00	1 909 901,31	2 794 469,84	4 921 871,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	2 127 401,31	-549 058,36	1 578 342,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	44 311,07	44 311,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	347 500,00	0,00	118 810 990,29	119 158 490,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	347 500,00	0,00	118 766 679,22	119 114 179,22
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	2 127 401,31	-593 369,43	1 534 031,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	347 500,00	2 127 401,31	79 258 376,15	81 733 277,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	347 500,00	0,00	79 851 745,58	80 199 245,58
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-217 500,00	217 500,00	-3 343 528,20	-3 343 528,20
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	-4 226 092,00	-4 226 092,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	4 226 092,00	4 226 092,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-217 500,00	217 500,00	1 259 057,26	1 259 057,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	347 500,00	217 500,00	86 063 178,14	86 628 178,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	565 000,00	0,00	84 804 120,88	85 369 120,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	-376 493,46	-376 493,46

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02D77A5E00F3ACF2AB460C50B893C9E391

Владелец: Ерхов Сергей Владимирович

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022

С.В. Ерхов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 023F575D00F3AC758B42EBE2FA700EDE91

Владелец: Радионова Елена Геннадьевна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022

Е.Г. Радионова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

nevstoma@mail.ru

(телефон, e-mail)