

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Г.лава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01.01.2023
	01938990
	5832000604
	56000000
	27751496
	5836012921
	855
	383

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Код административной единицы	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)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		43 714 245,43	12 011 338,18	102 886 465,81	158 612 049,42
в том числе:	030	120		-	-	155 428,00	155 428,00
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121		-	-	155 428,00	155 428,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	17 324 626,50	99 410 170,60	116 734 797,10
в том числе:		131		-	17 324 626,50	2 295 692,59	19 620 319,09
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		132		-	-	96 990 551,31	96 990 551,31
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		134		-	-	63 200,20	63 200,20
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		135		-	-	60 726,50	60 726,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	18 000,00	18 000,00
в том числе:		141		-	-	18 000,00	18 000,00
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		150		16 064 245,43	-	-	16 064 245,43
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150		-	-	-	-
в том числе:		152		16 064 245,43	-	-	16 064 245,43
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		160		27 650 000,00	-	-	27 650 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>		162		-	-	-	-
в том числе:		170		27 650 000,00	-	-	27 650 000,00
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		170		-	-27 051 662,75	2 819 000,00	-24 232 662,75
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-	-	-

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Выпадающие доходы

		172	-	-27 051 662,75	2 837 000,00	-24 214 662,75
		174	-	-	-18 000,00	-18 000,00

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	-	460 126,80	-	460 126,80
в том числе						
Иные доходы		189	-	460 126,80	-	460 126,80
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	21 278 247,63	483 867,21	21 762 114,84
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	21 169 093,88	-	21 169 093,88
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	259 317,21	259 317,21
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	109 153,75	-	109 153,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	224 550,00	224 550,00
<i>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</i>	150	200	17 403 413,67	46 933 774,15	106 992 572,42	171 329 760,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 504 981,94	7 433 109,56	82 845 663,33	96 783 754,83
в том числе						
Заработная плата		211	4 996 174,76	5 711 101,86	63 636 725,03	74 344 001,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 508 807,18	1 722 007,70	19 205 438,30	22 436 253,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 390 823,49	5 067 898,79	8 259 020,79	15 717 743,07
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	805 149,78	805 149,78
Коммунальные услуги		223	-	4 427 530,97	3 747 796,86	8 175 327,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 477 824,55	56 203,00	1 247 825,55	2 781 853,10
Прочие работы, услуги		226	912 998,94	584 164,82	2 429 036,04	3 926 199,80
Страхование		227	-	-	29 212,56	29 212,56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	781 642,50	-	781 642,50
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	781 642,50	-	781 642,50
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

Социальное обеспечение	240	260	6 886 200,00	490 498,61	655 257,18	8 031 955,79
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	6 886 200,00	460 126,80	-	7 346 326,80
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	757,02	757,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	30 371,81	654 500,16	684 871,97
Расходы по операциям с активами	250	270	1 621 408,24	32 782 624,69	14 253 489,20	48 657 522,13
в том числе						
Амортизация		271	-	6 577 567,40	1 166 376,66	7 743 944,06
Расходование материальных запасов		272	1 621 408,24	26 205 057,29	13 087 112,54	40 913 578,07
Безвозмездные перечисления капитала организации	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	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	378 000,00	979 141,92	1 357 141,92
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	378 000,00	126 730,00	504 730,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	487,20	487,20
Другие экономические санкции		295	-	-	837 520,21	837 520,21
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	14 404,51	14 404,51
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		26 310 831,76	-34 922 435,97	-4 106 106,61	-12 717 710,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		26 310 831,76	-34 922 435,97	-4 106 106,61	-12 717 710,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-1 339 168,24	19 328 094,33	-2 036 194,88	15 952 731,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	21 358 117,60	-616 086,66	20 742 030,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 650 000,00	27 936 080,00	550 290,00	56 136 370,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 650 000,00	6 577 962,40	1 166 376,66	35 394 339,06
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	109 153,75	-	109 153,75
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	109 153,75	-	109 153,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 621 408,24	-2 139 177,02	-1 420 108,22	-5 180 693,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 886 200,00	24 864 272,56	11 698 453,26	43 448 925,82
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	8 507 608,24	27 003 449,58	13 118 561,48	48 629 619,30
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		282 240,00	-	-	282 240,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	282 240,00	-	2 551 605,00	2 833 845,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	2 551 605,00	2 551 605,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	16 724 165,02	103 651 736,85	120 375 901,87
уменьшение затрат	392	x	-	16 724 165,02	103 651 736,85	120 375 901,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		27 650 000,00	-54 250 530,30	-2 069 911,73	-28 670 442,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		21 520 867,11	-35 147 384,64	3 623 583,62	-10 002 933,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 198 397,07	-115 325,16	2 433 188,90	1 119 466,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	43 761 995,43	18 069 990,43	101 920 258,90	163 752 244,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	44 960 392,50	18 185 315,59	99 487 070,00	162 632 778,09
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		22 719 264,18	-35 032 059,48	1 190 394,72	-11 122 400,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	76 497 950,43	46 728 730,33	103 856 801,85	227 083 482,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	53 778 686,25	81 760 789,81	102 666 407,13	238 205 883,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-6 129 132,89	19 103 145,66	5 693 495,35	18 667 508,12
<i>в том числе:</i>	540		-28 848 397,07	26 845 779,16	231 765,05	-1 770 852,86
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	44 520 982,03	45 021 781,52	107 822 154,72	197 364 918,27
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	73 369 379,10	18 176 002,36	107 590 389,67	199 135 771,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	22 719 264,18	-7 980 396,73	22 272,00	14 761 139,45
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	237 763,23	5 439 458,30	5 677 221,53

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1DB8055FA7674DC340ED455EC353C6CA
 Владелец: Лагутин Андрей Викторович
 Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024
 Дата подписания: 02.02.2023 16:15:29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C
 Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2024
 Дата подписания: 02.02.2023 16:15:18

Руководитель: Лагутин А.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Гаврилина В.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель: _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023),Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 1DB8055FA7674DC340ED455EC353C6CA, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)