

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938851
ИНН	5820001145
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
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	50,772,942.08	18,363,306.23	71,262,721.65	140,398,969.96
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	101,026.80	101,026.80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	101,026.80	101,026.80
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16,452,498.02	71,101,906.76	87,554,404.78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	16,452,498.02	1,864,782.80	18,317,280.82
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	69,140,618.02	69,140,618.02
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	96,505.94	96,505.94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	38,928,942.08	-	59,788.09	38,988,730.17
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	38,928,942.08	-	59,788.09	38,988,730.17
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	11,844,000.00	-	-	11,844,000.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	11,844,000.00	-	-	11,844,000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15,757,592.89	-	-15,757,592.89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-15,757,592.89	-	-15,757,592.89

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	-	1,080,147.60	-	1,080,147.60
в том числе						
Иные доходы		189	-	1,080,147.60	-	1,080,147.60
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	16,588,253.50	-	16,588,253.50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	16,473,997.06	-	16,473,997.06
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	114,256.44	-	114,256.44
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	38,899,883.41	36,652,265.90	76,658,711.82	152,210,861.13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1,504,398.21	6,928,458.86	55,587,862.60	64,020,719.67
в том числе						
Заработная плата		211	1,161,199.06	5,335,863.31	42,645,803.17	49,142,865.54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	16,100.00	16,100.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	343,199.15	1,592,595.55	12,898,416.73	14,834,211.43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	27,542.70	27,542.70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	22,150,006.21	2,620,800.00	8,066,732.27	32,837,538.48
в том числе						
Услуги связи		221	-	120,000.00	599,073.52	719,073.52
Транспортные услуги		222	-	170,800.00	-	170,800.00
Коммунальные услуги		223	-	2,330,000.00	3,643,596.94	5,973,596.94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20,677,758.96	-	906,175.37	21,583,934.33
Прочие работы, услуги		226	1,472,247.25	-	2,892,790.19	4,365,037.44
Страхование		227	-	-	25,096.25	25,096.25
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7,637,172.34	-	433,709.65	8,070,881.99
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	7,637,172.34	-	-	7,637,172.34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	433,709.65	433,709.65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7,608,306.65	26,824,589.04	11,587,993.23	46,020,888.92
в том числе						
Амортизация		271	-	5,910,424.76	349,900.00	6,260,324.76
Расходование материальных запасов		272	7,608,306.65	20,914,164.28	11,238,093.23	39,760,564.16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	278,418.00	982,414.07	1,260,832.07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	278,418.00	133,154.00	411,572.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	508.89	508.89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1,963.21	1,963.21
Другие экономические санкции		295	-	-	845,787.97	845,787.97
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1,000.00	1,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		11,873,058.67	-18,288,959.67	-5,395,990.17	-11,811,891.17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		11,873,058.67	-18,288,959.67	-5,395,990.17	-11,811,891.17
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		29,058.67	9,259,540.22	-2,063,182.80	7,225,416.09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	9,732,911.69	356,457.06	10,089,368.75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11,844,000.00	26,402,780.37	1,019,171.14	39,265,951.51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11,844,000.00	16,669,868.68	662,714.08	29,176,582.76
<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 произведенных активов</i>	350		-	114,256.44	-	114,256.44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	114,256.44	-	114,256.44
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		29,058.67	-587,627.91	-2,419,639.86	-2,978,209.10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7,637,365.32	20,326,536.37	8,818,453.37	36,782,355.06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7,608,306.65	20,914,164.28	11,238,093.23	39,760,564.16
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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 затрат	391	x	-	27,103,007.04	12,570,407.30	39,673,414.34
уменьшение затрат	392	x	-	27,103,007.04	12,570,407.30	39,673,414.34
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		11,844,000.00	-27,548,499.89	-3,332,807.37	-19,037,307.26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		29,045,670.06	-17,834,913.75	-5,128,027.68	6,082,728.63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		349,306.96	-460,465.17	-5,133,027.68	-5,244,185.89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	43,277,919.40	16,115,892.46	70,787,899.15	130,181,711.01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	42,928,612.44	16,576,357.63	75,920,926.83	135,425,896.90
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
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		28,696,363.10	-17,374,448.58	5,000.00	11,326,914.52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	77,149,219.40	14,660,815.96	71,001,872.35	162,811,907.71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	48,452,856.30	32,035,264.54	70,996,872.35	151,484,993.19

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		17,201,670.06	9,713,586.14	-1,795,220.31	25,120,035.89
<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		-11,494,693.04	10,003,976.09	-993,875.46	-2,484,592.41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42,810,991.74	17,238,875.49	79,547,034.41	139,596,901.64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	54,305,684.78	7,234,899.40	80,540,909.87	142,081,494.05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	28,696,363.10	-1,616,855.69	5,000.00	27,084,507.41
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1,326,465.74	-806,344.85	520,120.89

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3525711128915F72AF06708E50833392374CBA6A
 Владелец: Плешаков Алексей Александрович
 Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:15:59

Руководитель _____
 (подпись)

Плешаков А.А. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03B96ACD006BAFA28D444A7664C27E6C54
 Владелец: Колмыкова Юлия Ивановна
 Действителен: с 14.12.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:15:44

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Колмыкова Ю.И. _____
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)