

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"
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	05102395
ИНН	5836011734
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	94 465 207,49	127 843 484,29	575 144 346,41	797 453 038,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	340 015,44	340 015,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	340 015,44	340 015,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	3 875 145,60	535 308 110,46	539 183 256,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	3 875 145,60	6 563 724,79	10 438 870,39
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	525 825 685,39	525 825 685,39
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	939 598,91	939 598,91
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 851 144,20	1 851 144,20
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	127 957,17	127 957,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	111 088,71	111 088,71
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	19 451,43	19 451,43
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	91 637,28	91 637,28
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	64 215 207,49	-	18 313,72	64 233 521,21
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	64 215 207,49	-	18 313,72	64 233 521,21
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	30 250 000,00	-	23 345 000,00	53 595 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	30 250 000,00	-	23 345 000,00	53 595 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	10 961 061,96	4 962 814,82	15 923 876,78
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	10 961 061,96	4 962 814,82	15 923 876,78

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	113 007 276,73	11 059 003,26	124 066 279,99
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	113 007 276,73	-	113 007 276,73
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	11 059 003,26	11 059 003,26
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	64 457 971,60	199 564 355,34	575 599 374,36	839 621 701,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8 033 591,34	325 235,18	401 637 072,36	409 995 898,88
в том числе						
Заработная плата		211	6 170 150,44	250 510,23	307 628 403,87	314 049 064,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 900,00	2 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 863 440,90	74 724,95	93 984 076,04	95 922 241,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	21 692,45	21 692,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 930 642,96	1 361 220,00	50 883 654,45	56 175 517,41
в том числе						
Услуги связи		221	-	60 000,00	984 911,80	1 044 911,80
Транспортные услуги		222	-	11 220,00	6 989 725,00	7 000 945,00
Коммунальные услуги		223	-	1 240 000,00	24 404 613,56	25 644 613,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	91 671,96	50 000,00	11 487 106,29	11 628 778,25
Прочие работы, услуги		226	3 838 971,00	-	6 949 661,96	10 788 632,96
Страхование		227	-	-	67 635,84	67 635,84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	12,00	12,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	12,00	12,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	28 376 676,22	-	1 520 701,68	29 897 377,90
в том числе						

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	28 376 676,22	-	-	28 376 676,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	1 520 701,68	1 520 701,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23 916 461,08	197 557 496,80	110 170 025,65	331 643 983,53
в том числе						
Амортизация		271	-	78 258 655,65	3 868 260,59	82 126 916,24
Расходование материальных запасов		272	23 916 461,08	119 298 841,15	106 301 765,06	249 517 067,29
<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	200 600,00	320 403,36	11 387 908,22	11 908 911,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	200 600,00	320 403,36	10 367 512,26	10 888 515,62
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	8 951,64	8 951,64
Другие экономические санкции		295	-	-	2 709,93	2 709,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	973 586,39	973 586,39
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	35 148,00	35 148,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		30 007 235,89	-71 720 871,05	-481 862,95	-42 195 498,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		30 007 235,89	-71 720 871,05	-455 027,95	-42 168 663,11
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	26 835,00	26 835,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-2 692 814,11	-50 348 966,73	33 766 386,54	-19 275 394,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-45 558 605,65	20 336 903,39	-25 221 702,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	32 700 050,00	65 579 428,00	49 710 988,08	147 990 466,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	32 700 050,00	111 138 033,65	29 374 084,69	173 212 168,34
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 692 814,11	-4 790 361,08	13 518 822,13	6 035 646,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	49 600 323,19	114 508 480,07	119 899 379,13	284 008 182,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 293 137,30	119 298 841,15	106 380 557,00	277 972 535,45
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-41 100,64	-41 100,64
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	18 000,00	18 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	59 100,64	59 100,64

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	х	-	2 006 858,54	615 516 342,67	617 523 201,21
уменьшение затрат	392	х	-	2 006 858,54	615 516 342,67	617 523 201,21
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-48 238,34	-48 238,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		32 700 050,00	-21 371 904,32	-34 248 249,49	-22 920 103,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-15 352 339,42	6 899 618,92	-33 882 772,41	-42 335 492,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	532 631,72	-34 365 871,64	-33 833 239,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	94 819 054,87	3 875 145,60	568 007 559,02	666 701 759,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	94 819 054,87	3 342 513,88	602 373 430,66	700 534 999,41
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-15 352 339,42	6 366 987,20	483 099,23	-8 502 252,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	112 760 530,54	48 174 140,62	572 989 807,34	733 924 478,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	128 112 869,96	41 807 153,42	572 506 708,11	742 426 731,49

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		-48 052 389,42	28 271 523,24	365 477,08	-19 415 389,10
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-32 700 050,00	32 700 050,00	229 040,48	229 040,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	95 667 447,76	36 076 333,01	644 787 040,09	776 530 820,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	128 367 497,76	3 376 283,01	644 557 999,61	776 301 780,38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-15 352 339,42	-4 428 526,76	-73 073,40	-19 853 939,58
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-	209 510,00	209 510,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1251DE004EAE9F8F48508504BACB32B1
 Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
 Действителен: с 04.03.2022 по 04.06.2023
 Дата подписи: 09.03.2023 10:54:16

Руководитель

(подпись)

Баженов М.С.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08
 Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
 Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
 Дата подписи: 09.03.2023 10:54:01

Главный бухгалтер

(подпись)

Такмовцева М.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023