

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	
	по ОКПО
01545612	ИНН
2310070178	по ОКТМО
03000000	по ОКПО
00099375	ИНН
2309053058	Глава по БК
828	по ОКЕИ
383	

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 2 города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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	5 071 935,00	105 962 324,47	184 422 874,41	295 457 133,88
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	183 146 470,53	183 146 470,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	6 750 162,42	6 750 162,42
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	176 273 321,10	176 273 321,10
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	88 987,01	88 987,01
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	299,74	299,74
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	299,74	299,74
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 071 935,00	0,00	283 667,39	5 355 602,39
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 071 935,00	0,00	283 667,39	5 355 602,39
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	311 075,00	311 075,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	0,00	0,00	282 575,00	282 575,00

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			165		0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		170		0,00	-4 150 964,69	-281 465,00	-4 432 429,69
в том числе:								
Доходы от выбытия активов			172		0,00	-4 150 964,69	-281 465,00	-4 432 429,69
<i>Прочие доходы</i>	100		180		0,00	0,00	12,00	12,00
в том числе:								
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			182		0,00	0,00	12,00	12,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110		190		0,00	110 113 289,16	962 814,75	111 076 103,91
в том числе:								
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191		0,00	103 165 029,15	0,00	103 165 029,15
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192		0,00	0,00	955 970,00	955 970,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195		0,00	6 948 260,01	0,00	6 948 260,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196		0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления			199		0,00	0,00	94,75	94,75
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150		200		5 071 935,00	98 720 179,65	184 158 642,81	287 950 757,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160		210		5 061 785,00	0,00	136 208 582,20	141 270 367,20
в том числе:								
Заработная плата			211		3 887 699,69	0,00	104 058 136,04	107 945 835,73
Начисления на выплаты по оплате труда			213		1 174 085,31	0,00	31 415 163,31	32 589 248,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214		0,00	0,00	735 282,85	735 282,85
<i>Оплата работ, услуг</i>	170		220		10 150,00	0,00	31 463 660,73	31 473 810,73
в том числе:								
Услуги связи			221		0,00	0,00	416 363,69	416 363,69
Транспортные услуги			222		0,00	0,00	3 894 014,97	3 894 014,97
Коммунальные услуги			223		0,00	0,00	2 457 496,22	2 457 496,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224		0,00	0,00	15 177 205,20	15 177 205,20
Работы, услуги по содержанию имущества			225		0,00	0,00	2 534 226,35	2 534 226,35
Прочие работы, услуги			226		10 150,00	0,00	6 984 354,30	6 994 504,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190		230		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
					0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	9 043 927,26	0,00	9 043 927,26	0,00	9 043 927,26
в том числе:								
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	9 043 927,26	0,00	9 043 927,26	0,00	9 043 927,26
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	782 133,49	782 133,49	782 133,49
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	770 133,49	770 133,49	770 133,49
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	87 381 295,60	0,00	15 648 769,84	103 030 065,44	103 030 065,44
в том числе:								
Амортизация		271	0,00	4 474 017,76	0,00	7 460 544,23	11 934 561,99	11 934 561,99
Расходование материальных запасов		272	0,00	82 907 277,84	0,00	8 188 225,61	91 095 503,45	91 095 503,45
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	2 294 956,79	0,00	0,00	2 294 956,79	2 294 956,79
в том числе:								
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	2 294 956,79	0,00	0,00	2 294 956,79	2 294 956,79
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	0,00	55 496,55	55 496,55	55 496,55
в том числе:								
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	12 963,00	12 963,00	12 963,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	2 724,03	2 724,03	2 724,03
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	37 270,00	37 270,00	37 270,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	2 539,52	2 539,52	2 539,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	7 242 144,82	0,00	263 967,60	7 506 112,42	7 506 112,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	7 242 144,82	0,00	264 231,60	7 506 376,42	7 506 376,42
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	11 393 109,51	0,00	-1 011 940,30	10 381 169,21	10 381 169,21
Чистое поступление основных средств	320		0,00	179 285,46	0,00	336 941,80	516 227,26	516 227,26
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	7 037 683,29	0,00	7 797 486,03	14 835 169,32	14 835 169,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 858 397,83	0,00	7 460 544,23	14 318 942,06	14 318 942,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	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	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	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	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое поступление материальных запасов	360				0,00	11 213 824,05	-1 609 298,14	9 604 525,91
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361		340		0,00	103 165 029,15	6 580 037,47	109 745 066,62
из них:								
уменьшение стоимости материальных запасов	362		440		0,00	91 951 205,10	8 189 335,61	100 140 540,71
из них:								
Чистое поступление прав пользования	370				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости прав пользования	371		35X		0,00	0,00	15 436 575,20	15 436 575,20
уменьшение стоимости прав пользования	372		45X		0,00	0,00	15 177 205,20	15 177 205,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение затрат	391		X		0,00	87 361 065,88	184 091 134,26	271 452 200,14
уменьшение затрат	392		X		0,00	87 361 065,88	184 091 134,26	271 452 200,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		X		0,00	0,00	1 046,04	1 046,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410				0,00	-4 150 964,69	1 275 907,90	-2 875 056,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				-4,27	-4 150 964,69	1 090 738,91	-3 060 230,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-4,27	0,00	6 112 491,14	6 112 486,87
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431		510		5 094 292,00	0,00	191 345 094,18	196 439 386,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432		610		5 094 296,27	0,00	185 232 603,04	190 326 899,31
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				0,00	-4 150 964,69	-5 021 752,23	-9 172 716,92

в том числе:														
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 094 292,00	2 752 370,44	186 251 114,08	194 097 776,52								
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 094 292,00	6 903 335,13	191 272 866,31	203 270 493,44								
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4,27	0,00	-185 168,99	-185 173,26								
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		-4,27	0,00	-188 782,98	-188 787,25								
в том числе:														
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 600 375,49	0,00	197 690 963,53	203 291 339,02								
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 600 379,76	0,00	197 879 746,51	203 480 126,27								
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00								
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	3 613,99	3 613,99								

Заместитель главного врача по медицинской части

М.А. Сапова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Зубкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Е.Н. Зубкова
(расшифровка подписи)

detpol2@bk.ru

(телефон, e-mail)