

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская  
поликлиника города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения  
Краснодарского края

по ОКПО 34998406  
ИНН 2304017970  
по ОКТМО 03000000  
по ОКПО 00099375  
ИНН 2309053058

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Глава по БК

828

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

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	2 035 518,17	57 827 084,12	324 484 877,21	384 347 479,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	169 339,03	169 339,03
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	169 339,03	169 339,03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 371 500,00	323 788 436,14	334 159 936,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	10 371 500,00	19 927 593,72	30 299 093,72
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	302 370 575,71	302 370 575,71
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 389 777,05	1 389 777,05
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	27 370,11	27 370,11
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	73 119,55	73 119,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	12 755,75	12 755,75
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	12 755,75	12 755,75
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 035 518,17	-	-	2 035 518,17
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 035 518,17	-	-	2 035 518,17
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-39 871 484,51	428 410,89	-39 443 073,62

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-43 349 494,67	439 025,49	-42 910 469,18
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-6 928,33	-6 928,33
Выпадающие доходы		174	-	-	-3 686,27	-3 686,27
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	3 478 010,16	-	3 478 010,16

Форма 0503721 с. 2

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	87 327 068,63	85 935,40	87 413 004,03
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	47 208 936,53	-	47 208 936,53
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	2 450,00	2 450,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	40 118 132,10	-	40 118 132,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	83 040,00	83 040,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	445,40	445,40
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	2 035 518,17	91 308 495,66	310 929 637,89	404 273 651,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 831 778,47	7 935 514,73	253 462 696,77	263 229 989,97
в том числе:						
Заработная плата		211	1 069 365,52	6 094 865,41	194 890 231,52	202 054 462,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	4 600,00	-	4 500,00	9 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	322 948,38	1 840 649,32	58 567 965,25	60 731 562,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	434 864,57	-	-	434 864,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	191 800,00	647 683,52	20 575 761,89	21 415 245,41
в том числе:						
Услуги связи		221	-	34 829,00	1 104 260,36	1 139 089,36
Транспортные услуги		222	-	-	42 992,00	42 992,00
Коммунальные услуги		223	-	169 981,00	8 160 508,45	8 330 489,45
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	73 102,84	5 172 396,67	5 245 499,51
Прочие работы, услуги		226	191 800,00	369 770,68	5 980 989,23	6 542 559,91
Страхование		227	-	-	113 545,72	113 545,72

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	1 069,46	1 069,46
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	11 939,70	48 640,63	1 112 173,86	1 172 754,19
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	11 939,70	-	-	11 939,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	48 640,63	1 112 173,86	1 160 814,49
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	-	82 607 321,78	33 018 720,89	115 626 042,67
в том числе:						
Амортизация		271	-	17 042 250,43	11 725 273,15	28 767 523,58
Расходование материальных запасов		272	-	65 565 071,35	21 293 447,74	86 858 519,09
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Форма 0503721 с. 3

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	69 335,00	2 760 284,48	2 829 619,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	69 335,00	2 123 130,00	2 192 465,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 448,70	2 448,70
Другие экономические санкции		295	-	-	634 705,78	634 705,78
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-	-33 481 411,54	13 555 239,32	-19 926 172,22
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-33 481 411,54	13 555 239,32	-19 926 172,22
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	10 159 225,52	-3 716 223,97	6 443 001,55
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	23 160 748,47	-4 748 014,41	18 412 734,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	40 202 998,90	6 977 258,74	47 180 257,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	17 042 250,43	11 725 273,15	28 767 523,58
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	4 469 130,16	-	4 469 130,16
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	9 874 779,70	-	9 874 779,70
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 405 649,54	-	5 405 649,54
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-17 470 653,11	473 367,90	-16 997 285,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	49 110 751,57	22 783 148,97	71 893 900,54
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	1 016 333,33	1 016 333,33	2 032 666,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	66 581 404,68	22 309 781,07	88 891 185,75
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	1 016 333,33	1 016 333,33	2 032 666,66
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	299 422,54	299 422,54
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	614 901,00	614 901,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	315 478,46	315 478,46
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с. 4

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	-	9 870 521,26	305 430 123,24	315 300 644,50
уменьшение затрат	392	x	-	9 870 521,26	305 430 123,24	315 300 644,50
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	-	-	259 000,00	259 000,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	-43 640 637,06	17 271 463,29	-26 369 173,77
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-1 419 758,77	-38 928 169,73	16 442 058,14	-23 905 870,36
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-1 392 313,90	664 024,94	2 684 838,92	1 956 549,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	678 091,39	10 394 295,00	328 872 027,45	339 944 413,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 070 405,29	9 730 270,06	326 187 188,53	337 987 863,88
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		-	-	-	-
в том числе:						
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-27 444,87	-39 592 194,67	13 757 219,22	-25 862 420,32

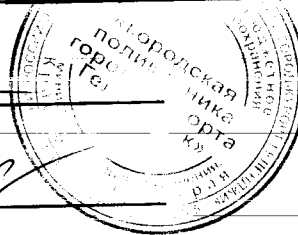
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	968 277,43	20 831 430,46	335 738 131,18	357 537 839,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	995 722,30	60 423 625,13	321 980 911,96	383 400 259,39

Форма 0503721 с. 5

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		-1 419 758,77	4 712 467,33	-829 405,15	2 463 303,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 392 313,90	1 016 333,33	-1 179 573,70	-1 555 554,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 075 204,93	11 529 216,28	336 109 474,53	349 713 895,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 467 518,83	10 512 882,95	337 289 048,23	351 269 450,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-27 444,87	3 757 300,00	121 384,60	3 851 239,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-61 166,00	228 783,95	167 617,95

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА

(подпись)



Л.В. Кравцунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Силькова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.А. Силькова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.

88