

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	79999627
ИНН	2635089936
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	045
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	23 169 970,24	24 948 498,86	157 804 662,00	205 923 131,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	612 861,73	612 861,73
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	612 861,73	612 861,73
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	2 285 440,60	155 456 093,61	157 741 534,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	2 285 440,60	8 280 260,50	10 565 701,10
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	147 081 611,74	147 081 611,74
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	94 221,37	94 221,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	23 169 970,24	0,00	1 571 059,86	24 741 030,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 169 970,24	0,00	1 571 059,86	24 741 030,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	4 793 797,82	-20 900,00	4 772 897,82
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	4 793 797,82	8 750,00	4 802 547,82
Выпадающие доходы		174	0,00	0,00	-29 650,00	-29 650,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	17 869 260,44	185 546,80	18 054 807,24
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	17 869 260,44	0,00	17 869 260,44
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	1,80	1,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	100,00	100,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	131 445,00	131 445,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 224 570,84	24 663 423,98	167 567 191,45	211 455 186,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 608 950,64	1 342 523,25	136 425 497,09	140 376 970,98
в том числе:						
Заработная плата		211	2 003 809,13	1 031 430,65	104 690 862,98	107 726 102,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	605 141,51	311 092,60	31 635 897,94	32 552 132,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	98 736,17	98 736,17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	166 000,00	758 918,51	10 431 509,31	11 356 427,82
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	191 068,96	191 068,96
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	2 417,18	2 417,18
Коммунальные услуги		223	0,00	89 170,41	2 681 240,75	2 770 411,16
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	355 499,09	2 898 835,99	3 254 335,08
Прочие работы, услуги		226	166 000,00	314 249,01	4 622 962,37	5 103 211,38
Страхование		227	0,00	0,00	25 084,06	25 084,06
<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

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	365 180,00	365 180,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	365 180,00	365 180,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	15 193 052,52	496,77	621 149,16	15 814 698,45
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	15 193 052,52	0,00	0,00	15 193 052,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	496,77	573 149,16	573 645,93
Расходы по операциям с активами	250	270	1 256 567,68	22 561 485,45	17 130 415,76	40 948 468,89
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	8 756 450,10	938 511,53	9 694 961,63
Расходование материальных запасов		272	1 256 567,68	13 805 035,35	16 191 904,23	31 253 507,26
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	2 593 440,13	2 593 440,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	2 591 994,50	2 591 994,50
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 445,63	1 445,63
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		3 945 399,40	285 074,88	-9 841 870,45	-5 611 396,17
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		3 945 399,40	285 074,88	-9 762 529,45	-5 532 055,17
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	79 341,00	79 341,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		284 549,40	-1 204 160,82	-3 267 912,90	-4 187 524,32
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-5 074 014,72	-16 347,90	-5 090 362,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 584 385,00	8 232 714,26	922 163,63	12 739 262,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 584 385,00	13 306 728,98	938 511,53	17 829 625,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		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
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		284 549,40	4 064 225,09	-2 735 400,28	1 613 374,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 811 107,69	17 967 310,82	13 742 148,28	47 520 566,79
из них:						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	98 050,38	178 158,16	276 208,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 526 558,29	13 903 085,73	16 477 548,56	45 907 192,58
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	98 050,38	178 158,16	276 208,54

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	119 877,82	176 134,94	296 012,76
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	76 465,00	119 877,82	186 034,94	382 377,76
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	76 465,00	0,00	9 900,00	86 365,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	2 152 448,40	168 477 211,27	170 629 659,67
уменьшение затрат	392	x	0,00	2 152 448,40	168 477 211,27	170 629 659,67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-314 249,01	-692 299,66	-1 006 548,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 660 850,00	1 489 235,70	-6 573 957,55	-1 423 871,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	5 650 983,41	-298 273,72	5 352 709,69
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	370 672,93	2 872 301,56	3 242 974,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 169 970,24	2 289 196,14	168 794 971,04	194 254 137,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 169 970,24	1 918 523,21	165 922 669,48	191 011 162,93
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

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	5 280 310,48	-3 170 575,28	2 109 735,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 169 970,24	12 314 210,73	161 412 963,65	196 897 144,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 169 970,24	7 033 900,25	164 583 538,93	194 787 409,42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 660 850,00	4 161 747,71	6 275 683,83	6 776 581,54
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 660 850,00	3 660 850,00	-548 506,56	-548 506,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 466 758,77	5 718 810,19	171 526 522,21	200 712 091,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 127 608,77	2 057 960,19	172 075 028,77	201 260 597,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	490 268,20	-444 715,50	45 552,70
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	10 629,51	7 268 905,89	7 279 535,40

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6ac0a2be5374efce3b5f0b9e54cf61870cdb598
Владелец: Макаренко Ирина Николаевна
Действителен с 26.01.2021 по 26.04.2022

И.Н. Макаренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4679115a9a1ac37c1af621535c2305a68b37376a
Владелец: Заиченко Ирина Сергеевна
Действителен с 04.02.2021 по 04.05.2022

И.С. Заиченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4679115a9a1ac37c1af621535c2305a68b37376a
Владелец: Заиченко Ирина Сергеевна
Действителен с 04.02.2021 по 04.05.2022

И.С. Заиченко
(расшифровка подписи)

stavdp3@yandex.ru

(телефон, e-mail)

17 марта 2022 г.