

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областной клинический кардиологический диспансер"

Обособленное подразделение
 Учредитель

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

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
 (в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
01942862
6228019955
61701000
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	101 266 424,09	21 844 016,97	700 873 855,12	823 984 296,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	563 385,51	563 385,51
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	563 385,51	563 385,51
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	679 487 091,94	679 487 091,94
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	-	21 562 057,24	21 562 057,24
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	655 902 842,07	655 902 842,07
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	2 022 192,63	2 022 192,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	17 358,98	17 358,98
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	17 358,98	17 358,98
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	49 206 425,39	-	1 100 000,00	50 306 425,39
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	49 206 425,39	-	-	49 206 425,39
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	52 059 998,70	-	1 100 000,00	1 100 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	52 059 998,70	-	-	52 059 998,70

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-80 033.457,35	12 147 417,37	-67 886 039,98
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-80 033 457,35	12 147 417,37	-67 886 039,98

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	-	-	1 869 667,30	1 869 667,30
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	1 869 667,30	1 869 667,30
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	101 877 474,32	5 688 934,02	107 566 408,34
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	52 208 229,65	-	52 208 229,65
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	3 287 039,02	3 287 039,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	49 669 244,67	-	49 669 244,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	2 401 895,00	2 401 895,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	49 206 425,39	80 372 350,47	689 846 473,11	819 425 248,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 174 247,20	-	421 925 203,24	446 099 450,44
в том числе						
Заработная плата		211	18 184 000,00	-	311 371 557,51	329 555 557,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	499 547,20	-	1 700,00	501 247,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 490 700,00	-	110 166 551,51	115 657 251,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	385 394,22	385 394,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	23 376 140,19	-	32 497 564,21	55 873 704,40
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	683 558,12	683 558,12
Коммунальные услуги		223	-	-	14 956 958,28	14 956 958,28
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 869 667,30	1 869 667,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 322 740,19	-	4 886 146,84	28 208 887,03
Прочие работы, услуги		226	53 400,00	-	10 049 515,54	10 102 915,54
Страхование		227	-	-	51 718,13	51 718,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-

в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	525 758,63	-	525 758,63
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	525 758,63	-	525 758,63
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	2 150 899,65	2 150 899,65
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	5 273,67	5 273,67
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	-	13 929,36	13 929,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 131 696,62	2 131 696,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	79 846 591,84	231 934 431,68	311 781 023,52
в том числе						
Амортизация		271	-	21 463 508,36	5 353 600,93	26 817 109,29
Расходование материальных запасов		272	-	58 383 083,48	226 580 830,75	284 963 914,23
<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	1 656 038,00	-	1 338 374,33	2 994 412,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 656 038,00	-	786 884,00	2 442 922,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	504 530,39	504 530,39
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	46 959,94	46 959,94
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		52 059 998,70	-58 528 333,50	11 027 382,01	4 559 047,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		52 059 998,70	-58 528 333,50	11 027 382,01	4 559 047,21
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	73 565 122,55	-14 160 125,69	59 404 996,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	80 155 833,40	14 197 767,37	94 353 600,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	52 059 998,70	101 691 709,80	18 039 344,72	171 791 053,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	52 059 998,70	21 535 876,40	3 841 577,35	77 437 452,45
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-6 700 612,46	-29 181 736,40	-35 882 348,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	52 208 229,65	197 790 832,04	249 999 061,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	58 908 842,11	226 972 568,44	285 881 410,55
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	109 901,61	809 611,70	919 513,31
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	109 901,61	2 679 279,00	2 789 180,61
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	1 869 667,30	1 869 667,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	687 858 390,12	687 858 390,12
уменьшение затрат	392	x	-	-	687 858 390,12	687 858 390,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	14 231,64	14 231,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		52 059 998,70	-132 093 456,05	25 187 507,70	-54 845 949,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 356 730,00	-80 033 457,35	10 973 907,04	-65 702 820,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 356 730,00	-	434 664,99	3 791 394,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	104 623 154,09	-	707 214 181,00	811 837 335,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	101 266 424,09	-	706 779 516,01	808 045 940,10
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-80 033 457,35	10 539 242,05	-69 494 215,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	105 176 101,29	18 541 095,00	712 258 567,95	835 975 764,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	105 176 101,29	98 574 552,35	701 719 325,90	905 469 979,54

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-48 703 268,70	52 059 998,70	-14 213 600,66	-10 856 870,66
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-48 703 268,70	52 059 998,70	-14 955 145,29	-11 598 415,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	106 479 173,92	52 059 998,70	712 490 345,61	871 029 518,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	155 182 442,62	-	727 445 490,90	882 627 933,52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	741 544,63	741 544,63

Руководитель



Данилов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михр

(подпись)

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г