

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБУЗ "КДЦ"

Обособленное подразделение Российская Федерация

Учредитель Управление здравоохранения г. Таганрога

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление здравоохранения г. Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	34112472
	6154035660
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	6154069451
Глава по БК	905
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	010	100	107 372,50	99 941,31	224 841 827,54	225 049 141,35
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	242 595,18	242 595,18
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	11 339 088,95	11 339 088,95
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	209 505 869,66	209 505 869,66
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	85 112,04	85 112,04
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 246,53	2 246,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	107 372,50	-	-	107 372,50
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 388 871,47	-1 586 437,80	-3 975 309,27
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	931 495,98	931 495,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	4 159,31	80 000,00	84 159,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	2 484 653,47	4 142 857,00	6 627 510,47
Прочие неденежные поступления		199	-	-	99 000,00	99 000,00
Расходы	150	200	107 372,50	2 132 838,18	224 417 640,54	226 657 851,22
в том числе:						
Заработная плата		211	-	-	78 274 437,84	78 274 437,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	6 500,00	-	5 900,00	12 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	23 658 175,36	23 658 175,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	174 029,18	174 029,18
Услуги связи		221	-	-	365 219,85	365 219,85
Коммунальные услуги		223	-	-	3 445 906,57	3 445 906,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	4 714 975,18	4 714 975,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	3 072 973,52	3 072 973,52
Прочие работы, услуги		226	878,50	-	5 127 571,73	5 128 450,23
Страхование		227	-	-	31 196,87	31 196,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	388 656,18	388 656,18
Амортизация		271	-	2 128 283,33	3 631 150,48	5 759 433,81
Расходование материальных запасов		272	99 994,00	4 554,85	100 577 176,45	100 681 725,30
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	904 646,33	904 646,33
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	125,00	125,00
Другие экономические санкции		295	-	-	500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	45 000,00	45 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 032 896,87	424 187,00	-1 608 709,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-2 032 896,87	424 187,00	-1 608 709,87
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			355 974,60	-1 387 379,49	-1 031 404,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			356 370,14	1 869 311,83	2 225 681,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 484 653,47	5 830 890,06	8 315 543,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 128 283,33	3 961 578,23	6 089 861,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-395,54	1 334 025,86	1 333 630,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	99 994,00	4 159,31	101 917 610,26	102 021 763,57
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	99 994,00	4 554,85	100 583 584,40	100 688 133,25
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-4 408 733,46	-4 408 733,46
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	306 241,72	306 241,72
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	4 714 975,18	4 714 975,18
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	1 821 223,22	223 331 272,53	225 152 495,75
уменьшение затрат	392	x	-	1 821 223,22	223 331 272,53	225 152 495,75
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-181 983,72	-181 983,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-2 388 871,47	1 811 566,49	-577 304,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-2 388 871,47	-10 535 667,58	-12 924 539,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-11 890 742,62	-11 890 742,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	107 372,50	-	232 584 908,98	232 692 281,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	107 372,50	-	244 475 651,60	244 583 024,10
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460			-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480			-2 388 871,47	1 355 075,04	-1 033 796,43
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	114 751,00	-	232 636 785,78	232 751 536,78
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	114 751,00	2 388 871,47	231 281 710,74	233 785 333,21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				-12 347 234,07	-12 347 234,07
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				-11 560 077,15	-11 560 077,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	99 994,00	-	230 820 885,80	230 920 879,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	99 994,00	-	242 380 962,95	242 480 956,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-996 761,59	-996 761,59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			209 604,67	209 604,67

Руководитель _____ О.В. Лищук _____ Главный бухгалтер _____ Е.И. Ермолина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2021 г.