

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Специализированная клиническая инфекционная больница" министерства
здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКТО	32297510
ИНН	2310016942
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
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	242 708 246,40	98 019 376,94	930 402 183,22	1 271 129 806,56
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	1 780 223,84	1 780 223,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00		1 780 223,84	1 780 223,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	19 808 910,80	901 986 805,60	921 795 716,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	19 808 910,80	167 555 112,53	187 364 023,33
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00		733 711 869,51	733 711 869,51
Доходы от компенсации затрат		134	0,00		5 643,00	5 643,00
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	714 180,56	714 180,56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	11 920,51	11 920,51
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	11 920,51	11 920,51
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	196 657 341,65	0,00	330 888,93	196 988 230,58
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	196 657 341,65	0,00	269 148,93	196 926 490,58
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00			
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	46 050 904,75	0,00	6 838 260,00	52 889 164,75
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	46 050 904,75	0,00	0,00	46 050 904,75

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Доходы от операций с активами		165	0,00	0,00	6 838 260,00	6 838 260,00
в том числе:	090	170	0,00	-301 523 205,23	108 168,93	-301 415 036,30
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-301 523 205,23	108 168,93	-301 415 036,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	0,00	0,00	3 083 897,07	3 083 897,07
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	2 995 328,72	2 995 328,72
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	11 342,67	11 342,67
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	77 225,68	77 225,68
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	379 733 671,37	16 262 018,34	395 995 689,71
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	96 517 110,84	1 835 962,92	98 353 073,76
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	5 796 001,55	5 796 001,55
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	1 675,60	1 675,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	283 211 865,80	0,00	283 211 865,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	7 695 390,00	7 695 390,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	892 525,07	892 525,07
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	4 694,73	40 463,20	45 157,93
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	191 037 075,94	114 501 433,80	654 945 728,25	960 484 237,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	180 716 191,41	2 736 409,96	308 003 113,53	491 455 714,90
в том числе:						
Заработная плата		211	138 309 753,98	2 055 409,12	234 717 912,44	375 083 075,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	42 406 437,43	679 121,44	72 278 800,19	115 364 359,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	1 879,40	982 400,90	984 280,30
Оплата работ, услуг	170	220	8 931 957,48	1 070 839,45	61 673 522,92	71 676 319,85
в том числе:						
Услуги связи		221	700,90	7 681,20	613 891,12	622 273,22
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	118 425,70	118 425,70
Коммунальные услуги		223	17 363,65	226 456,59	12 773 508,96	13 017 329,20

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)									
Работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00	40 000,00	3 173 897,07	3 213 897,07			
Прочие работы, услуги		225	2 891 011,25	231 409,17	14 174 837,91	17 297 258,33			
Страхование		226	6 022 881,68	555 877,46	30 558 323,34	37 137 082,48			
Обслуживание долговых обязательств		227	0,00	9 415,03	260 638,82	270 053,85			
в том числе:	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям			0,00	0,00					0,00
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00	829 249,80	829 249,80		
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00		829 249,80			829 249,80
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:			0,00	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
Социальное обеспечение	2	3	4	5	6	7
в том числе:	240	260	0,00	0,00	1 080 584,22	1 080 584,22
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	7 059,00	7 059,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	1 073 525,22	1 073 525,22
Расходы по операциям с активами	250	270	1 386 100,63	96 283 817,97	279 813 239,64	377 483 158,24
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	43 220 361,06	13 621 888,93	56 842 249,99
Расходование материальных запасов		272	1 386 100,63	53 063 456,91	266 191 350,71	320 640 908,25
Безвозмездные перечисления капитального характера организации	260	280	0,00	14 375 843,42	0,00	14 375 843,42
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	14 375 843,42	0,00	14 375 843,42
Прочие расходы	270	290	2 826,42	34 523,00	3 546 018,14	3 583 367,56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 826,42	34 523,00	2 360 608,58	2 397 958,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4 987,68	4 987,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	13,48	13,48
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	642 953,03	642 953,03
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	284 387,69	284 387,69
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	253 067,68	253 067,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		51 671 170,46	-16 482 056,86	275 456 454,97	310 645 568,57
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		51 671 170,46	-16 482 056,86	275 456 454,97	310 645 568,57
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		1 612 590,38	325 352 360,23	134 941 301,84	461 906 252,45
Чистое поступление основных средств	320		0,00	274 019 734,13	14 127 975,54	288 147 709,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 058 580,08	336 084 666,71	29 967 184,47	416 110 431,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 058 580,08	62 064 932,58	15 839 208,93	127 962 721,59
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 непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		1 612 590,38	51 422 041,13	122 177 717,84	175 212 349,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 998 691,01	110 448 775,79	388 751 892,46	502 199 359,26
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	4 694,73	0,00	4 694,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 386 100,63	59 026 734,66	266 574 174,62	326 987 009,91
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	4 694,73	0,00	4 694,73

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	-80 000,00	-658 608,01	-738 608,01
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	2 537 480,44	2 537 480,44
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	80 000,00	3 196 088,45	3 276 088,45
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	135 693 577,51	921 075 438,80	1 056 769 016,31
уменьшение затрат	392	x	0,00	135 693 577,51	921 075 438,80	1 056 769 016,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-9 415,03	-705 783,53	-715 198,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		50 058 580,08	-341 834 417,09	140 515 153,13	-151 260 683,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		319 131,04	-292 488 453,37	162 846 266,23	-129 323 056,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		319 131,04	8 914 215,94	110 554 974,65	119 788 321,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	258 056 224,29	28 696 771,25	946 841 294,78	1 233 594 290,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	257 737 093,25	19 782 555,31	836 286 320,13	1 113 805 968,69
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-301 402 669,31	52 291 291,58	-249 111 377,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	274 435 160,56	40 184 674,62	978 590 391,73	1 293 210 226,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	274 435 160,56	341 587 343,93	926 299 100,15	1 542 321 604,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-49 739 449,04	49 345 963,72	22 331 113,10	21 937 627,78
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		-49 739 449,04	49 752 011,17	26 491 598,51	26 504 160,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	245 650 636,26	64 713 822,25	822 976 364,96	1 133 340 823,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	295 390 085,30	14 961 811,08	796 484 766,45	1 106 836 662,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	-203 100,00	-1 584 806,66	-1 787 906,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-202 947,45	-2 575 678,75	-2 778 626,20

Главный врач

Главный бухгалтер



С.В. Зотов
(расшифровка подписи)

О.И. Буганова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2021 г.