

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2022 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКТО	32297510
ИНН	2310016942
по ОКТО	03000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	22 355 437,30	220 065 864,00	1 268 463 193,79	1 510 884 495,09
Доходы от собственности		030	120	-	-	1 699 623,52	1 699 623,52
в том числе:			121	-	-	1 699 623,52	1 699 623,52
Доходы от операционной аренды		040	130	-	18 690 299,00	1 247 241 967,66	1 265 932 266,66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			131	-	18 690 299,00	303 369 599,74	322 059 898,74
в том числе:			132	-	-	942 917 703,41	942 917 703,41
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	-	-	25 680,50	25 680,50
Доходы от компенсации затрат			134	-	-	777 894,39	777 894,39
Доходы по условиям арендных платежей			135	-	-	-	-
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	-	-	151 089,62	151 089,62
Штрафы, пени, возмещения ущерба		050	140	-	-	890 194,65	890 194,65
в том числе:			141	-	-	419 625,56	419 625,56
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			143	-	-	400 000,00	400 000,00
Страховые возмещения			145	-	-	70 569,09	70 569,09
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		060	150	22 355 437,30	-	203 100,00	22 558 537,30
Безвозмездные поступления текущего характера			152	22 355 437,30	-	-	22 355 437,30
в том числе:			155	-	-	203 100,00	203 100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							

Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	400 000,00	400 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	400 000,00	400 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-5 471 525,33	221 833,23	-5 249 692,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 471 525,33	446 106,45	-5 025 418,88
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-224 273,22	-224 273,22

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
Прочие доходы	100	180	-	-	5 437 737,28	5 437 737,28
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	5 306 559,15	5 306 559,15
Доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным сектором государственного управления		186	-	-	12,00	12,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, представленным иными лицами		187	-	-	126 000,00	126 000,00
Иные доходы		189	-	-	5 166,13	5 166,13
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	206 847 090,33	12 368 737,45	219 215 827,78
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	179 081 407,41	-	179 081 407,41
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	334 734,53	334 734,53
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	6 877,07	6 877,07
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	27 765 682,92	-	27 765 682,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	9 938 235,10	9 938 235,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	2 061 891,75	2 061 891,75
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	26 999,00	26 999,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 320 467,20	211 697 971,39	1 005 486 323,34	1 234 504 761,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	13 630 628,92	5 382 035,86	367 906 071,47	386 918 736,25
в том числе:						
Заработная плата		211	10 236 253,70	4 076 193,90	278 517 499,20	292 829 946,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	70 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 394 375,22	1 291 465,96	87 811 351,32	92 497 192,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	14 376,00	1 507 220,95	1 521 596,95
Оплата работ, услуг	170	220	2 349 872,30	1 715 955,69	69 516 915,90	73 582 743,89
в том числе:						
Услуги связи		221	-	1 814,52	737 635,63	739 450,15
Транспортные услуги		222	-	-	11 005,28	11 005,28

Коммунальные услуги		223	-		836 261,09	14 291 387,02	15 127 648,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-		-	5 574 622,76	5 574 622,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	939 000,00		660 251,44	18 607 472,04	20 206 723,48
Прочие работы, услуги		226	1 410 872,30		217 628,64	30 211 485,58	31 839 986,52
Страхование		227	-		-	83 307,59	83 307,59
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
В том числе:				-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	-	-	719 208,74	719 208,74
В том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			241	-	-	719 208,74	719 208,74
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	-	-	-	-
В том числе:				-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	40 691,28	4 236,67	917 185,55	962 113,50
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	-	5 280,00	5 280,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	40 691,28	4 236,67	911 905,55	956 833,50
Расходы по операциям с активами	250	270	1 299 274,70	185 137 891,62	562 534 562,04	748 971 728,36
в том числе:						
Амортизация		271	-	55 650 168,17	19 978 183,16	75 628 351,33
Расходование материальных запасов		272	1 299 274,70	129 485 912,04	542 556 378,88	673 341 565,62
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	1 811,41	-	1 811,41
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	19 406 178,55	-	19 406 178,55
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	19 406 178,55	-	19 406 178,55
Прочие расходы	270	290	-	51 673,00	3 892 379,64	3 944 052,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	51 673,00	3 305 727,00	3 357 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	189,80	189,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	324,91	324,91
Другие экономические санкции		295	-	-	10 392,51	10 392,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	300 136,98	300 136,98
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	275 608,44	275 608,44
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр.410)	300		5 034 970,10	8 367 892,61	262 976 870,45	276 379 733,16
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		5 034 970,10	8 367 892,61	262 976 870,45	276 379 733,16
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-1 248 274,70	9 282 603,40	183 521 764,66	191 556 093,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-38 361 811,21	30 267 304,01	-8 094 507,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 300 000,00	37 045 474,92	50 237 384,37	93 582 859,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 300 000,00	75 407 286,13	19 970 080,36	101 677 366,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непродузоведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 248 274,70	47 644 414,61	143 495 423,67	189 891 563,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	51 000,00	223 297 676,97	695 459 533,67	918 808 210,64
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 299 274,70	175 653 262,36	551 964 110,00	728 916 647,06
из них:			-	-	-	-

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		-	-	3 147 276,24	3 147 276,24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	8 899 046,70	8 899 046,70
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	5 751 770,46	5 751 770,46
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	261 076 795,90	1 406 776 111,90	1 667 852 907,80
уменьшение затрат	392	X	-	261 076 795,90	1 406 776 111,90	1 667 852 907,80
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	6 611 760,74	6 611 760,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		6 283 244,80	-914 710,79	79 455 105,79	84 823 639,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-335 886,24	67 911 451,99	62 915 801,01	130 491 366,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-319 131,04	7 085 147,83	34 784 990,48	41 551 007,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 126 183,68	27 785 170,50	1 331 885 233,62	1 382 796 587,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 445 314,72	20 700 022,67	1 297 100 243,14	1 341 245 580,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	-	-	-	-

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		-16 755,20	60 826 304,16	28 130 810,53	88 940 359,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 282 658,70	106 247 819,83	1 354 598 438,75	1 493 128 917,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 299 413,90	45 421 515,67	1 326 467 628,22	1 404 188 557,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 619 131,04	68 826 162,78	-16 539 304,78	45 667 726,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 619 131,04	1 907 029,76	-23 923 981,39	-28 636 082,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 052 099,32	60 175 567,99	1 217 240 097,65	1 301 467 764,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 671 230,36	58 268 538,23	1 241 164 079,04	1 330 103 847,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	66 266 000,00	8 432 691,79	74 698 691,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	653 133,02	-1 048 015,18	-394 882,16

Главный врач

Главный бухгалтер



С. В. Зотов
(расшифровка подписи)

О. И. Еуданова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.И. Буганова
(расшифровка подписи)

253-93-03,

(телефон, e-mail)

17 марта 2022 г.