

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
2536026364
05701000001
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	5 231 687,77	33 203,52	485 680 691,01	490 945 582,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	484 835 549,52	484 835 549,52
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	-	140 698 977,07	140 698 977,07
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	341 003 076,86	341 003 076,86
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	3 133 495,59	3 133 495,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	149 225,00	149 225,00
в том числе:						
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	-	-	149 225,00	149 225,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 231 687,77	-	-	5 231 687,77
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5 231 687,77	-	-	5 231 687,77
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 740 907,69	695 916,49	-12 044 991,20

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-13 920 042,08	695 916,49	-13 224 125,59
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 179 134,39	-	1 179 134,39



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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	12 774 111,21	-	12 774 111,21
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	12 774 111,21	-	12 774 111,21
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	5 231 687,77	967 876,54	450 666 268,40	456 865 832,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 204 151,19	-	326 878 742,71	332 082 893,90
в том числе						
Заработная плата		211	4 148 402,79	-	251 878 300,86	256 026 703,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	116 222,00	116 222,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 055 748,40	-	73 098 822,55	74 154 570,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	1 785 397,30	1 785 397,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	-	45 462 912,74	45 462 912,74
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	545 398,68	545 398,68
Транспортные услуги		222	-	-	12 600,00	12 600,00
Коммунальные услуги		223	-	-	5 108 234,72	5 108 234,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	25 869 645,81	25 869 645,81
Прочие работы, услуги		226	-	-	13 921 755,73	13 921 755,73
Страхование		227	-	-	5 277,80	5 277,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	1 230 026,92	1 230 026,92
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	1 230 026,92	1 230 026,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	27 536,58	967 876,54	75 856 619,12	76 852 032,24

в том числе						
Амортизация		271	-	860 354,21	10 620 740,02	11 481 094,23
Расходование материальных запасов		272	27 536,58	107 522,33	65 235 879,10	65 370 938,01
<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	-	-	1 237 966,91	1 237 966,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	693 592,28	693 592,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 986,50	5 986,50
Другие экономические санкции		295	-	-	515 888,13	515 888,13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	22 500,00	22 500,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-	-934 673,02	35 014 422,61	34 079 749,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-934 673,02	35 014 422,61	34 079 749,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	12 985 369,06	21 023 755,37	34 009 124,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	11 913 757,00	16 833 255,62	28 747 012,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	15 751 333,33	27 493 306,11	43 244 639,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 837 576,33	10 660 050,49	14 497 626,82
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 179 134,39	-	1 179 134,39
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 179 134,39	-	1 179 134,39
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-107 522,33	4 144 543,90	4 037 021,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 536,58	-	69 380 423,00	69 407 959,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 536,58	107 522,33	65 235 879,10	65 370 938,01
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
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	45 955,85	45 955,85
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		-	-13 920 042,08	13 990 667,24	70 625,16
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-13 920 042,08	-4 536 842,36	-18 456 884,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-8 279 486,24	-8 279 486,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 231 687,77	-	623 223 154,31	628 454 842,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 231 687,77	-	631 502 640,55	636 734 328,32
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-13 920 042,08	3 742 643,88	-10 177 398,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 231 687,77	-	559 352 923,37	564 584 611,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 231 687,77	13 920 042,08	555 610 279,49	574 762 009,34

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-	-	-18 527 509,60	-18 527 509,60
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-18 527 509,60	-18 527 509,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 790 058,24	-	505 874 688,05	511 664 746,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 790 058,24	-	524 402 197,65	530 192 255,89

Руководитель  (подпись) Иванов СВ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Зубкова ОА (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель и бухгалтер (должность) Зубкова (подпись) Зубкова ОА (расшифровка подписи) 222-85-98 (телефон, e-mail)

01.01.2023