

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	61633877
ИНН	0323349487
по ОКТМО	81000000
по ОКПО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
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	192 000,00	841,50	176 408 181,92	176 601 023,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	175 990 705,69	175 990 705,69
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	0,00	73 542 925,96	73 542 925,96
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	0,00	0,00	101 791 664,56	101 791 664,56
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	620 365,17	620 365,17
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	35 750,00	35 750,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	192 000,00	0,00	71 600,00	263 600,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	331 549,54	331 549,54
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	0,00	331 549,54	331 549,54
---------------------------	--	-----	------	------	------------	------------

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	14 326,69	14 326,69
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	14 326,69	14 326,69
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	841,50	0,00	841,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	841,50	0,00	841,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	192 000,00	977 159,76	178 654 891,59	179 824 051,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	0,00	127 742 817,89	127 742 817,89
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	97 322 783,70	97 322 783,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	30 400 434,19	30 400 434,19
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	0,00	9 535 433,31	9 535 433,31
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	615 140,32	615 140,32
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	65 894,00	65 894,00
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 887 366,39	1 887 366,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	14 326,69	14 326,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	3 099 561,99	3 099 561,99
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	3 791 609,75	3 791 609,75
Страхование		227	0,00	0,00	61 534,17	61 534,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	287 142,03	287 142,03
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	0,00	0,00	287 142,03	287 142,03
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	749 763,89	749 763,89
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	1 774,35	1 774,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	747 989,54	747 989,54

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	977 159,76	38 467 125,08	39 444 284,84
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	974 459,76	8 304 522,99	9 278 982,75
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 700,00	30 162 602,09	30 165 302,09
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	192 000,00	0,00	1 854 619,39	2 046 619,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	1 364 045,00	1 364 045,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	157,00	157,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	148 121,02	148 121,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	192 000,00	0,00	8,37	192 008,37
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	342 288,00	342 288,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	-976 318,26	-2 246 709,67	-3 223 027,93
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-976 318,26	-2 246 709,67	-3 223 027,93
<i>Налог на прибыль</i>	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		0,00	-976 318,26	2 424 370,92	1 448 052,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-974 459,76	1 969 611,66	995 151,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	10 274 134,65	10 274 134,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	974 459,76	8 304 522,99	9 278 982,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-1 858,50	373 715,10	371 856,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	140 645,25	42 137 005,98	42 277 651,23
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	744 490,00	744 490,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	142 503,75	41 763 290,88	41 905 794,63
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	744 490,00	744 490,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-14 326,69	-14 326,69
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	14 326,69	14 326,69
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	41 035,32	205 784 776,36	205 825 811,68
уменьшение затрат	392	х	0,00	41 035,32	205 784 776,36	205 825 811,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	95 370,85	95 370,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	0,00	-4 671 080,59	-4 671 080,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	0,00	-12 521 686,93	-12 521 686,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-13 389 403,71	-13 389 403,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	199 830,00	0,00	248 613 884,90	248 813 714,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	199 830,00	0,00	262 003 288,61	262 203 118,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	0,00	867 716,78	867 716,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	192 000,00	0,00	203 268 279,64	203 460 279,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	192 000,00	0,00	202 400 562,86	202 592 562,86

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		0,00	0,00	-7 850 606,34	-7 850 606,34
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	287 142,03	287 142,03
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	5 287 142,03	5 287 142,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	224 244,00	0,00	199 694 970,97	199 919 214,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	224 244,00	0,00	199 694 970,97	199 919 214,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-14 326,69	-14 326,69
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	-2 836 279,65	-2 836 279,65

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FC66701823B13BC25A3196ED73473196
 Владелец: Аюшиев Салтан Дашиевич
 Действителен с 04.03.2022 по 28.05.2023
 Дата подписания: 09.03.2023

С.Д. Аюшиев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D25CBV0334788F0C553E7441E3DDA8D8
 Владелец: Малатхаева Татьяна Базаровна
 Действителен с 05.03.2022 по 28.05.2023
 Дата подписания: 09.03.2023

Т.Б. Малатхаева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 марта 2023 г.