

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 6»

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
01.01.2022
39890441
2540039912
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	113 201 737,44	27 745 035,84	832 565 410,95	973 512 184,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	10 371,44	10 371,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	10 371,44	10 371,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	5 468 361,50	789 324 773,61	794 793 135,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	5 468 361,50	48 764 291,09	54 232 652,59
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	740 560 482,52	740 560 482,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	706 926,38	706 926,38
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	706 926,38	706 926,38
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	74 648 916,86	-	17 092 941,28	91 741 858,14
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	74 648 916,86	-	16 923 781,28	91 572 698,14
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	169 160,00	169 160,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	38 552 820,58	-	-	38 552 820,58
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	38 552 820,58	-	-	38 552 820,58
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-26 275 113,94	-93 926,07	-26 369 040,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	3 929 074,14	-93 926,07	3 835 148,07
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-30 204 188,08	-	-30 204 188,08

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	48 551 788,28	25 524 324,31	74 076 112,59
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	46 576 223,83	756 598,00	47 332 821,83
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	20 842 039,31	20 842 039,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 975 564,45	330 000,00	2 305 564,45
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	3 595 687,00	3 595 687,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	61 031 557,37	91 812 058,53	864 063 270,82	1 016 906 886,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8 553 102,59	4 221 484,87	432 216 545,21	444 991 132,67
в том числе						
Заработная плата		211	6 679 894,99	3 274 991,43	332 998 583,59	342 953 470,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	27 400,00	27 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 873 207,60	946 493,44	98 958 548,66	101 778 249,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	232 012,96	232 012,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	52 424 454,78	1 142 216,67	64 110 814,88	117 677 486,33
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	936 913,25	936 913,25
Транспортные услуги		222	966 631,00	-	451 249,20	1 417 880,20
Коммунальные услуги		223	-	1 142 216,67	7 046 792,97	8 189 009,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	51 457 823,78	-	24 848 192,38	76 306 016,16
Прочие работы, услуги		226	-	-	30 745 640,21	30 745 640,21
Страхование		227	-	-	82 026,87	82 026,87
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	54 000,00	-	-	54 000,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	54 000,00	-	-	54 000,00

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	4 784,96	1 361 462,04	1 366 247,00
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	4 784,96	1 361 462,04	1 366 247,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	78 802 727,96	362 654 681,38	441 457 409,34
в том числе						
Амортизация		271	-	32 575 933,88	13 460 574,56	46 036 508,44
Расходование материальных запасов		272	-	46 226 794,08	349 194 106,82	395 420 900,90
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	7 640 844,07	-	7 640 844,07
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	7 640 844,07	-	7 640 844,07

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	-	-	3 719 767,31	3 719 767,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	2 506 913,00	2 506 913,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	125,46	125,46
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 712,50	1 712,50
Штрафные санкции по долговым обязательствам		294	-	-	11 979,38	11 979,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 199 036,97	1 199 036,97
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		52 170 180,07	-64 067 022,69	-31 497 859,87	-43 394 702,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		52 170 180,07	-64 067 022,69	-31 497 859,87	-43 394 702,49
<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		-54 000,00	-15 771 916,76	-115 495 620,90	-131 321 537,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	13 715 012,57	6 705 535,37	20 420 547,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	52 224 180,07	54 298 011,54	20 260 036,00	126 782 227,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	52 224 180,07	40 582 998,97	13 554 500,63	106 361 679,67
<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		-	-30 204 188,08	-	-30 204 188,08
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	30 204 188,08	-	30 204 188,08
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-54 000,00	717 258,75	-122 201 156,27	-121 537 897,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	46 944 052,83	226 993 355,55	273 937 408,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	54 000,00	46 226 794,08	349 194 511,82	395 475 305,90
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	-	821 722 558,30	821 722 558,30
уменьшение затрат	392	х	-	-	821 722 558,30	821 722 558,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		52 224 180,07	-48 295 105,93	83 997 761,03	87 926 835,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-22 092 709,78	3 929 074,14	83 576 646,54	65 413 010,90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-22 092 709,78	-	77 487 680,58	55 394 970,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	118 706 655,38	5 485 076,40	815 478 951,53	939 670 683,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	140 799 365,16	5 485 076,40	737 991 270,95	884 275 712,51
<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	3 929 074,14	6 088 965,96	10 018 040,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	118 706 405,44	10 491 377,09	826 076 503,86	955 274 286,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	118 706 405,44	6 562 302,95	819 987 537,90	945 256 246,29

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		-74 316 889,85	52 224 180,07	-421 114,49	-22 513 824,27
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-74 316 889,85	52 224 180,07	-421 114,49	-22 513 824,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	118 064 048,38	58 202 247,85	773 561 034,52	949 827 330,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	192 380 938,23	5 978 067,78	773 982 149,01	972 341 155,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В. Л. Счасная

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Б. Малая

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.