

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
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
05002630
6161004110
60701000
905
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	123 653 803,75	28 070 210,75	245 578 665,34	397 302 679,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 493 483,85	1 493 483,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	4 018 106,23	4 018 106,23
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	242 697 233,60	242 697 233,60
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 042 764,47	2 042 764,47
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	213 428,34	213 428,34
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	25 745,42	25 745,42
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	123 653 803,75	-	-	123 653 803,75
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	707 529,33	707 529,33
Доходы от выбытия активов		172	-	-74 084 418,27	-5 819 956,00	-79 904 374,27
Выпадающие доходы		174	-	-	7 105,10	7 105,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	12 852 576,42	-	12 852 576,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	193 225,00	193 225,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	89 302 052,60	-	89 302 052,60
<b>Расходы</b>	150	200	39 843 017,07	107 507 852,36	233 804 459,22	381 155 328,65
в том числе:						
Заработная плата		211	9 400 555,40	-	154 552 108,29	163 952 663,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 838 977,18	-	46 481 624,29	49 320 601,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	1 685 687,92	1 685 687,92
Услуги связи		221	-	-	641 207,16	641 207,16
Транспортные услуги		222	3 660 673,50	-	15 000,00	3 675 673,50
Коммунальные услуги		223	-	-	9 410 979,46	9 410 979,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	264 000,00	264 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	22 927 983,09	-	1 474 038,20	24 402 021,29
Прочие работы, услуги		226	1 014 827,90	-	2 192 655,64	3 207 483,54
Страхование		227	-	-	65 828,28	65 828,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	984 514,70	984 514,70

Амортизация		271	-	17 423 279,96	1 382 902,30	18 806 182,26
Расходование материальных запасов		272	-	90 084 572,40	11 695 495,69	101 780 068,09
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	2 018 017,00	2 018 017,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	594 767,64	594 767,64
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	13 576,85	13 576,85
Другие экономические санкции		295	-	-	302 512,58	302 512,58
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	28 571,22	28 571,22
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	972,00	972,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		83 810 786,68	<b>-79 437 641,61</b>	11 808 838,12	16 181 983,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		83 810 786,68	<b>-79 437 641,61</b>	11 774 206,12	16 147 351,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	<b>-34 632,00</b>	<b>-34 632,00</b>
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		719 960,66	77 755 603,51	2 731 312,16	81 206 876,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	78 538 123,31	2 243 867,90	80 781 991,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	83 084 701,85	95 961 403,27	3 654 545,20	182 700 650,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	83 084 701,85	17 423 279,96	1 410 677,30	101 918 659,11
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		690 914,90	<b>-782 519,80</b>	659 254,79	567 649,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	690 914,90	89 302 052,60	12 363 850,48	102 356 817,98
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	90 084 572,40	11 704 595,69	101 789 168,09
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	264 000,00	264 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	264 000,00	264 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	231 550 873,92	231 550 873,92
уменьшение затрат	392	x	-	-	231 550 873,92	231 550 873,92
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	29 045,76	-	<b>-171 810,53</b>	<b>-142 764,77</b>
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		83 090 826,02	<b>-157 193 245,12</b>	9 077 525,96	<b>-65 024 893,14</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		127 035 075,83	<b>-74 084 418,27</b>	<b>-50 796,12</b>	52 899 861,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	<b>-3 987 429,21</b>	<b>-3 987 429,21</b>
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	128 752 568,29	-	267 731 448,34	396 484 016,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	128 752 568,29	-	271 718 877,55	400 471 445,84

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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		127 035 075,83	-74 084 418,27	3 936 633,09	56 887 290,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	255 150 323,28	-	257 220 104,23	512 370 427,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	128 115 247,45	74 084 418,27	253 283 471,14	455 483 136,86
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		43 944 249,81	83 108 826,85	-9 128 322,08	117 924 754,58
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-83 090 826,02	83 108 826,85	-10 352 553,05	-10 334 552,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	124 990 432,47	83 108 826,85	276 894 086,03	484 993 345,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	208 081 258,49	-	287 246 639,08	495 327 897,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	127 035 075,83	-	845 703,97	127 880 779,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	378 527,00	378 527,00

Руководитель

(подпись)

Д.В. Стагниева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Лопаткина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 января 2022 г.