

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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
01.01.2023
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	50 979 898,96	118 627 623,55	290 237 994,81	459 845 517,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 317 662,55	1 317 662,55
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	7 225 984,69	7 225 984,69
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	279 231 602,95	279 231 602,95
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 888 451,98	1 888 451,98
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	138 001,10	138 001,10
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 132,42	2 132,42
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	50 979 898,96	-	-	50 979 898,96
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	425 000,00	425 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-512 475,26	50,98	-512 424,28
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	116 216 288,44	-	116 216 288,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 923 810,37	-	2 923 810,37
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	9 108,14	9 108,14
<b>Расходы</b>	150	200	45 435 077,78	119 934 954,46	278 157 250,44	443 527 282,68
в том числе:						
Заработная плата		211	16 773 076,94	-	187 633 170,07	204 406 247,01
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 065 510,44	-	56 155 643,88	61 221 154,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	634 964,62	634 964,62
Услуги связи		221	-	-	556 575,49	556 575,49
Транспортные услуги		222	6 368 589,50	-	17 523,60	6 386 113,10
Коммунальные услуги		223	-	-	9 491 329,58	9 491 329,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	535 765,00	535 765,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 290 777,68	-	2 740 236,35	19 031 014,03
Прочие работы, услуги		226	351 693,57	-	1 916 401,75	2 268 095,32
Страхование		227	-	-	60 419,85	60 419,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	1 224 808,67	1 224 808,67
Амортизация		271	-	21 029 115,82	1 402 488,18	22 431 604,00

Расходование материальных запасов		272	585 429,65	98 905 838,64	12 922 659,23	112 413 927,52
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	2 160 733,00	2 160 733,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	487 343,01	487 343,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	75 777,27	75 777,27
Другие экономические санкции		295	-	-	85 910,89	85 910,89
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	55 500,00	55 500,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		5 544 821,18	-1 307 330,91	11 722 759,37	15 960 249,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		5 544 821,18	-1 307 330,91	12 080 744,37	16 318 234,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	357 985,00	357 985,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-50 150,29	1 543 219,78	823 276,95	2 316 346,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-15 767 230,02	-1 086 761,28	-16 853 991,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 338 075,43	5 895 135,80	948 976,90	9 182 188,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 338 075,43	21 662 365,82	2 035 738,18	26 036 179,43
<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		-85 759,65	17 310 449,80	1 912 435,26	19 137 125,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	499 670,00	116 216 288,44	14 835 493,99	131 551 452,43
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	585 429,65	98 905 838,64	12 923 058,73	112 414 327,02
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	-	-	535 765,00	535 765,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	535 765,00	535 765,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	277 727 217,92	277 727 217,92
уменьшение затрат	392	x	-	-	277 727 217,92	277 727 217,92
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	35 609,36	-	-2 397,03	33 212,33
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		5 594 971,47	-2 850 550,69	10 899 482,42	13 643 903,20
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-80 272 805,63	-512 475,26	5 414 550,66	-75 370 730,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-1 148 365,36	-1 148 365,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	50 983 425,19	-	292 544 983,72	343 528 408,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	50 983 425,19	-	293 693 349,08	344 676 774,27
<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		-80 272 805,63	-512 475,26	6 562 916,02	-74 222 364,87	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 418 016,56	-	298 205 845,55	339 623 862,11	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	121 690 822,19	512 475,26	291 642 929,53	413 846 226,98	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-85 867 777,10	2 338 075,43	-5 484 931,76	-89 014 633,43	
<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		-2 338 075,43	2 338 075,43	-5 664 571,89	-5 664 571,89	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 660 061,74	2 338 075,43	307 094 012,56	343 092 149,73	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 998 137,17	-	312 758 584,45	348 756 721,62	
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-99 820 479,35	-	354 164,74	-99 466 314,61	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	16 290 777,68	-	-174 524,61	16 116 253,07	

Руководитель

(подпись)

Д.В. Стагниев

(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)

13 января 2023 г.