

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	78225958
ИНН	2365004015
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
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	167 232,40	39 418 713,12	6 584 131,63	46 170 077,15
<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	17 200 000,00	6 564 645,43	23 764 645,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	17 200 000,00	6 564 645,43	23 764 645,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	167 232,40	0,00	0,00	167 232,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	167 232,40	0,00	0,00	167 232,40
<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	-238 102,03	16 486,20	-221 615,83
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-238 102,03	16 486,20	-221 615,83

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	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	22 456 815,15	0,00	22 456 815,15
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	22 123 710,15	0,00	22 123 710,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	333 105,00	0,00	333 105,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	167 232,40	38 675 909,37	5 981 982,07	44 825 123,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	53 732,40	14 365 892,07	3 193 053,31	17 612 677,78
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	11 044 735,84	2 463 643,74	13 508 379,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	700,00	1 400,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 281 297,62	728 009,57	4 009 307,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	53 732,40	39 158,61	0,00	92 891,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	113 500,00	1 654 955,46	290 075,14	2 058 530,60
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	88 633,25	3 597,03	92 230,28
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	457,00	457,00
Коммунальные услуги		223	0,00	427 775,68	87 990,26	515 765,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	87 000,00	312 373,86	37 410,03	436 783,89
Прочие работы, услуги		226	26 500,00	820 317,93	160 620,82	1 007 438,75
Страхование		227	0,00	5 854,74	0,00	5 854,74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	1 263 445,68	0,00	1 263 445,68
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	1 263 445,68	0,00	1 263 445,68
<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

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	34 289,34	0,00	34 289,34
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	34 289,34	0,00	34 289,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	21 085 427,37	2 498 848,52	23 584 275,89
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	751 706,40	145 545,00	897 251,40
Расходование материальных запасов		272	0,00	20 333 720,97	2 353 303,52	22 687 024,49
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	271 899,45	5,10	271 904,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	271 094,99	0,00	271 094,99
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	804,46	5,10	809,56
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	742 803,75	602 149,56	1 344 953,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	742 803,75	602 149,56	1 344 953,31
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	727 703,41	400 495,97	1 128 199,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-369 701,40	0,00	-369 701,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	382 005,00	145 545,00	527 550,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	751 706,40	145 545,00	897 251,40
<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	1 097 404,81	77 629,31	1 175 034,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	22 694 571,46	2 430 932,83	25 125 504,29
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	21 597 166,65	2 353 303,52	23 950 470,17
из них:			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>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	322 866,66	322 866,66
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	24 560,00	342 000,00	366 560,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	24 560,00	19 133,34	43 693,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	37 412 463,69	5 981 982,07	43 394 445,76
уменьшение затрат	392	x	0,00	37 412 463,69	5 981 982,07	43 394 445,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	15 100,34	201 653,59	216 753,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		20 800,00	34 201 851,00	214 698,78	34 437 349,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	5 259,65	-68 064,15	-62 804,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	188 032,40	17 217 282,52	12 360 160,30	29 765 475,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	188 032,40	17 212 022,87	12 428 224,45	29 828 279,72
<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

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 увеличение дебиторской задолженности</i>	480		20 800,00	34 196 591,35	282 762,93	34 500 154,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	220 832,40	61 290 969,52	10 481 161,35	71 992 963,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	200 032,40	27 094 378,17	10 198 398,42	37 492 808,99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		20 800,00	34 186 750,66	13 045,19	34 220 595,85
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	5 360,80	13 045,19	18 405,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	167 232,40	18 795 528,02	6 701 985,24	25 664 745,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	167 232,40	18 790 167,22	6 688 940,05	25 646 339,67
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	20 800,00	34 449 500,00	0,00	34 470 300,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-268 110,14	0,00	-268 110,14

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 398B79AB2A49A5A98875D98231F4BE7B4D28E796
Владелец: Коробкина Оксана Александровна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 18.02.2022

О.А. Коробкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7A0FA16A21BADC20EF13E79C6B1BC35BCA462094
Владелец: Каплунова Ольга Васильевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 18.02.2022

О.В. Каплунова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

7A0FA16A21BADC20EF13E79C6B1BC35BCA462094

Владелец: Каплунова Ольга Васильевна

Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022

Дата подписания: 18.02.2022

О.В. Каплунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

18.02.2022