

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2022 г.
Учреждение	<u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"</u>
Обособленное подразделение	_____
Учредитель	<u>Пензенская область</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	11989959
ИНН	5835040860
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
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	3 897 489,42	206 099 975,72	57 273 733,88	267 271 199,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	194 136 402,43	57 082 148,91	251 218 551,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	194 136 402,43	56 944 943,48	251 081 345,91
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	94 679,84	94 679,84
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	42 525,59	42 525,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	74 969,87	74 969,87
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	74 891,73	74 891,73
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	78,14	78,14
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 897 489,42	-	49 511,20	3 947 000,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 897 489,42	-	-	3 897 489,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	49 511,20	49 511,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	4 459 589,44	-121 246,10	4 338 343,34

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 459 589,44	-96 601,24	4 362 988,20
Выпадающие доходы		174	-	-	-24 644,86	-24 644,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	-	7 503 983,85	188 350,00	7 692 333,85
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	3 728 600,54	-	3 728 600,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 239 883,31	-	3 239 883,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	188 350,00	188 350,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	535 500,00	-	535 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 427 268,12	200 853 998,26	53 119 469,61	255 400 735,99
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	121 002,94	124 739 726,10	21 160 488,91	146 021 217,95
в том числе						
Заработная плата		211	92 632,98	95 630 892,70	16 122 035,58	111 845 561,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	28 369,96	29 108 833,40	4 864 089,37	34 001 292,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	174 363,96	174 363,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	376 026,48	7 599 899,81	14 483 339,02	22 459 265,31
в том числе						
Услуги связи		221	-	642 108,80	532 304,24	1 174 413,04
Транспортные услуги		222	-	-	1 219 813,10	1 219 813,10
Коммунальные услуги		223	-	3 176 389,06	4 813 653,96	7 990 043,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	863 864,48	3 970 262,24	4 834 126,72
Прочие работы, услуги		226	376 026,48	2 917 537,47	3 863 596,65	7 157 160,60
Страхование		227	-	-	83 708,83	83 708,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	357 946,34	64 391,84	422 338,18
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	2 855,01	-	2 855,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	355 091,33	64 391,84	419 483,17
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	930 238,70	57 865 388,32	17 312 719,41	76 108 346,43
в том числе						
Амортизация		271	-	4 174 057,98	2 066 683,69	6 240 741,67
Расходование материальных запасов		272	930 238,70	53 691 330,34	15 246 035,72	69 867 604,76
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	9 056 462,69	-	9 056 462,69
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	9 056 462,69	-	9 056 462,69

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	-	1 234 575,00	98 530,43	1 333 105,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 234 575,00	68 188,00	1 302 763,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	8 258,43	8 258,43
Другие экономические санкции		295	-	-	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 084,00	2 084,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 470 221,30	5 245 977,46	-2 069 605,73	5 646 593,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 470 221,30	5 245 977,46	4 154 264,27	11 870 463,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 223 870,00	6 223 870,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		2 166 861,30	-11 470 918,81	-870 823,59	-10 174 881,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 335 197,98	-1 590 714,79	-4 925 912,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	303 360,00	1 163 730,24	763 587,80	2 230 678,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	303 360,00	4 498 928,22	2 354 302,59	7 156 590,81
<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		-	-5 816 579,38	-	-5 816 579,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 239 883,31	-	3 239 883,31
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	9 056 462,69	-	9 056 462,69
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 166 861,30	-2 319 141,45	717 776,39	565 496,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 394 827,12	52 843 309,05	16 510 100,91	72 748 237,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 227 965,82	55 162 450,50	15 792 324,52	72 182 740,84
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	-	196 765 314,24	35 045 216,90	231 810 531,14
уменьшение затрат	392	х	-	196 765 314,24	35 045 216,90	231 810 531,14
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	2 114,81	2 114,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		303 360,00	16 716 896,27	-1 198 782,14	15 821 474,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 851 343,01	14 820 902,75	-1 253 354,61	16 418 891,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		26 205,04	14 413 760,39	-1 171 246,65	13 268 718,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 034 081,58	196 914 884,83	119 614 413,65	320 563 380,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 007 876,54	182 501 124,44	120 785 660,30	307 294 661,28
<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		2 825 137,97	407 142,36	-82 107,96	3 150 172,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 028 767,81	641 473 446,26	89 817 181,97	745 319 396,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 203 629,84	641 066 303,90	89 899 289,93	742 169 223,67

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		2 547 983,01	-1 895 993,52	-54 572,47	597 417,02
<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		-277 154,96	2 604 143,24	-241 275,87	2 085 712,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 057 781,34	198 487 218,90	63 566 542,42	266 111 542,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 334 936,30	195 883 075,66	63 807 818,29	264 025 830,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 825 137,97	-4 570 577,02	-	-1 745 439,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	70 440,26	186 703,40	257 143,66

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46465E06A39E221F00CF9A803F8BF9D860DAE8E3
 Владелец: **Уткин Юрий Александрович**
 Действителен: с 03.09.2021 по 03.12.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 14:10:20

Руководитель Уткин Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 07EE696EE21CECF14F83398E8AB0F68E7F69EC66
 Владелец: **Сорокина Ирина Викторовна**
 Действителен: с 26.03.2021 по 26.06.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 14:01:23

Главный бухгалтер И.В.Сорокина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467,

Руководитель Начальник управления гл.бухгалтер ЦБ
 (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 07EE696EE21CECF14F83398E8AB0F68E7F69EC66
 Владелец: **Сорокина Ирина Викторовна**
 Действителен: с 26.03.2021 по 26.06.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 14:01:23

И.В.Сорокина 89273981801,
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета
 (должность)

« » 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022

Главный бухгалтер(Сорокина Ирина Викторовна, Сертификат: 07EE696EE21CECF14F83398E8AB0F68E7F69EC66, Действителен: с 26.03.2021 по

26.06.2022),Руководитель(Уткин Юрий Александрович, Сертификат: 46465E06A39E221F00CF9A803F8BF9D860DAE8E3, Действителен: с 03.09.2021 по

03.12.2022),Руководитель финансово-экономической службы(Рабочая Наталья Александровна, Сертификат: 782ED100BEAD688944B175A80665666E, Действителен: с

11.10.2021 по 11.10.2022),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат:

49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF, Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022)