

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учреждения

Периодичность: год/квартал

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2023
по ОКТО	04915512
ИНН	6314010307
по ОКТМО	36000000
по ОКТО	88021100
ИНН	6315000971
Глава по Бю	706
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прямые расходы деятельности	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 969 230,28	237 155 070,20	181 255 758,89	423 420 859,37
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	410 971,52	410 971,52
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	410 971,52	410 971,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальный запит	040	130	0,00	236 373 690,18	172 107 400,20	408 541 190,38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	236 373 690,18	172 107 400,20	408 541 190,38
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	2 505 530,02	2 505 530,02
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1 462 153,49	1 462 153,49
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	1 115 083,90	1 115 083,90
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	300 155,72	300 155,72
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	137 139,22	137 139,22
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	0,00	0,00	3 630,61	3 630,61
Возмещение ущерба иному лицу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	159 385,89	159 385,89
Безвозмездные поступления публично-правового характера	060	150	4 969 230,28	0,00	5 000,00	4 974 230,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 969 230,28	0,00	0,00	4 969 230,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от продажи активов		172	0,00	-6 697 516,02	4 11 693,42	-6 285 822,60

Доходы от продажи активов и обязательств		176	307 829,46	0,00	307 829,46	0,00	307 829,46		
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Доступность с целевыми средствами	4	Действительность по государственному заданию	5	Прекращение доход деятельности	6	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие доходы	100	180	0,00	517 718,48	1 011 179,67	1 520 898,15			
в том числе:									
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	517 710,48	1 011 179,67	1 520 898,15			
Безвозмездные неимущественные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	6 654 148,10	1 806 530,95	8 540 679,05			
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 151 542,30	21 736,45	1 173 278,75			
Безвозмездные неимущественные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	1 721 520,00	1 721 520,00			
Безвозмездные неимущественные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	5 502 281,00	0,00	5 502 281,00			
Прочие неимущественные безвозмездные поступления		199	0,00	324,80	-	143 599,30			
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 363 830,28	249 870 769,52	164 175 610,44	417 410 210,34			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 363 830,28	182 157 357,91	102 795 069,40	288 316 257,59			
в том числе:									
Заработная плата		211	2 583 687,00	140 312 865,73	79 461 805,89	222 358 258,62			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	780 243,28	41 844 492,18	23 159 862,73	65 784 598,19			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	139 100,78	139 100,78			
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	17 657 672,91	28 851 350,06	44 509 222,97			
в том числе:									
Услуги связи		221	0,00	648 578,81	964 143,30	1 812 722,11			
Коммунальные услуги		223	0,00	3 659 606,26	6 791 466,31	10 451 072,57			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	517 718,48	1 013 170,71	1 530 889,19			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 281 682,42	7 136 067,98	8 397 750,41			
Прочие работы, услуги		226	0,00	11 370 286,92	10 865 050,43	22 235 337,36			
Страхование		227	0,00	0,00	81 451,32	81 451,32			
Обслуживание бюджетных обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	1 113 670,00	294 423,00	1 407 993,00			
в том числе:									
Безвозмездные перечисления (кредиты) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	1 113 570,00	294 423,00	1 407 993,00			
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	41 661,01	41 661,01			
в том числе:									

форма 0503721 с. 2

Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	0,00	0,00	15 561,01	15 561,01
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	254	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
Сопровождающее обслуживание	260	0,00	750 401,41	366 495,53	1 146 896,94
в том числе:					
Пенсии, пособия, выплаты и иные вознаграждения работникам, нанятым на полный рабочий день	264	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	780 401,41	356 495,53	1 136 896,94
Расходы по операциям с активами	270	0,00	47 605 548,39	33 044 435,00	80 650 983,39
в том числе:					
Амортизация	271	0,00	10 009 968,31	3 066 229,86	13 076 198,17
Расходование материальных запасов	272	0,00	37 590 580,08	29 973 878,75	67 564 458,83
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273	0,00	6 000,00	4 326,36	10 326,36
Безвозмездное перечисление капитальных активов организациям	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

Наименование локалитета	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность во государственному заданию	Применяемая методика деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Другие расходы	270		0,00	555 019,00	702 175,44	1 337 194,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	291		0,00	555 019,00	478 530,06	1 033 557,88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		0,00	0,00	45,87	45,87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293		0,00	0,00	1 110,05	1 110,05
Другие экономические санкции	295		0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		0,00	0,00	30 362,61	30 362,61
Иные выплаты текущего характера организациям	297		0,00	0,00	253 659,03	253 659,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		1 605 400,00	-12 714 899,42	17 120 148,45	6 010 649,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 605 400,00	-12 714 899,42	17 120 148,45	6 010 649,00
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-3 298 315,01	4 416 216,90	1 117 900,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 899 661,29	2 536 015,42	-463 036,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	9 319 635,76	11 395 925,68	20 715 763,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	12 318 888,75	8 898 911,26	21 178 800,01
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление приобретенных активов	350		0,00	307 629,46	0,00	307 629,46
в том числе:						
увеличение стоимости приобретенных активов	351	330	0,00	456 820,00	0,00	456 820,00
уменьшение стоимости приобретенных активов	352	43X	0,00	148 990,54	0,00	148 990,54

	360	0,00	-420 157,00	1 785 638,90	1 365 481,90
Чистое поступление материальных запасов					
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	42 618 439,14	39 634 915,18	83 858 757,32
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	43 038 596,14	37 849 279,28	82 493 275,42
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	66 259,58	-118 675,90
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	330 783,00	1 079 439,25	1 410 222,25
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	517 718,48	1 011 179,67	1 528 898,15
Чистое изменение затрат на исполнение готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00

Формы 05603721 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	231 314 323,40	152 870 370,17	384 184 693,57
уменьшение затрат	392	X	0,00	231 314 323,40	152 870 370,17	384 184 693,57
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	26 302,00	26 302,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 605 400,00	5 415 584,41	12 703 932,55	4 892 748,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	7 405 524,42	13 687 541,74	20 496 066,16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-174 222,00	4 245 173,71	4 070 951,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 959 230,28	238 390 422,67	215 396 920,54	456 746 573,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 959 230,28	238 564 644,67	211 141 746,03	452 675 621,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	7 582 746,42	8 042 358,03	16 425 114,45

в том числе:	481	560	4 869 230,28	253 153 607,24	221 540 790,84	479 663 628,36
увеличение дебиторской задолженности		560	4 869 230,28	253 153 607,24	221 540 790,84	479 663 628,36
увеличение дебиторской задолженности	482	660	4 869 230,28	245 570 880,82	212 698 422,81	463 238 513,93

Форма 0503721 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитич.	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		-1 605 400,00	15 825 108,83	383 609,19	15 603 318,02
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-1 605 400,00	5 288 409,06	-6 704 259,19	-3 023 250,05
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 316 786,28	266 649 805,14	190 749 562,71	462 716 254,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 822 186,28	261 363 486,69	197 463 821,81	465 739 504,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	к	0,00	13 903 500,88	5 468 362,68	19 449 951,46
Чистое изменение расходов предстоящих расходов	560	к	0,00	-2 444 889,10	1 621 505,71	-823 383,39

Главный врач
А.В. Шербань
(подпись)

главный бухгалтер
О.Е. Фролова
(подпись)



Исполнитель: О.И. ИИИ ИИИ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
главный бухгалтер
О.Е. Фролова
(подпись)

2546074_gf_buh_sond@gmail.ru
(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.