

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Симферопольский клинический родильный дом №2»

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	00788422
ИНН	9102061383
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
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	58 535 739,95	18 249 249,59	342 403 607,58	419 188 597,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	54 256,90	54 256,90
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	54 256,90	54 256,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	978 512,48	342 302 335,69	343 280 848,17
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	978 512,48	22 658 868,00	23 637 380,48
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	0,00	0,00	315 549 394,48	315 549 394,48
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	4 063 111,61	4 063 111,61
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	30 961,60	30 961,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	58 535 739,95	0,00	72 000,00	58 607 739,95
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	58 535 739,95	0,00	72 000,00	58 607 739,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	15 764 066,62	-426 783,31	15 337 283,31
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	15 764 066,62	-426 783,31	15 337 283,31

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:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 506 670,49	391 808,30	1 898 478,79
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 091 027,39	253 308,30	1 344 335,69
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	96 611,20	0,00	96 611,20
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	271 031,90	0,00	271 031,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	59 005 189,95	43 297 768,22	331 550 048,00	433 853 006,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	28 054 364,26	588 007,40	238 665 802,93	267 308 174,59
в том числе:						
Заработная плата		211	21 853 292,87	451 650,38	182 670 985,16	204 975 928,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	25 000,00	0,00	26 488,40	51 488,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 176 071,39	136 357,02	55 047 461,01	61 359 889,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	920 868,36	920 868,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	24 950 733,85	271 735,77	34 532 861,04	59 755 330,66
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	427 344,21	427 344,21
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	315 543,03	315 543,03
Коммунальные услуги		223	29 819,63	53 723,96	6 397 915,88	6 481 459,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	24 102 722,91	68 665,82	8 214 206,50	32 385 595,23
Прочие работы, услуги		226	818 191,31	149 345,99	19 170 353,74	20 137 891,04
Страхование		227	0,00	0,00	7 497,68	7 497,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	1 046 670,60	1 854 019,79	2 900 690,39
в том числе:						

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	1 046 670,60	1 854 019,79	2 900 690,39
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	468 043,23	468 043,23
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	29 812,50	29 812,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	438 230,73	438 230,73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 000 091,84	27 269 925,65	55 448 044,11	88 718 061,60
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	22 079 418,30	8 160 402,24	30 239 820,54
Расходование материальных запасов		272	5 670 091,84	5 190 507,35	47 287 641,87	58 148 241,06
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	14 121 428,80	0,00	14 121 428,80
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	14 121 428,80	0,00	14 121 428,80

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	0,00	0,00	581 276,90	581 276,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	87 181,78	87 181,78
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	54,65	54,65
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	494 040,47	494 040,47
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-469 450,00	-25 048 518,63	10 853 483,58	-14 664 485,05
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		-469 450,00	-25 048 518,63	10 853 559,58	-14 664 409,05
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	76,00	76,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-469 450,00	-41 036 292,31	-11 544 601,88	-53 050 344,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-330 000,00	-36 014 815,96	-2 336 144,40	-38 680 960,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 934 972,28	11 648 515,68	14 583 487,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	330 000,00	38 949 788,24	13 984 660,08	53 264 448,32
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-139 450,00	-5 022 436,35	-9 208 457,48	-14 370 343,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 530 641,84	1 403 764,98	40 360 427,25	47 294 834,07
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 670 091,84	6 426 201,33	49 568 884,73	61 665 177,90
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	960,00	0,00	960,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	91 348,27	0,00	91 348,27
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	90 388,27	0,00	90 388,27
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	6 421 066,88	297 598 943,45	304 020 010,33
уменьшение затрат	392	х	0,00	6 421 066,88	297 598 943,45	304 020 010,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	15 987 773,68	22 398 085,46	38 385 859,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 193 612,62	15 889 646,20	15 577 443,64	28 273 477,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-3 193 612,62	34 683,68	7 647 832,97	4 488 904,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	69 495 430,78	978 512,48	370 671 100,38	441 145 043,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 689 043,40	943 828,80	363 023 267,41	436 656 139,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	15 854 962,52	7 929 610,67	23 784 573,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	76 279 022,06	16 833 475,00	363 570 376,37	456 682 873,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 279 022,06	978 512,48	355 640 765,70	432 898 300,24

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		-3 193 612,62	-98 127,48	-6 820 641,82	-10 112 381,92
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 193 612,62	0,00	-6 820 641,82	-10 014 254,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 532 147,86	1 007 569,80	361 452 379,54	424 992 097,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	65 725 760,48	1 007 569,80	368 273 021,36	435 006 351,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-98 127,48	0,00	-98 127,48

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38514B0B900E182955B9D7F68E2BD9CF
 Владелец: Глазков Илья Сергеевич
 Действителен с 07.04.2022 по 01.07.2023

И.С. Глазков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38514B0B900E182955B9D7F68E2BD9CF
 Владелец: Павлова Татьяна Викторовна
 Действителен с 07.04.2022 по 01.07.2023

Т.В. Павлова
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.