

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница №4" Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2023
по ОКПО
01912565
ИНН
2347007920
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	✓ 3 974 802,67	✓ 195 142 684,35	✓ 15 221,17	✓ 199 132 708,19
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	✓ 195 121 071,00	0,00	195 121 071,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	195 082 200,00	0,00	195 082 200,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	38 871,00	0,00	38 871,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	✓ 15 032,62	15 032,62
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	15 032,62	15 032,62
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 974 802,67	0,00	0,00	3 974 802,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	✓ 3 974 802,67	0,00	0,00	3 974 802,67
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	✓ -337 761,65	✓ -215,77	-337 977,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	1 075 389,71	8 375,00	1 083 764,71
Выпадающие доходы		174	0,00	0,00	-8 590,77	-8 590,77
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-1 413 151,36	0,00	-1 413 151,36

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	359 375,00	404,32	359 779,32
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	✓ 359 375,00	0,00	359 375,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	✓ 404,32	404,32
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	✓ 3 474 802,67	✓ 203 211 034,09	✓ 914,78	✓ 206 686 751,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	278 064,33	147 305 129,45	0,00	✓ 147 583 193,78
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	108 604 545,61	0,00	108 604 545,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	6 600,00	600,00	0,00	7 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	37 889 200,34	0,00	37 889 200,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	271 464,33	810 783,50	0,00	1 082 247,83
Оплата работ, услуг	170	220	3 170 800,00	34 537 664,93	0,00	37 708 464,93
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	313 692,90	0,00	313 692,90
Коммунальные услуги		223	0,00	2 516 529,20	0,00	2 516 529,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 867 677,39	4 938 636,26	0,00	7 806 313,65
Прочие работы, услуги		226	303 122,61	26 742 524,45	0,00	27 045 647,06
Страхование		227	0,00	26 282,12	✓ 0,00	26 282,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	25 938,34	604 416,32	0,00	630 354,66
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	25 938,34	0,00	0,00	25 938,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	604 416,32	0,00	604 416,32

Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	20 037 430,07	503,79	20 037 933,86
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 139 645,57	0,00	3 139 645,57
Расходование материальных запасов		272	0,00	16 897 784,50	503,79	16 898 288,29
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	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
Прочие расходы	270	290	0,00	726 393,32	410,99	726 804,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	726 393,32	0,00	726 393,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	410,99	410,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		500 000,00	-8 068 349,74	8 746,39	-7 559 603,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		500 000,00	-8 068 349,74	14 306,39	-7 554 043,35
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	5 560,00	5 560,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-4 875 023,47	-99,47	-4 875 122,94
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 617 718,33	0,00	-1 617 718,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	500 000,00	1 521 927,24	0,00	2 021 927,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	500 000,00	3 139 645,57	0,00	3 639 645,57
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 произведенных активов	350		0,00	-1 413 151,36	0,00	-1 413 151,36
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	1 413 151,36	0,00	1 413 151,36
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 844 153,78	-99,47	-1 844 253,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	15 053 630,72	8 779,32	15 062 410,04
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	16 897 784,50	8 878,79	16 906 663,29
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	x	0,00	222 769 038,03	99,47	222 769 137,50
уменьшение затрат	392	x	0,00	222 769 038,03	99,47	222 769 137,50
	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		500 000,00	-3 193 326,27	8 845,86	-2 684 480,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	64 629 223,03	302 157,80	64 931 380,83
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-4 014 390,39	302 157,80	-3 712 232,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 974 802,67	195 223 157,03	1 674 561,95	200 872 521,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 974 802,67	199 237 547,42	1 372 404,15	204 584 754,24
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	68 643 613,42	0,00	68 643 613,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 435 708,28	266 874 183,86	51 587,12	271 361 479,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 435 708,28	198 230 570,44	51 587,12	202 717 865,84

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		-500 000,00	67 822 549,30	293 311,94	67 615 861,24
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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-500 000,00	291 860,78	293 311,94	85 172,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 474 802,67	216 293 990,94	1 637 536,59	221 406 330,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 974 802,67	216 002 130,16	1 344 224,65	221 321 157,48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	67 563 400,00	0,00	67 563 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-32 711,48	0,00	-32 711,48

Исполняющий обязанности главного врача

 (подпись)

О.Г. Семиреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

(86143)57205, spb4@mail.ru

_____ (телефон, e-mail)

14 марта 2023 г.