

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница №4" 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
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)						
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	2 069 545,57	179 987 894,20	22 927,94	182 080 367,71
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	050	139	0,00	38 676,00	0,00	38 676,00
Безвозмездные поступления капитального характера	060	140	0,00	0,00	11 945,28	11 945,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		141	0,00	0,00	11 945,28	11 945,28
Безвозмездные поступления капитального характера		150	2 069 545,57	0,00	0,00	2 069 545,57
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 069 545,57	0,00	0,00	2 069 545,57
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами						
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	170	0,00	-3 364 371,20	10 059,90	-3 354 311,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 364 371,20	10 059,90	-3 354 311,30

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:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0.00	924 589,40	922,76	925 512,16
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0.00	111 689,40	0.00	111 689,40
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0.00	812 900,00	922,76	813 822,76
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 017 545,57	184 473 054,81	1 771,72	186 492 372,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	377 540,07	136 255 203,83	0.00	136 632 743,90
в том числе:						
Заработная плата		211	0.00	101 443 181,48	0.00	101 443 181,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0.00	600,00	0.00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0.00	34 180 947,80	0.00	34 180 947,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	377 540,07	630 474,55	0.00	1 008 014,62
Оплата работ, услуг	170	220	1 617 700,00	28 329 504,79	0.00	29 947 204,79
в том числе:						
Услуги связи		221	0.00	316 125,78	0.00	316 125,78
Транспортные услуги		222	0.00	2 722,00	0.00	2 722,00
Коммунальные услуги		223	0.00	2 268 396,05	0.00	2 268 396,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	448 000,00	5 582 141,41	0.00	6 030 141,41
Прочие работы, услуги		226	1 169 700,00	20 124 518,90	0.00	21 294 218,90
Страхование		227	0.00	35 600,65	0.00	35 600,65
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:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Социальное обеспечение	240	260	22 305,50	630 375,77	0,00	652 681,27
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	22 305,50	0,00	0,00	22 305,50
		266	0,00	630 375,77	0,00	630 375,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	0,00	18 471 531,05	1 167,86	18 472 698,91
Расходы по операциям с акциями						
в том числе:						
Амортизация		272	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходование материальных запасов	260	280	0,00	5 278 940,74	0,00	5 278 940,74
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	13 192 590,31	1 167,86	13 193 758,17
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	786 439,37	0,00	786 439,37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	545,33	545,33
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	300	293	52 000,00	-4 485 160,61	19 939,22	-4 413 221,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	301		52 000,00	-4 485 160,61	21 156,22	-4 412 004,39
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	302		0,00	0,00	1 217,00	1 217,00
Налог на прибыль	310		0,00	3 364 208,47	618,42	3 364 826,89
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	320		0,00	-1 288 166,06	0,00	-1 288 166,06
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	52 000,00	3 990 774,68	0,00	4 042 774,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	52 000,00	5 278 940,74	0,00	5 330 940,74
уменьшение стоимости нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов						
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 запасов						
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	4 652 374,53	618,42	4 652 992,95
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	17 845 828,36	10 982,66	17 856 811,02
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	13 193 453,83	10 364,24	13 203 818,07
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00

371	340	0.00	17 845 828,36	10 982,66	17 856 811,02
372	440	0.00	13 193 453,83	10 364,24	13 203 818,07
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					
414					
415					
416					
417					
418					
419					
420					
421					
422					
423					
424					
425					
426					
427					
428					
429					
430					
431					
432					
433					
434					
435					
436					
437					
438					
439					
440					
441					
442					
443					
444					
445					
446					
447					
448					
449					
450					
451					
452					
453					
454					
455					
456					
457					
458					
459					
460					
461					
462					
463					
464					
465					
466					
467					
468					
469					
470					
471					
472					
473					
474					
475					
476					
477					
478					
479					
480					
481					
482					
483					
484					
485					
486					
487					
488					
489					
490					
491					
492					
493					
494					
495					
496					
497					
498					
499					
500					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	370		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление прав пользования						
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
390			0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0.00	202 597 166,99	967,20	202 598 134,19
уменьшение затрат	392	x	0.00	202 597 166,99	967,20	202 598 134,19
400		x	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение затрат	400		52 000,00	-7 849 369,08	19 320,80	-7 778 048,28
410			0.00	362 831 771,05	-249 413,12	362 582 357,93
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		0.00	362 831 771,05	-249 413,12	362 582 357,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		0.00	1 417 278,73	-249 413,12	1 167 865,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 069 545,57	182 620 022,75	2 955 888,42	187 645 456,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 069 545,57	181 202 744,02	3 205 301,54	186 477 591,13
440			0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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
450			0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
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
460			0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое предоставление займов (ссуд)						
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
470			0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление иных финансовых активов						
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
	2	3	4	5	6	7
1	480		0,00	361 414 492,32	0,00	361 414 492,32
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 100 045,57	549 458 548,02	207 345,24	551 765 938,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 100 045,57	188 044 055,70	207 345,24	190 351 446,51
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-52 000,00	370 681 140,13	-268 733,92	370 360 406,21
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
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 внешней кредиторской задолженности	540		-52 000,00	349 671,81	-268 733,92	28 937,89
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 017 545,57	196 071 715,92	2 751 835,57	200 841 097,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 069 545,57	195 722 044,11	3 020 569,49	200 812 159,17
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	0,00	364 778 000,00	0,00	364 778 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	5 553 468,32	0,00	5 553 468,32

Т.В. Титаевская
(расшифровка подписи)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)



ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(86143)57205, srb4@mail.ru

(телефон, e-mail)

3 февраля 2022 г.

№ п/п	Дата	Содержание	Сумма	Счет	Субсчет	Ссылка на документ	Подпись	Расшифровка
1	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
2	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
3	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
4	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
5	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
6	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
7	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
8	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
9	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		
10	02.02.2022	Выплата заработной платы за январь 2022 года	100 000,00	70	70.01	ЗП-01-02.02.2022		