

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение	Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника"	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		по ОКПО	47839052
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2443015112
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	
		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	13 646 657,89	8 516 660,01	78 911 699,13	101 075 017,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	7 910 710,01	77 958 030,97	85 868 740,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	7 910 710,01	11 447 756,79	19 358 466,80
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	66 510 274,18	66 510 274,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	140 394,66	140 394,66
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	140 394,66	140 394,66
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	13 646 657,89	0,00	60 000,00	13 706 657,89
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 646 657,89	0,00	0,00	13 646 657,89
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	530 775,00	753 273,50	1 284 048,50
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	530 775,00	753 273,50	1 284 048,50
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	75 175,00	0,00	75 175,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	75 175,00	0,00	75 175,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	837 944,70	7 431 225,15	81 484 357,77	89 753 527,62

Форма 0503721 с.2

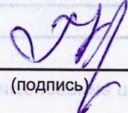
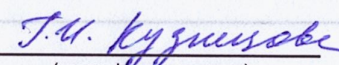
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	673 288,15	5 783 989,54	70 630 055,55	77 087 333,24
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	523 070,76	4 442 388,54	54 072 744,50	59 038 203,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	150 217,39	1 341 601,00	16 553 811,05	18 045 629,44
Оплата работ, услуг	170	220	35 968,99	865 535,90	4 427 195,78	5 328 700,67
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	15 841,00	212 819,51	228 660,51
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	268 797,60	268 797,60
Коммунальные услуги	170	223	0,00	613 035,00	1 220 633,00	1 833 668,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 000,00	95 264,00	1 840 634,67	1 936 898,67
Прочие работы, услуги	170	226	34 968,99	141 395,90	884 311,00	1 060 675,89
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	388 128,09	388 128,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	388 128,09	388 128,09
Расходы по операциям с активами	250	270	128 687,56	781 699,71	5 981 113,57	6 891 500,84
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	34 260,00	253 023,57	287 283,57
Расходование материальных запасов	250	272	128 687,56	747 439,71	5 728 090,00	6 604 217,27
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	57 864,78	57 864,78
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	48 547,89	48 547,89
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	9 316,89	9 316,89
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		12 808 713,19	1 085 434,86	- 2 633 794,64	11 260 353,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		12 808 713,19	1 085 434,86	- 2 572 658,64	11 321 489,41
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	61 136,00	61 136,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		- 93 547,56	477 082,86	252 714,57	636 249,87
Чистое поступление основных средств	320		0,00	49 178,00	11 044,13	60 222,13
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	83 438,00	265 927,20	349 365,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	34 260,00	254 883,07	289 143,07
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

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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		- 93 547,56	352 729,86	241 670,44	500 852,74
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 140,00	1 100 169,57	5 969 760,44	7 105 070,01
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	128 687,56	747 439,71	5 728 090,00	6 604 217,27
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	75 175,00	0,00	75 175,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	75 175,00	0,00	75 175,00
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
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	7 046 965,15	81 320 205,26	88 367 170,41
уменьшение затрат	392	X	0,00	7 046 965,15	81 320 205,26	88 367 170,41
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		12 902 260,75	608 352,00	- 2 886 509,21	10 624 103,54
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 427 570,50	9 361 037,70	908 233,73	9 841 700,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 427 570,50	0,00	- 347 497,16	- 775 067,66
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 240 183,75	8 136 101,53	88 911 635,62	110 287 920,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 667 754,25	8 136 101,53	89 259 132,78	111 062 988,56
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

Форма 0503721 с.4

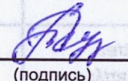
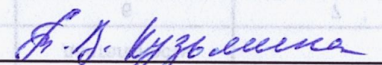
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	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	9 361 037,70	1 255 730,89	10 616 768,59
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 240 183,75	17 923 809,00	91 169 964,72	122 333 957,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 240 183,75	8 562 771,30	89 914 233,83	111 717 188,88
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 13 329 831,25	8 752 685,70	3 794 742,94	- 782 402,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 13 329 831,25	- 161 015,00	12 478 501,87	- 1 012 344,38
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 824 614,98	8 487 441,83	111 830 773,71	135 142 830,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 154 446,23	8 648 456,83	99 352 271,84	136 155 174,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	8 913 700,70	0,00	8 913 700,70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	0,00	- 8 683 758,93	- 8 683 758,93

Руководитель

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер -

Централизованная бухгалтерия

 (подпись)
 (расшифровка подписи)