

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА"

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

по ОКПО

43640282

ИНН

2315070862

по ОКТМО

03000000

по ОКПО

00099375

ИНН

2309053058

Глава по БК

828

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	13 138 358,26	77 774 622,80	461 199 263,48	552 112 244,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	2 986 800,00	458 105 677,36	461 092 477,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	2 986 800,00	10 739 784,77	13 726 584,77
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	443 643 919,10	443 643 919,10
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	3 129 973,53	3 129 973,53
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	591 999,96	591 999,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 138 358,26	0,00	1 574 248,75	14 712 607,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	13 138 358,26	0,00	1 574 248,75	14 712 607,01
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-25 290 643,18	0,00	-25 290 643,18
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-18 672 095,53	0,00	-18 672 095,53
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-6 618 547,65	0,00	-6 618 547,65

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	100 078 465,98	1 330 737,37	101 409 203,35
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	74 693 822,80	0,00	74 693 822,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	794 817,65	794 817,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	25 384 643,18	0,00	25 384 643,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	510 220,72	510 220,72
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	25 699,00	25 699,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 212 551,44	107 401 768,09	438 310 219,82	553 924 539,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 570 589,86	2 425 362,52	371 059 562,20	381 055 514,58
в том числе:						
Заработная плата		211	5 215 133,02	1 853 647,74	282 723 943,42	289 792 724,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 584 736,41	557 304,26	85 882 713,04	88 024 753,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	770 720,43	14 410,52	2 452 305,74	3 237 436,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	518 270,46	270 350,29	19 700 098,57	20 488 719,32
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	6 000,00	620 847,65	626 847,65
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	553 351,18	553 351,18
Коммунальные услуги		223	0,00	13 085,10	8 134 551,95	8 147 637,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	60 759,06	4 648 344,46	4 709 103,52
Прочие работы, услуги		226	518 270,46	187 342,86	5 570 982,16	6 276 595,48
Страхование		227	0,00	3 163,27	172 021,17	175 184,44
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	1 401 630,30	0,00	1 401 630,30

в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	1 401 630,30	0,00	1 401 630,30
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	8 134,71	1 218 023,69	1 226 158,40
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	8 134,71	1 206 023,69	1 214 158,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	123 691,12	103 296 290,27	43 399 682,34	146 819 663,73
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	16 080 208,83	2 338 127,75	18 418 336,58
Расходование материальных запасов		272	123 691,12	87 216 081,44	41 061 554,59	128 401 327,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	2 932 853,02	2 932 853,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	2 331 442,13	2 331 442,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	323 948,95	323 948,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	997,80	997,80
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	245 180,98	245 180,98
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	31 283,16	31 283,16
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		4 925 806,82	-29 627 145,29	22 889 043,66	-1 812 294,81
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		4 925 806,82	-29 627 145,29	22 889 043,66	-1 812 294,81
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-6 124 205,69	2 247 743,60	-3 876 462,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	14 450 221,17	-892 570,32	13 557 650,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 925 806,82	30 530 430,00	2 015 551,64	37 471 788,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 925 806,82	16 080 208,83	2 908 121,96	23 914 137,61
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-6 618 547,65	0,00	-6 618 547,65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	3 141 706,59	0,00	3 141 706,59
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	9 760 254,24	0,00	9 760 254,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-13 837 715,94	3 249 474,22	-10 588 241,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	123 691,12	74 779 995,80	44 311 028,81	119 214 715,73
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	123 691,12	88 617 711,74	41 061 554,59	129 802 957,45
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	125 611,48	0,00	125 611,48
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	245 611,48	0,00	245 611,48

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	х	0,00	2 539 955,86	429 332 361,69	431 872 317,55
уменьшение затрат	392	х	0,00	2 539 955,86	429 332 361,69	431 872 317,55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	1 836,73	-109 160,30	-107 323,57
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		4 925 806,82	-23 502 939,60	20 641 300,06	2 064 167,28
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 278 572,97	-21 102 352,73	15 299 798,42	-8 081 127,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 578 572,97	184 642,80	26 904 981,66	24 511 051,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 614 026,83	2 986 800,00	483 504 106,27	499 104 933,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 192 599,80	2 802 157,20	456 599 124,61	474 593 881,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		300 000,00	-21 286 995,53	-11 605 183,24	-32 592 178,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 904 026,83	10 132 154,24	468 988 885,38	492 025 066,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 604 026,83	31 419 149,77	480 594 068,62	524 617 245,22

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 204 379,79	2 400 586,87	-5 341 501,64	-10 145 294,56
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 504 379,79	5 015 486,87	2 078 595,42	-410 297,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 813 445,20	8 065 423,41	486 856 280,17	508 735 148,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 317 824,99	3 049 936,54	484 777 684,75	509 145 446,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	300 000,00	-2 614 900,00	0,00	-2 314 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	-7 420 097,06	-7 420 097,06



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

И.А. Медведева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Н.А. Панченко

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ **Главный бухгалтер**

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ **Н.А. Панченко**

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ **buh@5pol.ru**

(телефон, e-mail)

1 марта 2023 г.