

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: ГБУ РО "ДГБ" в г. Таганроге  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление здравоохранения г. Таганрога  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023
ИНН	01941839
	6154035830
по ОКТМО	60437000000
по ОКПО	6154069451
ИНН	603
Глава по БК	603
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
<b>Доходы</b>	010	100	16 759 658,37	24 357 463,28	213 539 745,45	254 656 867,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 386 283,89	1 386 283,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	5 881 856,00	5 881 856,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	199 787 112,10	199 787 112,10
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	163 010,86	163 010,86
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	33 006,01	33 006,01
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	236 000,00	236 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 336 658,37	-	88 400,00	16 425 058,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	894 731,39	894 731,39
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	423 000,00	-	35 004 654,89	35 427 654,89
Доходы от выбытия активов		172	-	22 327 977,22	-32 585 069,47	-10 257 092,25
Иные доходы		189	-	-	480,00	480,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	1 630 305,84	1 901 932,83	3 532 238,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	399 180,20	505 725,24	904 905,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	23 811,00	23 811,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	217 910,71	217 910,71
<b>Расходы</b>	150	200	16 363 654,37	26 954 812,75	217 595 758,85	280 914 225,97
в том числе:						
Заработная плата		211	12 054 326,86	-	118 449 310,69	130 503 637,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 640 406,06	-	36 025 896,75	39 666 302,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	619 995,76	619 995,76
Услуги связи		221	-	-	410 612,00	410 612,00
Коммунальные услуги		223	-	-	13 288 384,75	13 288 384,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	5 754 492,27	5 754 492,27
Прочие работы, услуги		226	499 721,45	-	5 250 263,28	5 749 984,73
Страхование		227	-	-	24 811,36	24 811,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	424 605,54	424 605,54
Амортизация		271	-	4 011 755,92	5 087 250,89	9 099 006,81
Расходование материальных запасов		272	33 200,00	1 623 694,17	27 055 437,98	28 712 332,15
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	203,85	203,85
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	21 319 362,66	-	21 319 362,66
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	4 177 919,20	4 177 919,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	137 347,09	137 347,09
Другие экономические санкции		295	-	-	255 494,85	255 494,85
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	136 000,00	-	314 907,02	450 907,02
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	338 825,57	338 825,57
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		396 004,00	-2 597 349,49	-4 056 013,40	-6 257 358,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		396 004,00	-2 597 349,49	-4 056 013,40	-6 257 358,89
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-33 200,00	-24 508 682,27	29 322 898,62	4 781 016,35
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 189 575,72	31 181 884,19	27 992 308,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	423 000,00	822 180,20	36 279 401,76	37 524 581,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	423 000,00	4 011 755,92	5 097 517,57	9 532 273,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-21 319 362,66	-	-21 319 362,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	21 319 362,66	-	21 319 362,66
Чистое поступление материальных запасов	360		-33 200,00	256,11	-1 873 256,65	-1 906 200,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 630 305,84	25 182 385,18	26 812 691,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 200,00	1 630 049,73	27 055 641,83	28 718 891,56
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	7 218 777,97	217 525 086,29	224 743 864,26
уменьшение затрат	392	x	-	7 218 777,97	217 525 086,29	224 743 864,26
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	14 271,08	14 271,08
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		429 204,00	21 911 332,78	-33 378 912,02	-11 038 375,24
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-1 693 095,93	22 334 332,78	-35 371 466,82	-14 730 229,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-1 063 098,25	-1 063 098,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 813 658,37	-	261 133 479,42	277 947 137,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 813 658,37	-	262 196 577,67	279 010 236,04
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 693 095,93	22 334 332,78	-34 308 368,57	-13 667 131,72	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 066 454,37	22 334 332,78	256 028 179,84	295 448 986,99	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 779 550,30	-	290 336 548,41	309 116 098,71	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 122 299,93	423 000,00	-1 992 554,80	-3 691 854,73	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-429 204,00	423 000,00	-6 066 018,45	-6 092 222,45	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 966 452,23	423 000,00	255 050 151,94	278 439 604,17	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 395 656,23	-	261 136 170,39	284 531 826,62	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-1 693 095,93	-	3 259 057,27	1 565 961,34	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	834 406,38	834 406,38	

Руководитель  Ю.Б.Иванов (подпись) Ю.Б.Иванов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.Ю. Балацкая (подпись) Л.Ю. Балацкая (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ДГБ  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

19 января 2023 г.