

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

департамент здравоохранения Вологодской области

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

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 47867054 |
| ИНН | 3525087462 |
| по ОКТМО | 19000000 |
| по ОКПО | 00073720 |
| ИНН | 3525010519 |
| Глава по БК | 008 |
| 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 | 381 867 756,23 | 189 514 461,07 | 27 371 247,73 | 598 753 465,03 |
| <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 | 60 770 800,00 | 26 999 940,94 | 87 770 740,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 60 770 800,00 | 26 952 740,94 | 87 723 540,94 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 90 404,06 | 90 404,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | 0,00 | 0,00 | 90 404,06 | 90 404,06 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 377 716 083,15 | 0,00 | 0,00 | 377 716 083,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 377 716 083,15 | 0,00 | 0,00 | 377 716 083,15 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 4 151 673,08 | 0,00 | 0,00 | 4 151 673,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 4 151 673,08 | 0,00 | 0,00 | 4 151 673,08 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | -4 985 204,00 | -7 339,27 | -4 992 543,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | -4 985 204,00 | 795,01 | -4 984 408,99 |
| Выпадающие доходы | | 174 | 0,00 | 0,00 | -8 134,28 | -8 134,28 |

| 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 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 133 728 803,07 | 288 242,00 | 134 017 045,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | 0,00 | 133 032 359,40 | 0,00 | 133 032 359,40 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | 0,00 | 0,00 | 278 642,00 | 278 642,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | 0,00 | 696 443,67 | 0,00 | 696 443,67 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 247 099 182,08 | 226 759 460,75 | 30 351 177,30 | 504 209 820,13 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 0,00 | 56 948 443,91 | 11 151 607,96 | 68 100 051,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 0,00 | 43 715 806,93 | 8 545 895,61 | 52 261 702,54 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 15 100,00 | 7 500,00 | 22 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 0,00 | 13 142 610,92 | 2 567 489,33 | 15 710 100,25 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 0,00 | 74 926,06 | 30 723,02 | 105 649,08 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 10 433 418,96 | 1 937 539,60 | 11 477 831,29 | 23 848 789,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 204 761,70 | 128 194,93 | 332 956,63 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 897 204,09 | 263 582,69 | 1 160 786,78 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 0,00 | 62,00 | 476 063,00 | 476 125,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 845 468,96 | 235 672,71 | 1 272 501,67 | 2 353 643,34 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 9 587 950,00 | 577 669,62 | 9 328 741,75 | 19 494 361,37 |
| Страхование | | 227 | 0,00 | 22 169,48 | 6 538,29 | 28 707,77 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 229 | 0,00 | 0,00 | 2 208,96 | 2 208,96 |
| <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 | 235 024 425,95 | 85 771 040,08 | 1 715,25 | 320 797 181,28 |
| в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 241 | 235 024 425,95 | 85 771 040,08 | 1 715,25 | 320 797 181,28 |
| <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 |

| 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>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 0,00 | 307 806,47 | 59 942,69 | 367 749,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 307 806,47 | 59 942,69 | 367 749,16 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 1 641 337,17 | 81 724 027,69 | 7 575 705,46 | 90 941 070,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 2 840 175,58 | 1 290 717,33 | 4 130 892,91 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 1 641 337,17 | 78 883 852,11 | 6 284 988,13 | 86 810 177,41 |
| <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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 0,00 | 70 603,00 | 84 374,65 | 154 977,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 70 603,00 | 16 416,00 | 87 019,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 8,65 |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 0,00 | 0,00 | 65 950,00 | 65 950,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 134 768 574,15 | -37 244 999,68 | -2 979 929,57 | 94 543 644,90 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 134 768 574,15 | -37 244 999,68 | -2 979 929,57 | 94 543 644,90 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i> | 310 | | 42 781 409,72 | 60 177 446,05 | 1 744 137,87 | 104 702 993,64 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | 2 392 862,09 | -905 732,39 | 1 487 129,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 151 673,08 | 5 233 037,67 | 769 905,86 | 10 154 616,61 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 151 673,08 | 2 840 175,58 | 1 675 638,25 | 8 667 486,91 |
| <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 | 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 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 42 781 409,72 | 57 791 995,95 | 1 748 044,41 | 102 321 450,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 367 282 664,19 | 222 446 888,14 | 8 049 542,80 | 597 779 095,13 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 324 501 254,47 | 164 654 892,19 | 6 301 498,39 | 495 457 645,05 |
| из них: | | | 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>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | 8,00 | 888 937,00 | 888 945,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | 0,00 | 70,00 | 1 365 000,00 | 1 365 070,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | 0,00 | 62,00 | 476 063,00 | 476 125,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | 0,00 | 62 717 804,09 | 32 149 488,17 | 94 867 292,26 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 62 717 804,09 | 32 149 488,17 | 94 867 292,26 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | -7 419,99 | 12 888,85 | 5 468,86 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 91 987 164,43 | -97 422 445,73 | -4 724 067,44 | -10 159 348,74 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | -4 960 770,21 | -3 212 040,00 | -8 172 810,21 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 0,00 | 24 433,79 | -3 329 426,95 | -3 304 993,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 381 876 100,00 | 60 810 420,04 | 30 914 259,88 | 473 600 779,92 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 381 876 100,00 | 60 785 986,25 | 34 243 686,83 | 476 905 773,08 |
| <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 |

| 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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 0,00 | -4 985 204,00 | 117 386,95 | -4 867 817,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 389 713 743,77 | 61 276 004,03 | 28 083 486,91 | 479 073 234,71 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 389 713 743,77 | 66 261 208,03 | 27 966 099,96 | 483 941 051,76 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -91 987 164,43 | 92 461 675,52 | 1 512 027,44 | 1 986 538,53 |
| <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 | | -91 987 164,43 | 92 414 395,90 | 1 435 621,68 | 1 862 853,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 381 867 756,23 | 158 899 230,65 | 34 496 204,87 | 575 263 191,75 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 473 854 920,66 | 66 484 834,75 | 33 060 583,19 | 573 400 338,60 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 0,00 | 8,00 | 10 720,56 | 10 728,56 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 0,00 | 47 271,62 | 65 685,20 | 112 956,82 |

Главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BB95A48D57345650437FF6136402956DFA5A67F

Владелец: Мельникова Татьяна Николаевна

Действителен с 20.05.2020 по 20.08.2021

(подпись)

Т.Н. Мельникова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя -
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EB331347D5385781EB114109E9A96389
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 апреля 2022 г.