

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И
БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
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	231 647 783,39	335 953 145,33	46 113 007,67	613 713 936,39
<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	68 540 392,60	45 806 592,71	114 346 985,31
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	68 540 392,60	45 806 592,71	114 346 985,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	165 266,31	165 266,31
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	165 266,31	165 266,31
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	228 058 006,39	0,00	0,00	228 058 006,39
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	228 058 006,39	0,00	0,00	228 058 006,39
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	3 589 777,00	0,00	0,00	3 589 777,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	3 589 777,00	0,00	0,00	3 589 777,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-4 923 000,00	60 047,65	-4 862 952,35
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-6 378 272,16	99 889,96	-6 278 382,20
<i>Выпадающие доходы</i>		174	0,00	0,00	-39 842,31	-39 842,31
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	1 455 272,16	0,00	1 455 272,16

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	2 084,19	1,00	2 085,19
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	2 084,19	1,00	2 085,19
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	272 333 668,54	81 100,00	272 414 768,54
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	138 201 117,88	0,00	138 201 117,88
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	134 132 550,66	21 100,00	134 153 650,66
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	204 110 774,73	378 480 880,55	51 586 549,36	634 178 204,64
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	64 476 340,60	17 891 064,86	82 367 405,46
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	49 531 245,84	13 693 112,00	63 224 357,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	18 900,00	37 700,00	56 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	14 862 821,73	4 101 884,55	18 964 706,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	63 373,03	58 368,31	121 741,34
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 732 033,12	1 864 285,13	19 779 540,90	31 375 859,15
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	209 896,40	71 510,85	281 407,25
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	11 280,00	11 280,00
Коммунальные услуги		223	0,00	823 716,51	283 206,84	1 106 923,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	2 084,19	1 054 001,00	1 056 085,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	241 667,41	2 791 316,37	3 032 983,78
Прочие работы, услуги		226	9 732 033,12	583 285,45	15 558 651,61	25 873 970,18
Страхование		227	0,00	3 635,17	7 107,75	10 742,92
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	2 466,48	2 466,48
<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	183 025 665,35	138 572 044,15	3 654,20	321 601 363,70
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	182 425 440,45	137 675 746,45	3 654,20	320 104 841,10
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	600 224,90	896 297,70	0,00	1 496 522,60

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	2 222 427,00	56 490,00	2 278 917,00
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	0,00	2 222 427,00	56 490,00	2 278 917,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 000 000,00	423 948,12	82 406,47	1 506 354,59
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	423 948,12	82 406,47	506 354,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 353 076,26	170 854 595,55	13 605 300,35	194 812 972,16
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 959 214,87	1 191 189,64	3 150 404,51
Расходование материальных запасов		272	10 353 076,26	168 895 380,68	12 414 110,71	191 662 567,65
<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	67 240,00	168 092,58	235 332,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	67 240,00	9 949,00	77 189,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	455,78	455,78
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	155 437,80	155 437,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		27 537 008,66	-42 527 735,22	-5 473 541,69	-20 464 268,25
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		27 537 008,66	-42 527 735,22	-5 473 541,69	-20 464 268,25
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		22 232 452,50	-30 725 928,44	-597 376,62	-9 090 852,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	3 602 562,13	-587 137,64	3 015 424,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 589 777,00	5 604 277,00	2 576 052,00	11 770 106,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 589 777,00	2 001 714,87	3 163 189,64	8 754 681,51
<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	1 455 272,16	0,00	1 455 272,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 455 272,16	0,00	1 455 272,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		22 232 452,50	-35 818 352,85	52 847,79	-13 533 052,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	215 611 194,11	273 871 498,98	12 562 516,96	502 045 210,05
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	193 378 741,61	309 689 851,83	12 509 669,17	515 578 262,61
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-2 036,19	-61 088,00	-63 124,19
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	48,00	1 061 813,00	1 061 861,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	2 084,19	1 122 901,00	1 124 985,19
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	x	0,00	68 846 242,81	50 906 634,84	119 752 877,65
уменьшение затрат	392	x	0,00	68 846 242,81	50 906 634,84	119 752 877,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	36 626,31	-1 998,77	34 627,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 304 556,16	-11 801 806,78	-4 876 165,07	-11 373 415,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-6 380 763,78	-5 262 500,48	-11 643 264,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-2 491,62	-7 734 659,80	-7 737 151,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	240 030 333,13	68 936 235,32	46 899 678,54	355 866 246,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	240 030 333,13	68 938 726,94	54 634 338,34	363 603 398,41
<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		0,00	-6 378 272,16	2 472 159,32	-3 906 112,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	255 494 538,30	69 376 913,76	46 774 582,52	371 646 034,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	255 494 538,30	75 755 185,92	44 302 423,20	375 552 147,42

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 304 556,16	5 421 043,00	-386 335,41	-269 848,57
<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		-5 304 556,16	5 524 465,56	-397 592,17	-177 682,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	231 935 912,99	81 090 292,16	57 003 875,31	370 030 080,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	237 240 469,15	75 565 826,60	57 401 467,48	370 207 763,23
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-2 036,19	-157,99	-2 194,18
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-101 386,37	11 414,75	-89 971,62

Главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c0b83ef68551df4a652b10b8f892eee4
Владелец: Курганова Татьяна Юрьевна
Действителен с 27.12.2022 по 21.03.2024

(подпись)

Т.Ю. Курганова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c499b8526b1043781e217812f4c65568
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABB115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

gta.buhzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

10 февраля 2023 г.