

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2020	по ОКПО
93762569	ИНН
	по ОКТМО
56701000	по ОКПО
5835064204	ИНН
855	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

1	2	3	4	5	6	Итого
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>						<b>7</b>
<i>Доходы от собственности</i>	010	129 386 707,04	-13 895 012,29	566 547 653,23	682 039 347,98	
в том числе:	030	-	-	24,00	24,00	
Доходы от операционной аренды	121	-	-	24,00	24,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	-	-	566 471 748,74	566 471 748,74	
в том числе:	131	-	-	2 784 238,50	2 784 238,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	132	-	-	562 722 423,48	562 722 423,48	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	134	-	-	780 693,69	780 693,69	
Доходы от компенсации затрат	135	-	-	184 393,07	184 393,07	
Доходы по условным арендным платежам	140	-	-	75 880,49	75 880,49	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	-	-	-	-	
в том числе:	141	-	-	-	-	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	150	71 909 299,45	-	75 880,49	75 880,49	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	-	-	-	-	
в том числе:	152	71 909 299,45	-	-	71 909 299,45	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	160	57 477 407,59	-	-	57 477 407,59	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	-	-	-	-	
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

	162	57 477 407,59	-	-	57 477 407,59
090	170	-	-87 782 889,61	-	-87 782 889,61
	172	-	-87 782 889,61	-	-87 782 889,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	73 887 877,32	-	73 887 877,32
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	60 680 646,54	-	60 680 646,54
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	-	13 207 230,78	-	13 207 230,78
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	52 463 089,59	69 973 826,75	610 622 026,46	733 058 942,80
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	260 400,11	-	524 415 114,91	524 675 515,02
в том числе						
Зарботная плата		211	200 000,07	-	402 343 933,99	402 543 934,06
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	111 400,00	111 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	60 400,04	-	121 817 197,34	121 877 597,38
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	142 583,58	142 583,58
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	2 419 017,21	-	40 384 690,57	42 803 707,78
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	3 755 474,96	3 755 474,96
Коммунальные услуги		223	-	-	18 914 686,00	18 914 686,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	10 451 269,02	10 451 269,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	67 394,00	67 394,00
Прочие работы, услуги		226	2 419 017,21	-	2 949 843,75	2 949 843,75
Страхование		227	-	-	4 244 222,84	6 663 240,05
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	1 800,00	1 800,00
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	572 040,00	-	24,00	572 064,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	572 040,00	-	24,00	572 064,00
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	1 162 947,83	1 162 947,83
в том числе						



Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>		270	290	1 484,00	-	6 287 826,00	6 289 310,00
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	-	-	3 276 413,00	3 276 413,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	-	-	83 730,64	83 730,64
Другие экономические санкции			295	-	-	2 927 682,36	2 927 682,36
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	1 484,00	-	-	1 484,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>		300		76 923 617,45	-83 868 839,04	-44 088 517,23	-51 033 738,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)		301		76 923 617,45	-83 868 839,04	-44 074 373,23	-51 019 594,82
Налог на прибыль		302		-	-	14 144,00	14 144,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>		310		2 684 929,01	78 700 968,25	462 784,51	81 848 681,77
Чистое поступление основных средств		320		-	66 519 175,49	2 988 509,12	69 507 684,61
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	74 786 917,68	149 573 835,36	16 299 981,96	240 660 735,00
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	74 786 917,68	83 054 659,87	13 311 472,84	171 153 050,39
Чистое поступление нематериальных активов		330		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных запасов		350		-	13 207 230,78	-	13 207 230,78
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных запасов		351	330	-	13 207 230,78	-	13 207 230,78
уменьшение стоимости произведенных запасов		352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360		2 684 929,01	-1 025 438,02	-2 629 795,26	-970 304,27
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	52 467 117,28	60 680 646,54	30 809 507,37	143 957 271,19
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	52 453 557,28	60 659 326,54	25 269 138,29	138 382 022,11
увеличение стоимости строительных материалов			344	-	-	815 459,00	815 459,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	-	254 583,64	254 583,64
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	13 560,00	21 320,00	4 465 126,44	4 500 006,44
уменьшение стоимости материальных запасов			349	-	-	5 200,00	5 200,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	49 782 188,27	61 706 084,56	33 439 302,63	144 927 575,46

в том числе:									
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	49 782 188,27	61 683 086,81	29 781 218,18	141 246 493,26			
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	467 934,31	467 934,31			
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	287 834,02	287 834,02			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	22 997,75	2 897 116,12	2 920 113,87			
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-			
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	5 200,00	5 200,00			
в том числе:					-1 750,00	-1 750,00			
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-			
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	1 750,00	1 750,00			
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-			

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	606 053 354,44	606 053 354,44
уменьшение затрат	392	x	-	-	606 053 354,44	606 053 354,44
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	105 820,65	105 820,65
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		74 238 688,44	-162 569 807,29	-44 551 301,74	-132 882 420,59
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		145 681 734,71	-87 782 889,61	-39 183 355,17	18 715 489,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-3 451 591,52	-	-50 702 275,73	-54 153 867,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	132 025 515,20	-	560 932 338,81	692 957 854,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	135 477 106,72	-	611 634 614,54	747 111 721,26
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		149 133 326,23	-87 782 889,61	11 518 920,56	72 869 357,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	330 673 044,07	-	569 392 212,57	900 065 256,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	181 539 717,84	87 782 889,61	557 873 292,01	827 195 899,46

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		71 443 046,27	74 786 917,68	5 367 946,57	151 597 910,52
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>		520		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>		540		-74 238 688,44	74 786 917,68	2 217 778,30	2 766 007,54
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	134 912 727,27	74 786 917,68	676 146 775,71	885 846 420,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	209 151 415,71	-	673 928 997,41	883 080 413,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>		550	x	145 681 734,71	-	-12,00	145 681 722,71
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		560	x	-	-	3 150 180,27	3 150 180,27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 16492E7765DDBBDA5E2AD8D466D673997E2D7877  
Выданы: Гришанович Галина Михайловна  
Действителен: с 10.09.2019 по 10.12.2020

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Гришанович Г.М. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 16492E7765DDBBDA5E2AD8D466D673997E2D7877  
Выданы: Гришанович Галина Михайловна  
Действителен: с 10.09.2019 по 10.12.2020

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) В.В. Кузина (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 20 » \_\_\_\_\_ Г.