

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	93762569
по ОКПО	ИНН
ИНН	56701000
по ОКТМО	93762569
по ОКПО	5835064204
ИНН	855
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Пензенская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения Пензенской области

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	141 944 366,65	62 535 753,91	599 892 783,21	804 372 903,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	24,00	24,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	24,00	24,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 391,80	594 301 452,65	594 313 844,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 391,80	754 069,77	766 461,57
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	593 272 526,91	593 272 526,91
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	86 803,10	86 803,10
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	188 052,87	188 052,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	20 761,42	20 761,42
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	20 761,42	20 761,42
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	70 183 461,78	-	3 000,00	70 186 461,78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	70 183 461,78	-	3 000,00	70 186 461,78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	71 760 904,87	-	-	71 760 904,87
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	71 760 904,87	-	-	71 760 904,87
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-83 006 151,74	1 669 445,14	-81 336 706,60

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	-	47 356 520,40	-	47 356 520,40
в том числе							
Иные доходы			189	-	47 356 520,40	-	47 356 520,40
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>		110	190	-	98 172 993,45	3 898 100,00	102 071 093,45
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191	-	77 942 662,37	-	77 942 662,37
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	20 230 331,08	3 138 100,00	23 368 431,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196	-	-	760 000,00	760 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	68 612 795,82	147 938 713,70	595 774 027,28	812 325 536,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		160	210	10 928 025,00	7 383,45	516 890 768,76	527 826 177,21
в том числе							
Заработная плата			211	8 393 260,30	5 670,85	396 699 758,20	405 098 689,35
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	-	29 000,00	29 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 534 764,70	1 712,60	119 958 979,35	122 495 456,65
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	-	-	203 031,21	203 031,21
<i>Оплата работ, услуг</i>		170	220	5 418 405,97	-	38 954 127,56	44 372 533,53
в том числе							
Услуги связи			221	-	-	3 116 905,89	3 116 905,89
Транспортные услуги			222	-	-	18 071 200,00	18 071 200,00
Коммунальные услуги			223	4 460,18	-	10 896 374,17	10 900 834,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	-	-	68 702,79	68 702,79
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 657 789,15	-	3 866 097,43	6 523 886,58
Прочие работы, услуги			226	2 756 156,64	-	2 933 047,28	5 689 203,92
Страхование			227	-	-	1 800,00	1 800,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>		190	230	-	-	-	-
в том числе							

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	54 515,70	24,00	54 539,70
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	54 515,70	24,00	54 539,70
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	52 116 299,85	47 356 520,40	2 619 955,06	102 092 775,31
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	52 116 299,85	47 356 520,40	-	99 472 820,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 533 155,06	2 533 155,06
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	86 800,00	86 800,00
Расходы по операциям с активами	250	270	143 765,00	93 165 106,72	33 769 149,63	127 078 021,35
в том числе						
Амортизация		271	-	22 507 424,11	2 835 144,30	25 342 568,41
Расходование материальных запасов		272	143 765,00	70 657 682,61	30 934 005,33	101 735 452,94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	7 355 187,43	-	7 355 187,43
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	7 355 187,43	-	7 355 187,43

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
Прочие расходы	270	290	6 300,00	-	3 540 002,27	3 546 302,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	6 300,00	-	3 395 981,00	3 402 281,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	19 879,92	19 879,92
Другие экономические санкции		295	-	-	109 939,35	109 939,35
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	14 202,00	14 202,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		73 331 570,83	-85 402 959,79	4 113 060,93	-7 958 328,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		73 331 570,83	-85 402 959,79	4 118 755,93	-7 952 633,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 695,00	5 695,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-12 703 782,84	84 393 540,37	237 086,19	71 926 843,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	63 227 439,56	-1 119 166,40	62 108 273,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	86 035 356,77	187 501 885,24	4 951 955,80	278 489 197,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	86 035 356,77	124 274 445,68	6 071 122,20	216 380 924,65
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	13 935 636,75	-	13 935 636,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	13 935 636,75	-	13 935 636,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-12 703 782,84	7 230 464,06	1 416 704,39	-4 056 614,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	39 556 282,01	77 942 662,37	32 350 709,72	149 849 654,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 260 064,85	70 712 198,31	30 934 005,33	153 906 268,49
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
						6	7
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	-	588 042 410,90	588 042 410,90	
уменьшение затрат	392	x	-	-	588 042 410,90	588 042 410,90	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-60 451,80	-60 451,80	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		86 035 353,67	-169 796 500,16	3 875 974,74	-79 885 171,75	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-21 129 378,23	-76 517 666,09	4 064 837,29	-93 582 207,03	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		729 395,95	89 685,65	59 209 568,51	60 028 650,11	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	143 077 510,69	2 080 998,03	656 263 025,99	801 421 534,71	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	142 348 114,74	1 991 312,38	597 053 457,48	741 392 884,60	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-21 858 774,18	-76 607 351,74	-55 144 731,22	-153 610 857,14	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	306 071 846,04	11 832 268,56	597 947 516,80	915 851 631,40	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	327 930 620,22	88 439 620,30	653 092 248,02	1 069 462 488,54	

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		-107 164 731,90	93 278 834,07	188 862,55	-13 697 035,28
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-84 902 212,73	86 880 034,07	-2 137 456,56	-159 635,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	143 808 753,46	87 235 724,12	661 329 299,69	892 373 777,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	228 710 966,19	355 690,05	663 466 756,25	892 533 412,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-22 262 519,17	6 398 800,00	24,00	-15 863 695,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	2 326 295,11	2 326 295,11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6BCB7550C34860CC825BAE86B8D7E48439380A3
Владелец: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 26.11.2020 по 26.02.2022
Дата подписи: 02.02.2021 16:55:38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01B22F9300CDA80EA04592595B4381EEBVB
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 01.06.2020 по 01.06.2021
Дата подписи: 02.02.2021 16:55:27

Руководитель: Гришанович Галина Михайловна (подпись) Лизунова Светлана Александровна (подпись)
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

« ____ » ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Лизунова Светлана Александровна), Руководитель(Гришанович Галина Михайловна)