

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2022 г.
МБУЗ "Консультативно-диагностический центр"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление здравоохранения г. Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	34112472
ИНН	6154035660
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	905
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	997 834,00	1 081 945,37	245 408 363,79	247 488 143,16
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	238 528,38	238 528,38
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	121			238 528,38	238 528,38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	245 050 231,91	245 050 231,91
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	131			15 021 926,41	15 021 926,41
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			229 922 800,90	229 922 800,90
Доходы по условным арендным платежам	040	135			81 504,60	81 504,60
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			24 000,00	24 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	997 834,00	-	-	997 834,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	070	162	997 834,00			997 834,00
в том числе:	090	170	-	- 420 121,10	- 636 396,50	- 1 056 517,60

44

Доходы от выбытия активов

090	172		- 420 121,10	- 636 396,50	- 1 056 517,60
-----	-----	--	--------------	--------------	----------------

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
Прочие доходы						
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180	-	-	756 000,00	756 000,00
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			756 000,00	756 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	1 502 066,47	-	1 502 066,47
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	192		6 561,25		6 561,25
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	195		1 481 011,62		1 481 011,62
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		14 493,60		14 493,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата	150	200	-	2 094 113,63	239 797 228,79	241 891 342,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	210	-	-	106 160 031,32	106 160 031,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	-	81 427 147,30	81 427 147,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	212	-	-	2 000,00	2 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	213	-	-	24 567 238,36	24 567 238,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	163 645,66	163 645,66
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи	170	220	-	-	18 347 863,14	18 347 863,14
Коммунальные услуги	170	221	-	-	384 570,73	384 570,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	222	-	-	4 198 222,85	4 198 222,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	-	-		
Прочие работы, услуги	170	224	-	-	3 757 017,66	3 757 017,66
Прочие работы, услуги	170	225	-	-	5 259 803,90	5 259 803,90
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	4 739 932,02	4 739 932,02
Страхование	170	227	-	-	8 315,98	8 315,98
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущему характеру организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	-	419 799,34	419 799,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	419 799,34	419 799,34
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
Амортизация	250	270	-	2 094 113,63	113 777 058,68	115 871 172,31
Амортизация	250	271	-	2 090 305,88	3 219 046,23	5 309 352,11

Расходование материальных запасов
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

250	272		3 807,75	110 558 012,45	110 561 820,20
260	280	-	-	-	-

44

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>						
в том числе:	270	290	-	-	1 092 476,31	1 092 476,31
Налоги, пошлины и сборы	270	291			896 838,00	896 838,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1 284,16	1 284,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			399,49	399,49
Другие экономические санкции	270	295			148 954,66	148 954,66
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			45 000,00	45 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		997 834,00	- 1 012 168,26	5 611 135,00	5 596 800,74
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		997 834,00	- 1 012 168,26	5 611 135,00	5 596 800,74
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	405 786,84	1 145 039,83	1 550 826,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	403 033,34	- 898 351,51	- 495 318,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	997 834,00	3 411 180,66	2 384 047,88	6 793 062,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	997 834,00	3 008 147,32	3 282 399,39	7 288 380,71
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 753,50	3 273 870,50	3 276 624,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		6 561,25	113 836 598,36	113 843 159,61
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440		3 807,75	110 562 727,86	110 566 535,61
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 1 229 895,08	- 1 229 895,08
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			2 891 008,58	2 891 008,58
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			4 120 903,66	4 120 903,66
<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 доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		519 679,71	238 471 109,57	238 990 789,28
уменьшение затрат	392	x		519 679,71	238 471 109,57	238 990 789,28
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			- 584,08	- 584,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		997 834,00	- 1 417 955,10	4 466 095,17	4 045 974,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		-	- 420 121,10	10 510 948,40	10 090 827,30
в том числе:	430		-	-	9 124 781,26	9 124 781,26
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	997 834,00		259 448 220,87	260 446 054,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	997 834,00		250 323 439,61	251 321 273,61
<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		-	- 420 121,10	1 386 167,14	966 046,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	997 834,00		256 408 086,36	257 405 920,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	997 834,00	420 121,10	255 021 919,22	256 439 874,32

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 997 834,00	997 834,00	6 044 853,23	6 044 853,23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 997 834,00	997 834,00	6 575 308,44	6 575 308,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	997 834,00	997 834,00	254 836 689,59	256 832 357,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 995 668,00		248 261 381,15	250 257 049,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			148 189,00	148 189,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			- 678 644,21	- 678 644,21

Руководитель _____ (подпись) _____ Дицук Оксана Валерьевна _____ Главный бухгалтер _____ Ермолина Елена Ивановна _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



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

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 19 " 01 20 22 г.