

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Психоневрологический диспансер №4" министерства здравоохранения
Краснодарского края

по ОКПО

39752414

ИНН

2322014690

по ОКТМО

03000000

по ОКПО

00099375

ИНН

2309053058

Глава по БК

828

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	1 975 259,40	72 964 646,85	5 317 816,52	80 257 722,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	74 029 398,71	5 292 722,28	79 322 120,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	74 013 900,00	5 160 957,00	79 174 857,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	131 765,28	131 765,28
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	15 498,71	-	15 498,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	18 428,25	18 428,25
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	18 428,25	18 428,25
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 975 259,40	-	-	1 975 259,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 975 259,40	-	-	1 975 259,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
-			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 565 655,86	6 665,99	-1 558 989,87
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	658 968,64	6 665,99	665 634,63
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 224 624,50	-	-2 224 624,50



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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	500 904,00	-	500 904,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	187 500,00	-	187 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	313 404,00	-	313 404,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	795 500,31	64 513 424,43	5 516 025,62	70 824 950,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	456 891,25	47 311 106,46	2 278 608,60	50 046 606,31
в том числе:						
Заработная плата		211	348 900,00	35 618 425,00	1 752 156,82	37 719 481,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	105 395,00	11 692 681,46	526 451,78	12 324 528,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 596,25	-	-	2 596,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	229 315,46	10 517 677,19	2 562 727,62	13 309 720,27
в том числе:						
Услуги связи		221	767,83	200 336,92	-	201 104,75
Коммунальные услуги		223	29 537,25	2 173 048,75	5 963,41	2 208 549,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 023,70	2 340 536,57	566 495,95	2 957 056,22
Прочие работы, услуги		226	148 986,68	5 803 754,95	1 970 509,93	7 923 251,56
Страхование		227	-	-	19 758,33	19 758,33
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	181 393,88	6 651,56	188 045,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	181 393,88	6 651,56	188 045,44

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	108 209,08	6 303 135,35	667 563,82	7 078 908,25
в том числе:						
Амортизация		271	-	842 782,18	124 300,00	967 082,18
Расходование материальных запасов		272	108 209,08	5 460 353,17	543 263,82	6 111 826,07
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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	1 084,52	200 111,55	474,02	201 670,09
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 084,52	200 111,55	111,19	201 307,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	9,93	9,93
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	352,90	352,90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 179 759,09	8 451 222,42	-198 209,10	9 432 772,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 179 759,09	8 451 222,42	-198 209,10	9 432 772,41
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-74 800,00	-1 813 429,02	-143 515,33	-2 031 744,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-74 800,00	725 180,91	-	650 380,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 179 759,09	1 567 963,09	124 300,00	2 872 022,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 254 559,09	842 782,18	124 300,00	2 221 641,27
<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		-	-2 224 624,50	-	-2 224 624,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 224 624,50	-	2 224 624,50
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-313 985,43	-143 515,33	-457 500,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	108 209,08	5 153 033,73	399 748,49	5 660 991,30
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	108 209,08	5 467 019,16	543 263,82	6 118 492,06
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
из них:						



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
увеличение затрат	391	х	-	64 509 470,07	5 516 015,69	70 025 485,76
уменьшение затрат	392	х	-	64 509 470,07	5 516 015,69	70 025 485,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 254 559,09	10 264 651,44	-54 693,77	11 464 516,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-83 135,99	59 587 309,72	-32 486,06	59 471 687,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	8 742 696,56	62 257,89	8 804 954,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 005 445,40	74 043 453,71	6 011 652,34	82 060 551,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 005 445,40	65 300 757,15	5 949 394,45	73 255 597,00
<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		-83 135,99	50 844 613,16	-94 743,95	50 666 733,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 922 309,41	126 758 650,04	7 253 491,60	135 934 451,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 005 445,40	75 914 036,88	7 348 235,55	85 267 717,83

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		-1 337 695,08	49 322 658,28	22 207,71	48 007 170,91
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 254 559,09	1 075 722,94	101 305,91	-77 530,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 975 259,40	72 347 146,26	6 471 321,07	80 793 726,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 229 818,49	71 271 423,32	6 370 015,16	80 871 256,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-83 135,99	50 175 900,00	-	50 092 764,01
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1 928 964,66	-79 098,20	-2 008 062,86

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1E71B89A4FE5F0576C7740C46CF44F42FD55BBC2
Владелец: Иванова Вера Михайловна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023
Дата подписания: 29.01.2023

В.М. Иванова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 34AAC4BFD2D622BEBA8D64AA15C72B7B
Владелец: Волынскова Анна Сергеевна
Действителен с 16.05.2022 по 09.08.2023
Дата подписания: 29.01.2023

А.С. Волынскова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 34AAC4BFD2D622BEBA8D64AA15C72B7B
Владелец: Волынскова Анна Сергеевна
Действителен с 16.05.2022 по 09.08.2023
Дата подписания: 29.01.2023

А.С. Волынскова

(расшифровка подписи)

(86167)2-65-57, tuapsepnd_4@mail.ru

(телефон, e-mail)

29 января 2023 г.