

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника"

Обособленное подразделение Пензенская область

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
01938599
56701000
5836200690
855
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	194 348 585,57	178 358 479,50	995 568 240,79	1 368 275 305,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	340 686,81	340 686,81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	272 163,81	272 163,81
Иные доходы от собственности		129	-	-	68 523,00	68 523,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 360 674,90	991 636 327,47	1 002 997 002,37
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11 360 674,90	75 156 089,27	86 516 764,17
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	912 785 862,94	912 785 862,94
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	603 377,37	603 377,37
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	3 090 997,89	3 090 997,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	710 863,94	710 863,94
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	675 312,34	675 312,34
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	35 551,60	35 551,60
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	194 348 585,57	-	-	194 348 585,57
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	194 348 585,57	-	-	194 348 585,57

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-223 914 100,12	648 689,66	-223 265 410,46
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-223 914 100,12	683 309,26	-223 230 790,86
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-34 619,60	-34 619,60

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	-	242,00	-	242,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	242,00	-	242,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	390 911 662,72	2 231 672,91	393 143 335,63
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	235 373 794,37	-	235 373 794,37
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	294 122,40	294 122,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 397 637,41	-	4 397 637,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 936 342,49	1 936 342,49
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	151 140 230,94	1 208,02	151 141 438,96
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	109 915 413,15	313 337 844,26	946 326 026,12	1 369 579 283,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	447 922,18	5 150 652,14	713 287 034,03	718 885 608,35
в том числе						
Заработная плата		211	344 026,49	3 955 953,84	547 049 810,69	551 349 791,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	79 900,00	79 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	103 895,69	1 194 698,30	165 889 535,44	167 188 129,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	267 787,90	267 787,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	27 249 255,41	1 064 664,60	125 396 915,18	153 710 835,19
в том числе						
Услуги связи		221	-	107 000,00	4 715 225,72	4 822 225,72
Транспортные услуги		222	-	708 119,20	24 851 843,30	25 559 962,50
Коммунальные услуги		223	381 983,98	167 100,00	29 980 616,59	30 529 700,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	242,00	128 036,88	128 278,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	21 439 055,00	40 902,65	20 836 810,15	42 316 767,80
Прочие работы, услуги		226	5 428 216,43	41 300,75	44 875 382,54	50 344 899,72
Страхование		227	-	-	9 000,00	9 000,00

<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	16 201 357,20	31 108,92	-	16 232 466,12
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	16 201 357,20	31 108,92	-	16 232 466,12
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 112,55	2 373 891,51	2 375 004,06
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	74 135,23	74 135,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 112,55	2 299 756,28	2 300 868,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	65 084 539,36	270 385 019,80	99 438 913,37	434 908 472,53
в том числе						
Амортизация		271	-	37 657 476,17	11 558 978,11	49 216 454,28
Расходование материальных запасов		272	65 084 539,36	232 727 543,63	87 879 935,26	385 692 018,25
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	36 651 322,25	153,00	36 651 475,25
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	36 651 322,25	153,00	36 651 475,25

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	932 339,00	53 964,00	5 829 119,03	6 815 422,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	921 951,00	53 964,00	5 148 041,00	6 123 956,00
Другие экономические санкции		295	-	-	2 369 458,76	2 369 458,76
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	10 388,00	-	-1 744 708,07	-1 734 320,07
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	56 327,34	56 327,34
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		84 433 172,42	-134 979 364,76	49 242 214,67	-1 303 977,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		84 433 172,42	-134 979 364,76	49 242 214,67	-1 303 977,67
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-13 856 334,33	184 200 308,31	5 398 768,78	175 742 742,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	53 512 442,06	293 520,15	53 805 962,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	98 289 506,75	244 454 288,86	21 416 474,13	364 160 269,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	98 289 506,75	190 941 846,80	21 122 953,98	310 354 307,53
<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		-	126 709 988,62	-	126 709 988,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	155 372 734,50	-	155 372 734,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	28 662 745,88	-	28 662 745,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-13 856 334,33	3 978 044,63	4 816 825,61	-5 061 464,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	67 429 562,23	236 705 588,25	92 696 760,87	396 831 911,35
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	67 429 562,23	236 274 481,94	77 754 016,56	381 458 060,73
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	454 718,91	454 718,91
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	19 992,00	626 180,40	646 172,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	404 604,31	13 125 625,00	13 530 229,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	6 510,00	736 220,00	742 730,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 285 896,56	232 727 543,62	87 879 935,26	401 893 375,44

в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	81 285 896,56	232 391 214,55	73 234 729,10	386 911 840,21
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	1 269 791,32	1 269 791,32
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	10 012,81	894 699,90	904 712,71
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	319 806,26	11 744 494,94	12 064 301,20
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	6 510,00	736 220,00	742 730,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-167,00	-	-167,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	75,00	91 250,00	91 325,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	242,00	91 250,00	91 492,00
<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 доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	7 258 275,68	1 034 576 807,95	1 041 835 083,63
уменьшение затрат	392	x	-	7 258 275,68	1 034 576 807,95	1 041 835 083,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	288 423,02	288 423,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		98 289 506,75	-319 179 673,07	43 843 445,89	-177 046 720,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		60 139 458,06	-208 914 255,96	41 609 414,79	-107 165 383,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 390 571,70	3 034 544,16	18 643 253,23	24 068 369,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	201 098 849,88	11 360 674,90	1 179 734 623,97	1 392 194 148,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	198 708 278,18	8 326 130,74	1 161 091 370,74	1 368 125 779,66
<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		57 748 886,36	-211 948 800,12	22 966 161,56	-131 233 752,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	258 847 736,24	23 325 974,90	1 071 996 629,98	1 354 170 341,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	201 098 849,88	235 274 775,02	1 049 030 468,42	1 485 404 093,32

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		-38 150 048,69	110 265 417,11	-2 234 031,10	69 881 337,32
<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		-97 989 714,48	98 294 478,75	-165 510,04	139 254,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	196 818 679,77	107 142 887,00	1 058 655 483,40	1 362 617 050,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	294 808 394,25	8 848 408,25	1 058 820 993,44	1 362 477 795,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	59 839 665,79	11 965 133,00	43 214,66	71 848 013,45
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 805,36	-2 111 735,72	-2 105 930,36

Руководитель



Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Селяева И. В.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.