

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
№ 1"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02083823
ИНН	3525073170
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
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	5 672 513,80	117 534 156,77	36 853 187,43	160 059 858,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	124 660 589,66	36 842 121,55	161 502 711,21
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	124 660 589,66	36 687 380,00	161 347 969,66
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	150 341,55	150 341,55
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	6 333,88	6 333,88
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	6 333,88	6 333,88
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 829 788,80	0,00	0,00	1 829 788,80
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 829 788,80	0,00	0,00	1 829 788,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	3 842 725,00	0,00	0,00	3 842 725,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	3 842 725,00	0,00	0,00	3 842 725,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-10 298 736,67	4 732,00	-10 294 004,67
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-7 951 928,69	4 732,00	-7 947 196,69
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-2 346 807,98	0,00	-2 346 807,98

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	0,00	12,00	0,00	12,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	12,00	0,00	12,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	3 172 291,78	0,00	3 172 291,78
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	233 750,00	0,00	233 750,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	2 938 541,78	0,00	2 938 541,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 890 199,60	127 340 147,72	35 865 782,65	165 096 129,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	102 074 954,59	22 867 261,05	124 942 215,64
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	78 622 383,85	17 490 271,38	96 112 655,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	23 452 570,74	5 252 380,37	28 704 951,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	119 609,30	119 609,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	870 000,00	11 587 503,51	4 892 114,51	17 349 618,02
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	41 222,80	420 150,67	461 373,47
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 497 827,52	2 374 799,71	3 872 627,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	743 609,64	0,00	743 609,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	870 000,00	3 763 365,39	904 466,53	5 537 831,92
Прочие работы, услуги		226	0,00	5 507 151,28	1 097 364,67	6 604 515,95
Страхование		227	0,00	34 326,88	41 732,93	76 059,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	348 187,80	301 690,15	649 877,95

в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	91 669,62	91 669,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	348 187,80	210 020,53	558 208,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 020 199,60	13 037 152,82	7 742 520,34	21 799 872,76
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	4 726 062,59	674 973,25	5 401 035,84
Расходование материальных запасов		272	1 020 199,60	8 311 090,23	7 067 547,09	16 398 836,92
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	292 349,00	62 196,60	354 545,60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	292 349,00	25 519,00	317 868,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 082,46	1 082,46
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	35 595,14	35 595,14
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		3 782 314,20	-9 805 990,95	987 404,78	-5 036 271,97
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		3 782 314,20	-9 805 990,95	987 404,78	-5 036 271,97
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-60 410,80	1 074 140,10	409 372,54	1 423 101,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	35 880,12	-239 417,01	-203 536,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 842 725,00	10 464 142,60	435 556,24	14 742 423,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 842 725,00	10 428 262,48	674 973,25	14 945 960,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-374 700,76	0,00	-374 700,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	2 064 738,66	0,00	2 064 738,66
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	2 439 439,42	0,00	2 439 439,42
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-60 410,80	1 232 735,74	647 346,59	1 819 671,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	959 788,80	9 543 825,97	7 719 625,68	18 223 240,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 020 199,60	8 311 090,23	7 072 279,09	16 403 568,92
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	180 225,00	3 219,60	183 444,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 104 059,60	16 098,00	1 120 157,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	923 834,60	12 878,40	936 713,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	133 647 970,98	37 953 787,11	171 601 758,09
уменьшение затрат	392	x	0,00	133 647 970,98	37 953 787,11	171 601 758,09
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	-1 776,64	-1 776,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 842 725,00	-10 880 131,05	578 032,24	-6 459 373,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		8 127 500,00	-7 855 387,00	-448 119,65	-176 006,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		8 127 500,00	49 121,66	-571 798,60	7 604 823,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 073 760,34	124 731 983,94	86 091 816,36	224 897 560,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 946 260,34	124 682 862,28	86 663 614,96	217 292 737,58
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-7 904 508,66	123 678,95	-7 780 829,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 043 726,54	128 891 606,91	38 355 767,36	184 291 100,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 043 726,54	136 796 115,57	38 232 088,41	192 071 930,52

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		4 284 775,00	3 024 744,05	-1 026 151,89	6 283 367,16
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		4 284 775,00	3 937 855,00	-765 525,89	7 457 104,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 800 013,80	140 030 929,03	39 772 966,03	193 603 908,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 515 238,80	136 093 074,03	40 538 491,92	186 146 804,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	17 990,90	17 990,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-913 110,95	-278 616,90	-1 191 727,85

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D7750AA5DBEFC96132E1E780E70E3F0
Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
Действителен с 11.04.2022 по 05.07.2023

А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Руководитель (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c499b8526b1043781e217812f4c65568
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

М.Д. Дуганов

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева

(расшифровка подписи)

gta.buhzdrav-35@mail.ru

(телефон, e-mail)

3 февраля 2023 г.