

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Череповецкая
детская городская поликлиника № 3»
департамент здравоохранения Вологодской области

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2021
ИНН	37231450
по ОКТО	3528300897
по ОКТО	19000000
ИНН	00073720
по ОКТО	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	10 225 381,71	17 735 231,61	191 872 392,42	219 833 005,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	234 226,25	234 226,25
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	040	121	-	-	234 226,25	234 226,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат</i>	040	130	-	3 419 056,40	190 943 233,06	194 362 289,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	3 419 056,40	39 360,00	3 458 416,40
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	190 586 821,96	190 586 821,96
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	33 425,44	33 425,44
Доходы по условиям арендных платежам		135	-	-	283 625,66	283 625,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 996,56	2 996,56
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 996,56	2 996,56
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 232 991,87	-	573 856,30	7 806 848,17
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 232 991,87	-	531 211,98	7 764 203,85
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	42 644,32	42 644,32
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 925 688,84	-	-	2 925 688,84
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 925 688,84	-	-	2 925 688,84
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 942 441,04	76 175,85	-4 866 265,19
в том числе:						

Доходы от бухгалтерских активов

|

| 172

|

| -

|

| -4 942 441,04

| 76 175,85

| -4 866 265,19

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	100	180	-	-	22,00	22,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	22,00	22,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	66 701,00	19 258 616,25	41 882,40	19 367 199,65
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	7 986,00	16 118 095,48	-	16 126 081,48
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	24 998,40	24 998,40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	1 490,00	1 490,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	58 715,00	3 140 520,50	-	3 199 235,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	13 990,00	13 990,00
Прочие неденежные поступления		199	-	0,27	1 404,00	1 404,27
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 246 954,88	24 649 404,76	180 901 980,36	212 798 340,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 575 706,62	2 947 009,96	163 583 155,26	169 105 871,84
в том числе:						
Заработная плата		211	1 978 289,30	2 250 164,76	125 121 910,06	129 350 344,12
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	33 900,00	33 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	597 437,32	686 426,81	38 249 905,39	39 533 769,52
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	10 418,39	177 439,81	187 858,20
Оплата работ, услуг	170	220	4 374 404,76	296 640,80	8 964 650,28	13 635 695,84
в том числе:						
Услуги связи		221	-	16 847,80	696 799,70	713 647,50
Транспортные услуги		222	-	-	33 772,00	33 772,00
Коммунальные услуги		223	-	57 259,27	3 823 819,45	3 881 078,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	22,00	22,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 374 404,76	17 829,73	1 199 707,81	5 591 942,30
Прочие работы, услуги		226	-	204 704,00	3 183 761,94	3 388 465,94
Страхование		227	-	-	25 281,73	25 281,73
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	1 485,65	1 485,65

Обслуживание договоров обязательств	190	230	-	-	-	-
В том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	294,00	-	294,00
В том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	294,00	-	294,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
В том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	7 445,75	843 637,85	851 083,60
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	-	7 445,75	843 637,85	851 083,60
Расходы по операциям с акциями		270	7 986,00	21 386 381,85	6 776 663,48	28 171 031,33
в том числе:		271	-	5 801 772,44	1 320 240,72	7 122 013,16
Амортизация		272	7 986,00	15 584 609,41	5 456 422,76	21 049 018,17
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капиталыного характера организациями		290	288 857,50	11 632,40	733 873,49	1 034 363,39
в том числе:	270	291	-	11 632,40	637 198,60	648 831,00
Прочие расходы		293	-	-	41 123,94	41 123,94
Налоги, пошлины и сборы		295	288 857,50	-	55 550,95	344 408,45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
Другие экономические санкции						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 978 426,83	-6 914 173,15	10 864 634,06	6 928 887,74
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 978 426,83	-6 914 173,15	10 970 412,06	7 034 665,74
Налог на прибыль	302		-	-	105 778,00	105 778,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	1 099 256,72	2 575 580,20	3 674 836,92
Чистое поступление основных средств	320		-	323 151,90	-359 931,74	-36 779,84
в том числе:	321	310	2 984 403,84	6 124 924,34	960 308,98	10 069 637,16
увеличение стоимости основных средств	322	41X	2 984 403,84	5 801 772,44	1 320 240,72	10 106 417,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:	350		-	-	-	-
Чистое поступление непродовенных активов						
в том числе:	360		-	776 104,82	2 939 127,08	3 715 231,90
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:	361	340	7 986,00	16 361 008,23	8 470 134,49	24 839 128,72
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 986,00	15 584 903,41	5 531 007,41	21 123 896,82
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
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	1 260,80	1 260,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	2 768,45	2 768,45
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	1 507,65	1 507,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	3 455 206,21	178 760 473,62	182 215 679,83
уменьшение затрат	392	x	-	3 455 206,21	178 760 473,62	182 215 679,83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-4 875,94	-4 875,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 978 426,83	-8 013 429,87	8 289 053,86	3 254 050,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		22 505,01	-4 942 441,04	8 658 996,62	3 739 060,59
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		22 505,01	-	6 869 456,37	6 891 961,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 350 857,50	3 419 056,40	190 619 744,67	205 389 658,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 328 352,49	3 419 056,40	183 750 288,30	198 487 697,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое предославление займов (суд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-4 942 441,04	1 789 540,25	-3 152 900,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 520 529,28	4 219 390,79	194 838 419,34	211 578 339,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 520 529,28	9 161 831,83	193 048 879,09	214 731 240,20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 955 921,82	3 070 988,83	369 942,76	485 009,77
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/завязаньям	520		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/завязаньям	530		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по прочей кредиторовской задолженности	540		-2 955 921,82	2 984 403,84	-607 116,39	-578 634,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	10 224 057,76	6 680 424,24	199 205 861,01	216 110 343,01
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	13 179 979,58	3 696 020,40	199 812 977,40	216 688 977,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-155 761,49	-155 761,49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	86 584,99	1 132 820,64	1 219 405,63

Главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 14D2СВFАС8619В2А9DА0F9FСВВ5756D15DFF2DС01
Владелец: Федунова Светлана Викторовна
Действителен с 17.06.2020 по 17.09.2021
Дата подписания: 24.02.2021

(подпись)

С. В. Федунова
(растифицированная подпись)

(растифицированная подпись)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 163525109065,
3525393156, 362501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ЕВ331347D5385В81ЕВ117В4АГДА91ЕВ9
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021
Дата подписания: 28.02.2021

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя -
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ЕВ331347D5385В81ЕВ114109Е9А96389
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021
Дата подписания: 04.03.2021

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.