

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Симферопольская городская детская клиническая больница"

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

00805643

ИНН

9102064384

по ОКТМО

35000000

по ОКПО

00182225

ИНН

9102012869

Глава по БК

807

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	38 799 186,09	67 997 139,93	401 146 483,00	507 942 809,02
<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	563 798,39	399 951 992,08	400 515 790,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	563 798,39	0,00	563 798,39
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	399 693 027,19	399 693 027,19
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	258 964,89	258 964,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	26 412,54	26 412,54
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	26 412,54	26 412,54
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	35 115 041,09	0,00	652 080,99	35 767 122,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	35 115 041,09	0,00	652 080,99	35 767 122,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	3 684 145,00	0,00	0,00	3 684 145,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 684 145,00	0,00	0,00	3 684 145,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-189 365,18	-64 461,31	-253 826,49
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-189 365,18	-64 461,31	-253 826,49



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	203 310,17	0,00	203 310,17
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	203 310,17	0,00	203 310,17
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	67 419 396,55	580 458,70	67 999 855,25
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	62 103 052,18	17 902,50	62 120 954,68
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	4 913 172,54	0,00	4 913 172,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	262 064,19	0,00	262 064,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	141 107,64	560 556,20	701 663,84
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	23 214 308,21	87 085 318,92	320 047 094,36	430 346 721,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	25 837 183,78	535 663,27	282 633 143,04	309 005 990,09
в том числе:						
Заработная плата		211	18 703 116,60	411 415,71	217 142 552,59	236 257 084,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 649 867,27	124 247,56	65 358 383,05	71 132 497,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 484 199,91	0,00	132 207,40	1 616 407,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-3 158 800,92	318 102,98	14 865 473,88	12 024 775,94
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	459 929,14	459 929,14
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	3 661,20	3 661,20
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	6 056 750,95	6 056 750,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	203 310,17	0,00	203 310,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-3 267 401,55	0,00	1 901 556,63	-1 365 844,92
Прочие работы, услуги		226	108 600,63	114 792,81	6 415 219,32	6 638 612,76
Страхование		227	0,00	0,00	28 356,64	28 356,64
<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	13 210,60	0,00	13 210,60
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	13 210,60	0,00	13 210,60
<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	191 565,37	0,00	697 230,15	888 795,52
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	32 855,69	0,00	697 230,15	730 085,84
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	158 709,68	0,00	0,00	158 709,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	344 359,98	84 533 362,07	21 682 409,77	106 560 131,82
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	11 912 834,48	1 141 096,90	13 053 931,38
Расходование материальных запасов		272	344 359,98	72 620 527,59	20 541 312,87	93 506 200,44
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	1 684 980,00	0,00	1 684 980,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286	0,00	1 684 980,00	0,00	1 684 980,00

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	0,00	168 837,52	168 837,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	49 495,00	49 495,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	119 342,52	119 342,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		15 584 877,88	-19 088 178,99	81 099 388,64	77 596 087,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		15 584 877,88	-19 088 178,99	81 099 388,64	77 596 087,53
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		6 089 627,97	-8 529 615,30	5 886 805,85	3 446 818,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		3 684 145,00	335 615,25	599 583,50	4 619 343,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 048 878,79	23 298 163,52	3 479 360,80	39 826 403,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 364 733,79	22 962 548,27	2 879 777,30	35 207 059,36
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 405 482,97	-10 578 943,55	5 181 067,71	-2 992 392,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 749 842,95	62 330 742,42	25 829 928,56	90 910 513,93
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	344 359,98	72 909 685,97	20 648 860,85	93 902 906,80
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	1 675 995,37	82 346,00	1 758 341,37
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	2 031 815,98	164 692,00	2 196 507,98
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	355 820,61	82 346,00	438 166,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	88 804 241,90	319 999 369,16	408 803 611,06
уменьшение затрат	392	х	0,00	88 804 241,90	319 999 369,16	408 803 611,06
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	37 717,63	23 808,64	61 526,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		9 495 249,91	-10 558 563,69	75 212 582,79	74 149 269,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 778 742,88	-45 852,72	73 931 737,09	72 107 141,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 680 606,55	0,00	78 315 439,40	75 634 832,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 227 335,00	563 918,00	406 311 203,18	442 102 456,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 907 941,55	563 918,00	327 995 763,78	366 467 623,33
<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		901 863,67	-45 852,72	-4 383 702,31	-3 527 691,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 254 496,62	587 903,23	405 042 958,21	442 885 358,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	36 352 632,95	633 755,95	409 426 660,52	446 413 049,42

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		-11 273 992,79	10 512 710,97	-1 280 845,70	-2 042 127,52
<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		-11 273 992,79	9 336 598,67	-1 280 845,70	-3 218 239,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 838 426,72	10 044 283,01	357 126 180,19	410 008 889,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	54 112 419,51	707 684,34	358 407 025,89	413 227 129,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	1 176 112,30	0,00	1 176 112,30
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F016B97F6CDF1EA0C27568F2A94395E0

Владелец: Кривошей Сергей Михайлович

Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

С.М. Кривошей

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 335C7E3551AD9C3D8119623C84591747

Владелец: Головня Оксана Геннадьевна

Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024

О.Г. Головня

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 335C7E3551AD9C3D8119623C84591747
Владелец: Головня Оксана Геннадьевна
Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024

О.Г. Головня

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2023 г.