

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ПИОНЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

01908492

2318021310

3726000

056

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		-521,309,513.46	109,603.97	-521,199,909.49
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		-522,586,670.97	42,164.17	-522,544,506.80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		-522,586,670.97	42,164.17	-522,544,506.80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			23,491.00	23,491.00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			23,491.00	23,491.00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150				
в том числе:						

Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170		1,146,938.04	11,781.89	1,158,719.93
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		1,146,938.04	11,781.89	1,158,719.93

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			32,166.91	32,166.91
в том числе:						
Иные доходы	100	189			32,166.91	32,166.91
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		130,219.47		130,219.47
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		130,219.47		130,219.47
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	71,726.28	217,847,774.82	-109,470.02	217,810,031.08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		130,459,248.71	-181,362.51	130,277,886.20
в том числе:						
Заработная плата	160	211		100,331,817.36		100,331,817.36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		12,600.00		12,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		29,772,583.40	-181,362.51	29,591,220.89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		342,247.95		342,247.95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	71,726.28	38,919,684.86	60,045.92	39,051,457.06
в том числе:						
Услуги связи	170	221		282,343.14		282,343.14
Транспортные услуги	170	222		28,671.00		28,671.00
Коммунальные услуги	170	223		7,264,685.45		7,264,685.45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		23,760,863.61	60,045.92	23,820,909.53
Прочие работы, услуги	170	226	71,726.28	7,503,693.68		7,575,419.96
Страхование	170	227		79,427.98		79,427.98
<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		405,185.51		405,185.51
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		405,185.51		405,185.51
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		39,621,876.02	5,125.02	39,627,001.04
в том числе:						
Амортизация	250	271		5,521,025.93		5,521,025.93
Расходование материальных запасов	250	272		34,100,850.09	5,125.02	34,105,975.11
<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		8,441,779.72	6,721.55	8,448,501.27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		8,441,779.72		8,441,779.72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			423.97	423.97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			6,297.58	6,297.58
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-71,726.28	-739,157,288.28	229,297.99	-738,999,716.57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-71,726.28	-739,157,288.28	219,073.99	-739,009,940.57
<i>Налог на прибыль</i>	302				-10,224.00	-10,224.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		333,685.66	-1,928,564.76	6,382.70	-1,588,496.40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		333,685.66	-3,792,626.16		-3,458,940.50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	333,685.66	5,311,651.58		5,645,337.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		9,104,277.74		9,104,277.74
<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 непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			676,599.70	-4,982.30	671,617.40

в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		35,587,560.37	669.72	35,588,230.09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		34,910,960.67	5,652.02	34,916,612.69
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			56,041.70		56,041.70

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	х	71,726.28	214,328,521.95	71,468.52	214,471,716.75
уменьшение затрат	392	х	71,726.28	214,272,480.25	71,468.52	214,415,675.05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		1,131,420.00	11,365.00	1,142,785.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-405,411.94	-737,228,723.52	222,915.29	-737,411,220.17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-405,411.94	-734,086,390.31	-219,601.03	-734,711,403.28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-320,411.94	-729,953,669.46	-219,854.05	-730,493,935.45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	765,000.00	228,038,913.96	2,810,793.27	231,614,707.23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1,085,411.94	957,992,583.42	3,030,647.32	962,108,642.68
<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		-85,000.00	-4,132,720.85	253.02	-4,217,467.83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	680,000.00	236,440,564.51	1,771,750.43	238,892,314.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	765,000.00	240,573,285.36	1,771,497.41	243,109,782.77

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			3,142,333.21	-442,516.32	2,699,816.89
<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			3,142,333.21	-442,516.32	2,699,816.89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	367,462.34	228,588,764.15	2,190,936.19	231,147,162.68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	367,462.34	225,446,430.94	2,633,452.51	228,447,345.79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

Винокурова Маргарита Петров

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тюрина Ирина Семеновна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

"01" марта 2023г.

Тюрина Ирина Семеновна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A81F32D73C6876892E0B6B5EEFC1C941

Владелец **Тюрина Ирина Семеновна**

Действителен с **03.11.2022** по **27.01.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CECE31A3CC0DA3518AF7F603BCCFB6B2

Владелец **Винокурова Маргарита Петровна**

Действителен с **17.06.2022** по **10.09.2023**

Выдан **Казначейство России**