

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

КГАУЗ "КМБ № 5"

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Красноярского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

48043510

ИНН

2462072275

по ОКТМО

04701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

710

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	39 954 187,15	81 939 880,37	184 268 020,63	306 162 088,15
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	306 368,16	306 368,16
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	276 324,57	276 324,57
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	30 043,59	30 043,59
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	4 445 500,00	181 604 910,81	186 050 410,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	4 445 500,00	11 618 429,69	16 063 929,69
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	169 921 193,04	169 921 193,04
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	26 843,98	26 843,98
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	38 444,10	38 444,10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	309 813,13	309 813,13
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	309 813,13	309 813,13
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	39 151 606,75	-	1 950 883,77	41 102 490,52
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	39 151 606,75	-	1 630 883,77	40 782 490,52
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	320 000,00	320 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	802 580,40	-	-	802 580,40
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	802 580,40	-	-	802 580,40
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 14 043 901,25	2 451,39	- 14 041 449,86
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 14 043 901,25	2 451,39	- 14 041 449,86

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	91 538 281,62	93 593,37	91 631 874,99
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	77 251 292,23	-	77 251 292,23
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	79 964,00	79 964,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	14 286 989,39	-	14 286 989,39
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	-	-	13 629,37	13 629,37
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	40 108 663,57	80 183 345,90	202 237 578,11	322 529 587,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	34 992 684,12	1 777 145,32	164 556 493,34	201 326 322,78
Заработная плата	160	211	26 713 155,49	1 375 709,19	126 386 328,80	154 475 193,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	6 212,25	6 212,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	8 214 152,50	401 436,13	38 163 952,29	46 779 540,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	65 376,13	-	-	65 376,13
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	2 015 891,28	2 002 939,96	17 956 849,50	21 975 680,74
Услуги связи	170	221	-	41 619,00	2 499 592,13	2 541 211,13
Транспортные услуги	170	222	144 855,28	-	208 357,64	353 212,92
Коммунальные услуги	170	223	-	1 043 619,39	2 836 193,60	3 879 812,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	806 405,91	6 130 799,21	6 937 205,12
Прочие работы, услуги	170	226	1 871 036,00	111 295,66	5 893 844,03	7 876 175,69
Страхование	170	227	-	-	388 062,89	388 062,89
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	13 199 994,00	-	13 199 994,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	13 199 994,00	-	13 199 994,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	29 016,63	3 058,83	902 248,42	934 323,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	29 016,63	3 058,83	902 248,42	934 323,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	3 071 071,54	63 200 207,79	19 804 496,26	86 075 775,59
Амортизация	250	271	-	1 551 437,69	2 671 505,32	4 222 943,01
Расходование материальных запасов	250	272	3 071 071,54	61 648 770,10	17 132 990,94	81 852 832,58
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	-	- 982 509,41	- 982 509,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	-	7 550,00	7 550,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292	-	-	7 219,68	7 219,68
Другие экономические санкции	270	293	-	-	32,06	32,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295	-	-	347 317,35	347 317,35
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	-	- 1 374 628,50	- 1 374 628,50
	270	297	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 154 476,42	1 756 534,47	- 17 969 557,48	- 16 367 499,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 154 476,42	1 756 534,47	- 17 969 557,48	- 16 367 499,43
<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		- 720 191,54	16 382 863,79	683 915,94	16 346 588,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	13 503 898,96	506 713,00	14 010 611,96
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	802 580,40	15 154 336,65	3 108 361,36	19 065 278,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	802 580,40	1 650 437,69	2 601 648,36	5 054 666,45
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 720 191,54	2 878 964,83	144 657,98	2 303 431,27
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	2 350 880,00	77 727 728,93	17 352 123,35	97 430 732,28
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	3 071 071,54	74 848 764,10	17 207 465,37	95 127 301,01
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	22 300,00	22 300,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	34 233,14	22 300,00	56 533,14
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	34 233,14	-	34 233,14
<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:		x				
увеличение затрат	391		-	3 864 759,09	200 124 861,91	203 989 621,00
уменьшение затрат	392	x	-	3 864 759,09	200 124 861,91	203 989 621,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	10 244,96	10 244,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		565 715,12	- 14 626 329,32	- 18 653 473,42	- 32 714 087,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 1 437 252,12	- 13 810 728,92	- 11 977 358,11	- 27 225 339,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 1 200 386,84	233 172,33	3 650 627,76	2 683 413,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 233 613,53	4 445 500,00	211 318 537,36	256 997 650,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	42 434 000,37	4 212 327,67	207 667 909,60	254 314 237,64
<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		- 236 865,28	- 14 043 901,25	- 15 627 985,87	- 29 908 752,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 909 367,40	4 936 124,17	195 700 914,77	249 546 406,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	49 146 232,68	18 980 025,42	211 328 900,64	279 455 158,74

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		- 2 002 967,24	815 600,40	6 676 115,31	5 488 748,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 2 002 967,24	802 580,40	- 326 697,17	- 1 527 084,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 067 300,23	5 303 730,47	215 836 621,35	265 207 652,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	46 070 267,47	4 501 150,07	216 163 318,52	266 734 736,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	- 107 121,47	- 107 121,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	13 020,00	7 109 933,95	7 122 953,95

Руководитель _____ А.Н. Винтин _____ Главный бухгалтер Лес _____ Л.С. Нестерова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) главный бухгалтер Л.С. Нестерова 213-85-07
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)

„ 17 „ Января 20 22 г.