

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2023 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР № 2"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503721	01.01.2023	
01921535	по ОКПО	
3528036360	ИНН	
19000000	по ОКТМО	
00073720	по ОКПО	
3525010519	ИНН	
008	Глава по БК	
383	по ОКЕИ	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	130	0,00	3 579 558,10	69 556 108,53	73 137 666,63
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	3 579 558,10	15 896 230,83	19 475 788,93
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	0,00	0,00	53 235 333,68	53 235 333,68
Доходы от компенсации затрат			134	0,00	0,00	426 544,02	426 544,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	140	0,00	0,00	3 076,28	3 076,28
в том числе:							
Доходы от штрафовых санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00	3 076,28	3 076,28
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	150	7 780 664,09	0,00	0,00	7 780 664,09
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	7 780 664,09	0,00	0,00	7 780 664,09
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от выбытия активов			172	0,00	1 283 557,23	0,00	1 283 557,23
Доходы от оценки активов и обязательств			176	0,00	-1 283 557,23	0,00	-1 283 557,23

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы							
в том числе:							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Иные доходы							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	191	0,00	0,00	140,00	140,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	3 232 378,60	1 431 975,97	58 501 785,49	63 166 140,06
в том числе:							
Заработная плата			211	2 482 552,55	1 100 840,91	45 005 308,89	48 588 702,35
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	749 826,05	331 135,06	13 478 041,83	14 559 002,94
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00	16 434,77	16 434,77
Оплата работ, услуг		170	220	1 323 600,00	32 023,00	6 812 910,76	8 168 533,76
в том числе:							
Услуги связи			221	0,00	0,00	218 242,15	218 242,15
Коммунальные услуги			223	0,00	32 000,00	2 489 300,10	2 521 300,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	0,00	23,00	0,00	23,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	1 179 351,81	1 179 351,81
Прочие работы, услуги			226	1 323 600,00	0,00	2 873 116,96	4 196 716,96
Страхование			227	0,00	0,00	52 899,74	52 899,74
Обслуживание долговых обязательств		190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджета		230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Социальное обеспечение		240	260	3 784,44	6 281,32	198 398,21	208 463,97
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			264	0,00	0,00	3 572,73	3 572,73

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	34 620,00	476 941,52	511 561,52	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	34 620,00	301 634,06	336 254,06	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00	0,00	10 104,57	10 104,57	
Другие экономические санкции		293	0,00	0,00	16 453,98	16 453,98	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	0,00	0,00	87 542,45	87 542,45	
Иные выплаты текущего характера организациям		296	0,00	0,00	375,96	375,96	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	60 830,50	60 830,50	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 964 635,05	-893 909,21	-4 271 606,56	-2 200 980,72	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 964 635,05	-893 909,21	-3 884 642,56	-1 813 916,72	
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	386 964,00	386 964,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-256 266,00	-1 955 759,49	-32 552,14	-2 244 577,63	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 137 044,64	-64 438,20	-1 201 482,84	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	357 485,50	357 485,50	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 137 044,64	421 923,70	1 558 968,34	
Чистое поступление нематериальных активов	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	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-1 283 557,23	0,00	-1 283 557,23	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	1 283 557,23	0,00	1 283 557,23	
Чистое поступление материальных запасов	360		-256 266,00	464 853,38	-29 796,04	178 791,34	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 296 398,76	7 233 516,92	9 529 915,68	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	225 769,00	225 769,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	256 266,00	1 831 545,38	7 263 312,96	9 351 124,34	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	225 769,00	225 769,00	
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-11,00	6 800,00	6 789,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	12,00	13 600,00	13 612,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	23,00	6 800,00	6 823,00	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	0,00	3 327 521,35	79 984 253,09	83 311 774,44	
	392	x	0,00	3 327 521,35	79 984 253,09	83 311 774,44	
уменьшение затрат	400	x	0,00	0,00	54 882,10	54 882,10	
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		3 220 901,05	1 061 850,28	-4 239 054,42	43 696,91	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		782 092,65	1 410 962,09	221 249,08	2 414 303,82	
	430		782 092,65	1 27 404,86	2 833 586,59	3 743 084,10	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 769 654,85	3 810 130,00	86 540 026,30	99 119 811,15	
	432	610	7 987 562,20	3 682 725,14	83 706 439,71	95 376 727,05	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций							
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов							
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое предоставление займов (ссуд)							
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00	
	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление иных финансовых активов							
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		0,00	1 283 557,23	-2 612 337,51	-1 328 780,28	
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 769 857,85	5 093 687,23	75 175 864,08	89 039 409,16	
	482	660	8 769 857,85	3 810 130,00	77 788 201,59	90 368 189,44	
уменьшение дебиторской задолженности							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 438 808,40	349 111,81	4 460 303,50	2 370 606,91	0,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	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	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	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	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 438 808,40	291 125,26	-759 882,90	-2 907 566,04	0,00
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 159 091,80	4 342 565,30	77 514 598,43	91 016 256,53	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 597 900,20	4 051 440,04	78 274 482,33	93 923 822,57	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-11,00	0,00	-11,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	57 997,55	5 220 186,40	5 278 183,95	

Главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 63756a565075184e537960ca1515401146d172d8
Владелец: Максимова Елена Геннадьевна
Действителен с 04.02.2022 по 04.05.2023

(подпись)

Е. Г. МАКСИМОВА
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

М. Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c49b8526b1043781e21781214c65568
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

Т. А. Груздева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EВF7DFE6E9A387CD92521AVB115FG08
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

gia.vulzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.