

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	01908380
ИНН	2318020997
по ОКТМО	03726000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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	4,501,649.36	238,519,550.08	30,466,063.09	273,487,262.53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			250,464.00	250,464.00
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121			250,464.00	250,464.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		238,462,021.15	25,222,145.99	263,684,167.14
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		238,462,021.15	25,222,145.99	263,684,167.14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4,501,649.36		5,000,000.00	9,501,649.36
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4,501,649.36			4,501,649.36
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			5,000,000.00	5,000,000.00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-3,513,675.07	-6,546.90	-3,520,221.97
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-710,306,034.70	46,712.43	-710,259,322.27
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-53,259.33	-53,259.33
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		706,792,359.63		706,792,359.63

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				
в том числе:						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		3,571,204.00		3,571,204.00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		3,571,200.00		3,571,200.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		4.00		4.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4,501,649.36	240,124,071.69	24,271,071.36	268,896,792.41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		128,342,948.20	7,806,637.41	136,149,585.61
в том числе:						
Заработная плата	160	211		98,662,530.08	5,957,600.42	104,620,130.50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		1,900.00	21,900.00	23,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		29,655,921.62	1,827,136.99	31,483,058.61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		22,596.50		22,596.50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4,501,649.36	21,223,576.51	5,248,472.91	30,973,698.78
в том числе:						
Услуги связи	170	221		287,406.97	143,701.93	431,108.90
Коммунальные услуги	170	223		12,390,990.42	1,261,948.96	13,652,939.38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		3,179,166.68	627,993.93	3,807,160.61
Прочие работы, услуги	170	226	4,501,649.36	5,296,264.59	3,208,569.60	13,006,483.55
Страхование	170	227		69,747.85	6,222.01	75,969.86
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229			36.48	36.48
<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		329,153.39	1,237.95	330,391.34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		329,153.39	1,237.95	330,391.34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		80,371,019.12	11,189,102.95	91,560,122.07
в том числе:						
Амортизация	250	271		7,099,503.95	354,723.21	7,454,227.16
Расходование материальных запасов	250	272		73,271,515.17	10,834,379.74	84,105,894.91
<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		9,857,374.47	25,620.14	9,882,994.61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		9,857,374.47	25,467.10	9,882,841.57
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			109.87	109.87
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			43.17	43.17
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			-1,604,521.61	4,483,161.73	2,878,640.12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301			-1,604,521.61	6,194,991.73	4,590,470.12
<i>Налог на прибыль</i>	302				1,711,830.00	1,711,830.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			706,218,058.44	854,606.64	707,072,665.08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-2,426,220.90	-181,026.70	-2,607,247.60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		4,673,283.05	173,696.51	4,846,979.56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		7,099,503.95	354,723.21	7,454,227.16
<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 произведенных активов</i>	350			706,792,359.63		706,792,359.63
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		706,792,359.63		706,792,359.63
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-220,800.00	1,883,561.72	1,032,732.20	2,695,493.92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		75,177,673.39	11,867,111.94	87,044,785.33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	220,800.00	73,294,111.67	10,834,379.74	84,349,291.41

из них:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			4.00	4.00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		4.00	4.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		220,800.00		220,800.00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	220,800.00	228,870,825.31	24,245,450.09	253,337,075.40
уменьшение затрат	392	х		228,870,825.31	24,245,450.09	253,116,275.40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		-31,646.01	2,901.14	-28,744.87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			-707,822,580.05	3,628,555.09	-704,194,024.96
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2,838,218.61	-698,420,117.46	3,745,393.95	-691,836,504.90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1,986,717.03	12,458,104.38	3,746,464.20	18,191,285.61
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7,339,987.97	259,117,871.06	52,315,136.64	318,772,995.67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5,353,270.94	246,659,766.68	48,568,672.44	300,581,710.06
<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		851,501.58	-710,878,221.84	-1,070.25	-710,027,790.51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8,735,519.10	249,781,963.53	35,120,516.42	293,637,999.05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7,884,017.52	960,660,185.37	35,121,586.67	1,003,665,789.56

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		2,838,218.61	9,402,462.59	116,838.86	12,357,520.06
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		2,838,218.61	8,934,918.19	260,168.61	12,033,305.41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7,339,987.97	264,844,054.06	44,723,043.07	316,907,085.10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4,501,769.36	255,909,135.87	44,462,874.46	304,873,779.69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		467,544.40	-143,329.75	324,214.65

Руководитель

Рассоха Ирина Акимовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Писарева Марина Федоровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Писарева Марина Федоровна
(расшифровка подписи) _____
(телефон, email)

"11" февраля 2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 27C2B1E335C402457DC4B896E763F49C864
Владелец **Писарева Марина Федоровна**
Действителен с **05.02.2021** по **05.05.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 335838A2007689FECFFD6A2A07950A99800
Владелец **Рассоха Ирина Акимовна**
Действителен с **05.02.2021** по **05.05.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**