ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г

СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный диспансер"

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39457632
ИНН	7820021949
по ОКАТО	
по ОКПО	39457632
Глава по БК	816
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**	1 382 320,44	282 897 686,62	811 583,80	285 091 590,86
Доходы от собственности	030	120				
в т.ч.: доходы от операционной аренды	031	121				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
иные доходы от собственности	039	129				
Доходы от оказания платных услуг (работ),компенсаций затрат	040	**130**		279 256 647,00	801 750,00	280 058 397,00
в т.ч.: доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		279 222 979,00	801 750,00	280 024 729,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского стр	042	132				
доходы от компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расход	**049**	**139**		33 668,00		33 668,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	**140**			9 253,80	9 253,80
в т.ч.: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	051	141			9 253,80	9 253,80
страховые возмещения	053	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключ.страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	**150**	1 382 320,44			1 382 320,44
в т.ч.: поступления текущего характера БУ и АУ от сектора гос.управления	062	152	1 382 320,44			1 382 320,44
поступления текущего характера от организаций гос.сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключ.сектора	065	155				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключ.наднациона	068	158				
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	**160**				
в т.ч.: поступления капитального характера БУ и АУ от сектора гос.управления	072	162				
поступления катитального характера от иных резидентов (за исключ.сект	075	165				

Форма 0503721 с.2

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 от операций с активами	090	**170**		-973 243,33		-973 243,33
в т.ч.: курсовые разницы	091	171				
доходы от выбытия активов	092	172		-973 243,33		-973 243,33
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173				
выпадающие доходы	094	174				
доходы от оценки активов и обязательств	096	176				
Прочие доходы	100	**180**				
в т.ч.: невыясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленны	102	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленны	105	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленны	106	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленны	107	187				
иные прочие доходы	109	189				
Безвозмездные недежные поступления в сектор гос.управления	110	**190**		4 614 282,95	580,00	4 614 862,95
в т.ч.: поступления текущего характера от сектора гос.управления и орг.гос.сект	111	191		4 614 282,95		4 614 282,95
поступления текущего характера от организаций (за исключ.сектора гос.у	112	192				
поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
поступления катитального характера от сектора гос.управления и орг.гос	115	195				
поступления капитального характера от организаций (за исключ.сектора	116	196				
поступления капитального характера от физических лиц	117	197				
поступления в сектор гос.управления капитального характера от нерезид	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199			580,00	580,00

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код анали	Целевые средства	Деятельность по гос. заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	**200**	13 341,58	258 686 874,26	980 301,35	259 680 517,19
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	160	**210**	13 341,58	174 069 241,13	518 210,79	174 600 793,50
в т.ч.: заработная плата	161	211	10 164,17	132 635 948,24	395 537,12	133 041 649,53
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 177,41	41 433 292,89	122 673,67	41 559 143,97
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме".	164	214				
Оплата работ, услуг	170	**220**		27 250 785,33	37 019,38	27 287 804,71
в т.ч.: услуги связи	171	221		123 997,76	3 011,38	127 009,14
транспортные услуги	172	222		5 335 012,06		5 335 012,06
коммунальные услуги	173	223		11 486 538,58		11 486 538,58
арендная плата за пользование имуществом (за искл.земельных участк	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		7 207 886,14	32 100,00	7 239 986,14
прочие работы, услуги	176	226		3 068 866,62	1 908,00	3 070 774,62
страхование	177	227		28 484,17		28 484,17
Обслуживание долговых обязательств	190	**230**				
в т.ч.: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
в т.ч.: процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	**240**		4 320,00		4 320,00
в т.ч.: безвозмездные перечисления текущ.характера гос. (муницип) учр.	211	241		4 320,00		4 320,00
безвозмездные перечисления иным нефинансовым орг.(за исключ.нефин	212	245				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	**250**				
Социальное обеспечение	240	**260**		767 600,81		767 600,81
в т.ч.: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывш	244	264		20 177,41	√	20 177,41
пособия по соц.помощи, выплачив.работодателями, нанимателями бывш	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266		747 423,40		747 423,40
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
Операции с активами	250	**270**		56 582 902,02	421 291,76	57 004 193,78
в т.ч.: амортизация	251	271		4 143 555,06	272 584,76	4 416 139,82
расходование материальных запасов	252	272		52 439 346,96	148 707,00	52 588 053,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	**273**				
убытки от обесценения активов	254	**274**				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	**280**				
в т.ч.: безвозмездные перечисления капит.характера гос.(муниц.) учр.	261	281				
Прочие расходы	270	**290**		12 024,97	3 779,42	15 804,39
Налоги, пошлины и сборы	271	291		12 024,97		12 024,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательств	272	292			1 061,02	1 061,02
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий кон	273	293			2 718,40	2 718,40
Штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
Другие экономические санкции	275	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	277	297				

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код анали	Целевые средства	Деятельность по гос. заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		1 368 978,86	24 210 812,36	-168 717,55	25 411 073,67
Операционный результат до налогообложения(стр.010-стр.150)	301		1 368 978,86	24 210 812,36	-168 717,55	25 411 073,67
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 +стр.330 +стр.350 +стр.360 +стр.370 +стр.390 +стр.400)	310			-10 720 694,04	-199 086,98	-10 919 781,02
Чистое поступление основных средств	320			-2 430 427,21	-157 585,76	-2 588 012,97
в т.ч.: увеличение стоимости основных средств	321	**310**	1 320 360,73	1 713 127,85	114 999,00	3 148 487,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 320 360,73	4 143 555,06	272 584,76	5 736 500,55
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в т.ч.: увеличение стоимости нематериальных активов	331	**320**				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в т.ч.: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	**330**				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-8 306 239,32	-41 016,00	-8 347 255,32
в т.ч.: увеличение стоимости материальных запасов	361	**340**		44 137 427,64	107 691,00	44 245 118,64
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	3611	341		25 113 946,34	4 410,00	25 118 356,34
увеличение стоимости продуктов питания	3612	342		17 553 852,64		17 553 852,64
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3613	343				
увеличение стоимости строительных материалов	3614	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	3615	345		385 124,90		385 124,90
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3616	346		1 084 503,76	103 281,00	1 187 784,76
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3617	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3618	349				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	**440**		52 443 666,96	148 707,00	52 592 373,96
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	3621	441		33 232 821,99	3 150,00	33 235 971,99
уменьшение стоимости продуктов питания	3622	442		17 373 959,40		17 373 959,40
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	3623	443				
уменьшение стоимости строительных материалов	3624	444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	3625	445		496 525,07		496 525,07
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	3626	446		1 340 360,50	145 557,00	1 485 917,50
вложений	3627	**447**				
применения	3628	449				

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код анали	Целевые средства	Деятельность по гос. заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370			59 418,13		59 418,13
в т.ч.: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		59 418,13		59 418,13
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовл.готовой продукции (работ, усл	390					
в т.ч.: увеличение затрат	391	x		231 943 153,49	818 729,41	232 761 882,90
уменьшение затрат	392	x		231 943 153,49	818 729,41	232 761 882,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-43 445,64	-485,22	-43 930,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 368 978,86	34 931 506,40	30 369,43	36 330 854,69
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)	420		368 398,96	57 546 944,04	-207 711,12	57 707 631,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		368 398,96	13 989 735,02	-208 196,34	14 149 937,64
в т.ч.: поступление средств	431	510	1 750 719,40	279 468 186,77	2 532 522,78	283 751 428,95
выбытие средств	432	610	1 382 320,44	265 478 451,75	2 740 719,12	269 601 491,31
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в т.ч.: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовы	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в т.ч.: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в т.ч.: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в т.ч.: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			43 557 209,02	485,22	43 557 694,24
в т.ч.: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 750 723,48	922 310 781,80	2 376 033,08	926 437 538,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 750 723,48	878 753 572,78	2 375 547,86	882 879 844,12
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 000 579,90	22 615 437,64	-238 080,55	21 376 777,19
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заим	520					
в т.ч.: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствова	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствова	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимст	530					
в т.ч.: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствования	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствовани	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 000 579,90	-21 947 644,96	-238 080,55	-23 186 305,41
в т.ч.: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 754 903,70	261 011 588,73	1 732 361,57	264 498 854,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 755 483,60	282 959 233,69	1 970 442,12	287 685 159,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		44 690 788,73		44 690 788,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-127 706,13		-127 706,13

Руководитель _____ Гусев А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Волкова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)