

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата по ОКПО	01.01.2022
Учредитель		ИНН	05354122
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	4703010458
Периодичность: годовая		по ОКПО	41612458101
Единица измерения: руб.		ИНН	
		Глава по БК	
		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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)</b>	010	100	10 540 641,61	250 268 795,60	4 971 678,01	265 781 115,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	274 295,03	274 295,03
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	274 295,03	274 295,03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	250 046 740,00	18 726 055,73	268 772 795,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	250 046 740,00	17 515 317,00	267 562 057,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	873 612,85	873 612,85
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	337 125,88	337 125,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	26 800,00	26 800,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	26 800,00	26 800,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	10 540 641,61	-	-	10 540 641,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 540 641,61	-	-	10 540 641,61
<i>бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-67 000,00	-14 324 608,45	-14 391 608,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-67 000,00	-14 324 608,45	-14 391 608,45

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	-	289 055,60	269 135,70	558 191,30
в том числе:						
Безвозмездные недежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	289 055,60	-	289 055,60
Безвозмездные недежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	268 680,00	268 680,00
Прочие недежные безвозмездные поступления		199	-	-	455,70	455,70
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	10 540 641,61	253 799 293,60	14 482 314,20	278 822 249,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	182 580 675,74	8 398 927,00	190 979 602,74
в том числе:						
Заработная плата		211	-	140 656 523,42	6 457 406,55	147 113 929,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 500,00	-	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	41 878 829,04	1 941 520,45	43 820 349,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	43 823,28	-	43 823,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 540 641,61	35 160 443,97	551 462,96	46 252 548,54
в том числе:						
Услуги связи		221	-	539 341,45	6 400,00	545 741,45
Коммунальные услуги		223	-	9 187 603,55	-	9 187 603,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 540 641,61	10 504 787,19	321 884,05	21 367 312,85
Прочие работы, услуги		226	-	14 928 711,78	223 178,91	15 151 890,69
<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	-	649 455,30	811,89	650 267,19
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	649 455,30	811,89	650 267,19
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	34 294 526,89	5 529 893,15	39 824 420,04
в том числе:						
Амортизация		271	-	10 222 121,09	2 709 709,77	12 931 830,86
Расходование материальных запасов		272	-	24 072 405,80	2 820 183,38	26 892 589,18
<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	-	1 114 191,70	1 219,20	1 115 410,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 114 191,70	-	1 114 191,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 219,20	1 219,20
<b>Операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 320-стр. 330)</b>	300		-	-3 530 498,00	-9 510 636,19	-13 041 134,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		-	-3 530 498,00	-9 510 636,19	-13 041 134,19
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-4 219 528,78	12 158 387,52	7 938 858,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 616 323,23	12 149 928,68	5 533 605,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 605 797,86	14 859 638,45	18 465 436,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	10 222 121,09	2 709 709,77	12 931 830,86
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 058 283,45	8 458,84	2 066 742,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	26 130 689,25	2 828 642,22	28 959 331,47
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	24 072 405,80	2 820 183,38	26 892 589,18
из них:						

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	x	-	241 288 057,79	11 770 573,34	253 058 631,13
уменьшение затрат	392	x	-	241 288 057,79	11 770 573,34	253 058 631,13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	338 511,00	-	338 511,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)</b>	410		-	689 030,78	-21 669 023,71	-20 979 992,93
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	11 327 874,34	-20 949 832,32	-9 621 957,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 410 775,81	-7 467 999,04	-6 057 223,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 185 770,00	250 133 165,04	36 603 672,49	298 922 607,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 185 770,00	248 722 389,23	44 071 671,53	304 979 830,76
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	9 917 098,53	-13 481 833,28	-3 564 734,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 185 770,00	264 926 837,53	30 996 933,73	308 109 541,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 185 770,00	255 009 739,00	44 478 767,01	311 674 276,01

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-	10 638 843,56	719 191,39	11 358 034,95
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	676 680,74	394 757,15	1 071 437,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 540 641,61	268 239 243,26	28 308 041,18	307 087 926,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 540 641,61	267 562 562,52	27 913 284,03	306 016 488,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	9 910 440,00	-	9 910 440,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	51 722,82	324 434,24	376 157,06

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 39CE7E3E7E62712B0271C2E10D040657D5359A3 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Дата подписи: 25.01.2022 15:40:13	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 1F057BFC91E5FDE324C8C6C7D55E47D580F057 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Дата подписи: 25.01.2022 15:37:52	Руководитель	Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)
<b>Централизованная бухгалтерия</b>			
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель		Исполнитель	
(уполномоченное лицо)		(должность)	
(подпись)		(подпись)	
(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)	
главный бухгалтер		Кузнецова Светлана Федоровна	
(должность)		(расшифровка подписи)	
(подпись)		(телефон, e-mail)	
« 20 » _____ г.			