

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2021 г.

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский
областной наркологический диспансер № 1"

департамент здравоохранения Вологодской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02083823
ИНН	3525073170
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

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		010	100	5 033 222,40	105 124 508,81	30 994 572,96	141 152 304,17
в том числе:		030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	102 110 466,80	30 945 746,89	133 056 213,69
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	102 110 466,80	30 690 965,79	132 801 432,59
Доходы от компенсации затрат			134	0,00	0,00	254 781,10	254 781,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	3 887,24	3 887,24
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00	3 887,24	3 887,24
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	4 999 621,40	0,00	0,00	4 999 621,40
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	4 999 621,40	0,00	0,00	4 999 621,40
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	476 655,37	15 275,00	491 930,37
в том числе:							
Доходы от выбытия активов			172	0,00	476 655,37	15 275,00	491 930,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	0,00	6,00	0,00	6,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	6,00	0,00	6,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	33 601,00	2 537 380,64	29 663,83	2 600 645,47
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	10 750,00	609 629,97	11 480,00	631 859,97
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	150	200	2 884 919,34	113 377 727,80	33 134 791,35	149 397 438,49
Заработная плата	160	210	0,00	91 749 976,53	20 762 716,66	112 512 693,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	0,00	70 613 206,04	15 898 325,95	86 511 531,99
Начисления на выплаты по оплате труда		212	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213	0,00	21 136 770,49	4 768 719,99	25 905 490,48
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	2 874 138,14	5 870 996,73	6 201 410,45	14 946 545,32
Услуги связи		221	0,00	67 809,60	365 560,59	433 370,19
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	65 350,00	65 350,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 250 000,00	1 960 322,24	3 210 322,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	200 671,18	624 303,82	824 975,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 874 138,14	1 435 238,79	1 762 257,65	6 071 634,58
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 898 961,56	1 388 798,80	4 287 760,36
Страхование		227	0,00	18 315,60	34 817,35	53 132,95
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями						
в том числе:	210	240	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00
Безвозмездные перечисления бюджетам						
	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	384 805,64	101 618,97	486 424,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	384 805,64	101 618,97	486 424,61
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	10 781,20	15 092 355,70	6 024 656,01	21 127 792,91
Амортизация		271	0,00	4 433 524,03	1 318 872,33	5 752 396,36
Расходование материальных запасов		272	10 781,20	10 658 831,67	4 705 783,68	15 375 396,55
Безвозмездные перечисления капиталного характера организацией в том числе:	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	279 593,20	39 714,26	319 307,46
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	279 593,20	35 322,80	314 916,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	3 718,07	3 718,07
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	673,39	673,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 148 303,06	-8 253 218,99	-2 140 218,39	-8 245 134,32
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 148 303,06	-8 253 218,99	-2 140 218,39	-8 245 134,32
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр.400)	310		156 073,46	-3 037 716,70	-333 029,47	-3 214 672,71
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-2 482 922,36	-640 755,85	-3 123 678,21
увеличение стоимости основных средств		310				
уменьшение стоимости основных средств	321	310	22 851,00	1 950 601,67	678 116,48	2 651 569,15
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	322	41X	22 851,00	4 433 524,03	1 318 872,33	5 775 247,36
увеличение стоимости нематериальных активов		330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов		331	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	350		156 073,46	-559 732,29	294 919,80	-108 739,03
увеличение стоимости материальных запасов		351	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материаловых запасов в том числе:	360		156 073,46	-559 732,29	294 919,80	-108 739,03
увеличение стоимости материальных запасов		361	2 136 233,26	10 103 379,38	5 030 571,48	17 270 184,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 980 159,80	10 663 111,67	4 735 651,68	17 378 923,15
из них:						

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	6,00	0,00	6,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	200 676,85	624 302,83	824 979,68
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	200 670,85	624 302,83	824 973,68
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	111 664 891,86	32 468 781,64	144 133 673,50
уменьшение затрат	392	x	0,00	111 664 891,86	32 468 781,64	144 133 673,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	4 931,95	12 806,58	17 738,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 992 229,60	-5 215 502,29	-1 807 188,92	-5 030 461,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	440 707,09	-109 876,09	330 831,00
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-3 232,20	-76 183,52	-79 415,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 000 000,00	102 221 484,63	77 661 857,34	184 883 341,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 000 000,00	102 224 716,83	77 738 040,86	184 962 757,69
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	443 939,29	-33 692,57	410 246,72
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 156 483,26	104 968 109,46	32 173 289,81	142 297 882,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 156 483,26	104 524 170,17	32 206 982,38	141 887 635,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 992 229,60	5 656 209,38	1 697 312,83	5 361 292,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 992 229,60	2 085 290,14	1 152 495,60	1 245 556,14
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 999 621,40	113 979 906,96	35 903 826,12	154 883 354,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 991 851,00	111 894 616,82	34 751 330,52	153 637 798,34
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	6,00	0,00	6,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	3 570 913,24	544 817,23	4 115 730,47

Главный врач

А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D63A4A22FEC08000000001A890001
Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
Действителен с 04.06.2020 по 04.06.2021

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EB331347D5385B81EB11784AFDA91EB9
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021

Исполнитель

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя -
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EB331347D5385B81EB114109E9A96389
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021