

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	по ОКТО	05354122
Обособленное подразделение		по ОКМО	41612458101
Учредитель		по ОКПО	05354122
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	4703010458
Периодичность: годовая		Глава по БК	986
Единица измерения: руб.		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	5 246 896,00	246 034 850,62	19 001 587,09	270 283 333,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	304 289,20	304 289,20
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	304 289,20	304 289,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	244 809 950,00	18 898 697,89	263 708 647,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	244 809 950,00	18 017 382,00	262 827 332,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	116 698,45	116 698,45
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	764 617,44	764 617,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 246 896,00	-	-	5 246 896,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 246 896,00	-	-	5 246 896,00
<i>бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 306 569,20	-336 000,00	-2 642 569,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 306 569,20	-336 000,00	-2 642 569,20

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	-	3 531 469,82	134 600,00	3 666 069,82
в том числе:						
Безвозмездные недежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 531 469,82	-	3 531 469,82
Безвозмездные недежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	134 600,00	134 600,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 941 058,00	240 722 449,80	16 146 248,02	260 809 755,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	175 259 164,43	7 909 500,05	183 168 664,48
в том числе:						
Заработная плата		211	-	135 081 094,41	6 104 679,41	141 185 773,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	400,00	-	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	40 145 234,69	1 804 820,64	41 950 055,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	32 435,33	-	32 435,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 941 058,00	28 968 778,46	1 341 562,28	34 251 398,74
в том числе:						
Услуги связи		221	-	472 214,72	-	472 214,72
Коммунальные услуги		223	-	8 087 016,58	58 056,77	8 145 073,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 941 058,00	9 957 072,27	1 036 699,81	14 934 830,08
Прочие работы, услуги		226	-	10 344 805,27	246 805,70	10 591 610,97
Страхование		227	-	107 669,62	-	107 669,62
<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	-	432 835,73	-	432 835,73
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	432 835,73	-	432 835,73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	34 934 841,18	6 894 619,24	41 829 460,42
в том числе:						
Амортизация		271	-	15 578 306,46	2 018 373,98	17 596 680,44
Расходование материальных запасов		272	-	19 356 534,72	4 876 245,26	24 232 779,98
<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	-	1 126 830,00	566,45	1 127 396,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 126 830,00	-	1 126 830,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	566,45	566,45
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400–стр. 410)	300		1 305 838,00	5 312 400,82	2 855 339,07	9 473 577,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 305 838,00	5 312 400,82	2 855 339,07	9 473 577,89
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-3 317 161,88	-473 507,94	-3 790 669,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-7 852 119,96	-929 723,98	-8 781 843,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 305 838,00	7 878 302,80	1 088 650,00	10 272 790,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 305 838,00	15 730 422,76	2 018 373,98	19 054 634,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	4 518 636,42	456 216,04	4 974 852,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	23 940 848,47	5 357 596,57	29 298 445,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	19 422 212,05	4 901 380,53	24 323 592,58

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	-	223 880 554,83	14 127 307,59	238 007 862,42
уменьшение затрат	392	X	-	223 880 554,83	14 127 307,59	238 007 862,42
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	16 321,66	-	16 321,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 305 838,00	8 629 562,70	3 328 847,01	13 264 247,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	14 724 611,45	2 967 653,60	17 692 265,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	12 567 432,53	2 788 945,25	15 356 377,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 246 896,00	249 745 084,16	38 139 423,60	293 131 403,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 246 896,00	237 177 651,63	35 350 478,35	277 775 025,98
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	2 157 178,92	178 708,35	2 335 887,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 246 896,00	255 116 427,43	32 842 136,46	293 205 459,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 246 896,00	252 959 248,51	32 663 428,11	290 869 572,62

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		-1 305 838,00	6 095 048,75	-361 193,41	4 428 017,34
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 305 838,00	812 538,17	-449 093,81	-942 393,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 246 896,00	259 076 414,58	17 967 744,43	282 291 055,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 552 734,00	258 263 876,41	18 416 838,24	283 233 448,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 236 790,00	-	5 236 790,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	45 720,58	87 900,40	133 620,98

Руководитель		Главный бухгалтер	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия			
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель	(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер	Кузнецова Светлана Федоровна	296-99-04, londbuh@mail.ru
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2021
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)