

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01933018
ИНН	4716001838
по ОКТМО	41648101
по ОКПО	
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. 100+стр. 110)</b>	010	100	96 944 921,71	220 028 237,54	1 213 862 844,03	1 530 836 003,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	780 665,07	780 665,07
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	780 665,07	780 665,07
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	74 003 270,00	1 207 908 356,75	1 281 911 626,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	74 003 270,00	35 237 760,89	109 241 030,89
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	1 168 983 403,94	1 168 983 403,94
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	3 307 486,08	3 307 486,08
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	379 705,84	379 705,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	293 476,21	293 476,21
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	293 476,21	293 476,21
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	96 944 921,71	-	2 782 639,22	99 727 560,93
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	96 944 921,71	-	366 738,70	97 311 660,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 415 900,52	2 415 900,52

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	11 082 000,00	11 082 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	-	-	11 082 000,00	11 082 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 310 629,40	-12 531 513,77	-24 842 143,17
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 310 629,40	-12 531 513,77	-24 842 143,17

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	-	158 335 596,94	3 547 220,55	161 882 817,49
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	123 898 797,96	14 410,00	123 913 207,96
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	3 461 310,55	3 461 310,55
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	34 436 798,98	71 500,00	34 508 298,98
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	96 605 722,38	307 711 918,91	1 345 154 651,86	1 749 472 293,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	14 434 759,39	48 964 806,94	914 461 985,98	977 861 552,31
в том числе						
Заработная плата		211	10 647 183,02	37 354 111,28	701 841 727,43	749 843 021,73
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 219 027,98	11 517 142,99	212 177 986,34	226 914 157,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	568 548,39	93 552,67	442 272,21	1 104 373,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	82 137 817,31	14 061 336,44	160 726 139,51	256 925 293,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	430 732,38	4 850 961,43	5 281 693,81
Транспортные услуги		222	-	-	309 420,00	309 420,00
Коммунальные услуги		223	-	2 871 238,16	52 220 656,91	55 091 895,07
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	398 956,12	398 956,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	81 147 817,31	7 268 121,53	38 910 468,11	127 326 406,95
Прочие работы, услуги		226	990 000,00	3 449 946,69	63 346 128,10	67 786 074,79
Страхование		227	-	41 297,68	160 264,96	201 562,64
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	529 283,88	529 283,88
<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	-	197 827,70	4 954 411,70	5 152 239,40
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	197 827,70	4 954 411,70	5 152 239,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	33 145,68	240 352 834,23	259 782 655,83	500 168 635,74
в том числе						
Амортизация		271	-	105 998 032,81	12 293 839,67	118 291 872,48
Расходование материальных запасов		272	33 145,68	134 354 801,42	247 237 621,53	381 625 568,63
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	251 194,63	251 194,63
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	3 819 969,60	-	3 819 969,60
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	3 819 969,60	-	3 819 969,60

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	-	315 144,00	5 229 458,84	5 544 602,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	315 144,00	7 486 208,16	7 801 352,16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	235 579,62	235 579,62
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	551 368,81	551 368,81
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-3 043 697,75	-3 043 697,75
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		339 199,33	-87 683 681,37	-131 291 807,83	-218 636 289,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		339 199,33	-87 683 681,37	-131 291 807,83	-218 636 289,87
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		340 999,33	-76 398 729,90	-7 049 304,32	-83 107 034,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-78 988 694,13	3 797 978,38	-75 190 715,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	30 829 308,28	16 093 470,40	46 922 778,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	109 818 002,41	12 295 492,02	122 113 494,43
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5 577 087,48	-	5 577 087,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 577 087,48	-	5 577 087,48
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		340 999,33	-3 028 667,90	-10 929 658,71	-13 617 327,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	374 145,01	141 590 714,61	236 577 786,54	378 542 646,16
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 145,68	144 619 382,51	247 507 445,25	392 159 973,44
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	25 470,00	25 470,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	625 470,00	625 470,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	600 000,00	600 000,00

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	-	168 983 701,27	1 323 792 754,83	1 492 776 456,10
уменьшение затрат	392	х	-	168 983 701,27	1 323 792 754,83	1 492 776 456,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	41 544,65	56 906,01	98 450,66
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		-1 800,00	-11 284 951,47	-124 242 503,51	-135 529 254,98
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-3 185 302,73	-8 100 182,77	-117 886 220,25	-129 171 705,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-9 815 547,41	-9 376 918,40	-22 917 025,49	-42 109 491,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	110 597 195,92	75 799 896,01	1 368 770 066,57	1 555 167 158,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	120 412 743,33	85 176 814,41	1 391 687 092,06	1 597 276 649,80
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 630 244,68	1 276 735,63	-94 969 194,76	-87 062 214,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	121 888 684,44	78 010 347,78	1 277 357 952,79	1 477 256 985,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	115 258 439,76	76 733 612,15	1 372 327 147,55	1 564 319 199,46

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</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-3 183 502,73	3 184 768,70	6 356 283,26	6 357 549,23
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 183 502,73	575 473,74	13 223 754,35	10 615 725,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	143 700 914,81	90 727 240,49	1 471 670 851,27	1 706 099 006,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	146 884 417,54	90 151 766,75	1 458 447 096,92	1 695 483 281,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	3 359 780,00	89 876,33	3 449 656,33
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-750 485,04	-6 957 347,42	-7 707 832,46

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 41С60Е0279FF3563F67FE0B7F6FE96B8  
 Владелец: Сурмиевич Павел Евгеньевич  
 Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00СДЕВА82В50602ЕЕ86Е70В67DC149А046  
 Владелец: Дмитриева Инна Владимировна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) **Праторщикова Татьяна Владимировна** 813-61-28-667, crb-zambuh@mail.  
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2023  
 Главный бухгалтер(Дмитриева Инна Владимировна, Сертификат: 00СДЕВА82В50602ЕЕ86Е70В67DC149А046, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель организации(Сурмиевич Павел Евгеньевич, Сертификат: 41С60Е0279FF3563F67FE0B7F6FE96B8, Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023)