

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД И
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36847700
ИНН	2633003771
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	045
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	23 894 152,25	465 436 404,32	65 994 635,80	555 325 192,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	112 371 090,64	62 879 717,10	175 250 807,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	112 371 090,64	62 878 468,02	175 249 558,66
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1 249,08	1 249,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	10 158,18	10 158,18
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	10 158,18	10 158,18
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	23 894 152,25	0,00	0,00	23 894 152,25
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 894 152,25	0,00	0,00	23 894 152,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	090	170	0,00	3 558 651,73	1 175 673,53	4 734 325,26
Доходы от выбытия активов		172	0,00	3 558 651,73	1 178 763,76	4 737 415,49
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-3 090,23	-3 090,23

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	0,00	0,00	1 919 167,94	1 919 167,94
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	1 919 167,94	1 919 167,94
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	349 506 661,95	9 919,05	349 516 581,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	250 217 065,55	0,00	250 217 065,55
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	99 289 596,40	9 659,05	99 299 255,45
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	260,00	260,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	25 692 217,49	415 712 178,75	70 003 174,59	511 407 570,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	326 359,25	60 277 216,27	40 484 778,84	101 088 354,36
в том числе:						
Заработная плата		211	250 659,94	46 346 455,57	30 861 402,48	77 458 517,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	75 699,31	13 930 760,70	9 087 464,34	23 093 924,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	490 412,02	490 412,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 083 639,47	2 717 913,04	13 461 456,33	22 263 008,84
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	30 120,00	510 001,81	540 121,81
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	560 857,80	560 857,80
Коммунальные услуги		223	0,00	665 714,96	1 517 520,79	2 183 235,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	1 919 167,94	1 919 167,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	230 731,52	5 609 367,46	5 840 098,98
Прочие работы, услуги		226	6 083 639,47	1 771 506,83	3 336 629,96	11 191 776,26
Страхование		227	0,00	19 839,73	7 910,57	27 750,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	144 190 568,40	0,00	144 190 568,40
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	44 900 972,00	0,00	44 900 972,00

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	0,00	99 289 596,40	0,00	99 289 596,40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	366 562,62	292 614,40	198 309,05	857 486,07
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	366 562,62	0,00	0,00	366 562,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	292 614,40	198 309,05	490 923,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	18 915 656,15	208 050 822,64	15 767 992,36	242 734 471,15
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 069 699,36	4 253 722,58	5 323 421,94
Расходование материальных запасов		272	18 915 656,15	206 981 123,28	11 514 269,78	237 411 049,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	183 044,00	90 638,01	273 682,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	183 044,00	71 332,97	254 376,97
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	19 305,04	19 305,04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-1 798 065,24	49 724 225,57	-4 008 538,79	43 917 621,54
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 798 065,24	49 724 225,57	-4 008 538,79	43 917 621,54
<i>Налог на прибыль</i>	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		-1 798 065,24	38 588 084,35	-910 324,29	35 879 694,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 069 699,36	-38 351,70	-1 108 051,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	4 484 761,73	5 370 770,88	9 855 532,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	5 554 461,09	5 409 122,58	10 963 583,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 798 065,24	39 724 442,34	-1 815 301,09	36 111 076,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	17 484 153,53	389 747 886,02	9 946 072,69	417 178 112,24
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	247 104,00	247 104,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 282 218,77	350 023 443,68	11 761 373,78	381 067 036,23
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	247 104,00	247 104,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-46 818,90	927 493,12	880 674,22
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	2 846 661,06	2 846 661,06
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	46 818,90	1 919 167,94	1 965 986,84
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	x	0,00	130 500 233,41	112 459 917,91	242 960 151,32
уменьшение затрат	392	x	0,00	130 500 233,41	112 459 917,91	242 960 151,32
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	-19 839,73	15 835,38	-4 004,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	11 136 141,22	-3 098 214,50	8 037 926,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		40 748 000,00	125 022 628,83	-2 771 739,40	162 998 889,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	19 880,00	-188 665,54	-168 785,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 154 352,25	112 441 003,42	110 557 298,07	247 152 653,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 154 352,25	112 421 123,42	110 745 963,61	247 321 439,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		40 748 000,00	125 002 748,83	-2 583 073,86	163 167 674,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 162 552,25	429 620 511,90	98 826 328,22	593 609 392,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 414 552,25	304 617 763,07	101 409 402,08	430 441 717,40

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		40 748 000,00	113 886 487,61	326 475,10	154 960 962,71
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	0,00	194 384,46	194 384,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 926 759,25	118 776 606,88	72 824 920,28	215 528 286,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 926 759,25	118 776 606,88	72 630 535,82	215 333 901,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	40 748 000,00	121 444 097,10	798 793,12	162 990 890,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-7 557 609,49	-666 702,48	-8 224 311,97

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 047EBA13BVC6E65533E61492D897F720
Владелец: Штанев Денис Владимирович
Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

Д.В. Штанев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 054612B1C508C79F6A2DE7AA65ADB187
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 21.10.2022 по 14.01.2024

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 054612B1C508C79F6A2DE7AA65ADB187
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 21.10.2022 по 14.01.2024

Ю.С. Киселева

(расшифровка подписи)

Staid@bk.ru

(телефон, e-mail)

10 апреля 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36847700
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		66 035 458,72	23 957 193,72	8 440 275,00	33 637 990,00	0,00	66 035 458,72	0,00
<i>Доходы</i>		100	66 035 458,72	23 957 193,72	8 440 275,00	33 637 990,00	0,00	66 035 458,72	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	66 055 515,54	23 977 250,54	8 440 275,00	33 637 990,00	0,00	66 055 515,54	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	11 558,18	11 558,18	0,00	0,00	0,00	11 558,18	0,00
Прочие доходы		180	-31 615,00	-31 615,00	0,00	0,00	0,00	-31 615,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	74 646 967,01	66 992 159,46	0,00	0,00	0,00	66 992 159,46	7 654 807,55
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	41 546 264,88	41 546 264,88	0,00	0,00	0,00	41 546 264,88	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	41 546 264,88	41 546 264,88	0,00	0,00	0,00	41 546 264,88	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	31 595 444,46	31 595 444,46	0,00	0,00	0,00	31 595 444,46	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	750 186,06	750 186,06	0,00	0,00	0,00	750 186,06	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	9 200 634,36	9 200 634,36	0,00	0,00	0,00	9 200 634,36	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	33 028 240,08	25 373 432,53	0,00	0,00	0,00	25 373 432,53	7 654 807,55
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	33 028 240,08	25 373 432,53	0,00	0,00	0,00	25 373 432,53	7 654 807,55
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	31 669 283,47	24 197 285,40	0,00	0,00	0,00	24 197 285,40	7 471 998,07
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	1 358 956,61	1 176 147,13	0,00	0,00	0,00	1 176 147,13	182 809,48
Иные бюджетные ассигнования		800	72 462,05	72 462,05	0,00	0,00	0,00	72 462,05	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	72 462,05	72 462,05	0,00	0,00	0,00	72 462,05	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	59 868,00	59 868,00	0,00	0,00	0,00	59 868,00	0,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	1 434,05	1 434,05	0,00	0,00	0,00	1 434,05	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-8 611 508,29	-43 034 965,74	8 440 275,00	33 637 990,00	0,00	-956 700,74	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		8 611 508,29	43 034 965,74	-8 440 275,00	-33 637 990,00	0,00	956 700,74	7 654 807,55
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	620 019,49	620 019,49	0,00	0,00	0,00	620 019,49	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	645 078,77	645 078,77	0,00	0,00	0,00	645 078,77	0,00
выбытие денежных средств	592	610	-25 059,28	-25 059,28	0,00	0,00	0,00	-25 059,28	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	7 991 488,80	338 876,25	0,00	-2 195,00	0,00	336 681,25	7 654 807,55
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-66 813 486,03	-42 076 070,00	-33 637 990,00	0,00	-142 527 546,03	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	67 152 362,28	42 076 070,00	33 635 795,00	0,00	142 864 227,28	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	42 076 070,00	-8 440 275,00	-33 635 795,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	42 076 070,00	33 635 795,00	0,00	0,00	75 711 865,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-42 076 070,00	-33 635 795,00	0,00	-75 711 865,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		206 795,66	0,00	0,00	0,00	206 795,66

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Д.В. Штанев
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Е.А. Хижникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 047EBA13BVC6E65533E61492D897F720
Владелец: Штанев Денис Владимирович
Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 272C506B84ACD89C023C1A2F6E639CA1
Владелец: Хижникова Елена Анатольевна
Действителен с 15.12.2022 по 09.03.2024

Главный бухгалтер

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

, Staid@bk.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

10 апреля 2023 г.

48

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36847700
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		112 371 090,64	112 371 090,64	0,00	0,00	0,00	112 371 090,64	0,00
<i>Доходы</i>		100	112 371 090,64	112 371 090,64	0,00	0,00	0,00	112 371 090,64	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	112 371 090,64	112 371 090,64	0,00	0,00	0,00	112 371 090,64	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	112 371 090,64	112 371 090,64	0,00	0,00	0,00	112 371 090,64	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	59 804 630,22	59 804 630,22	0,00	0,00	0,00	59 804 630,22	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	59 804 630,22	59 804 630,22	0,00	0,00	0,00	59 804 630,22	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	46 049 821,04	46 049 821,04	0,00	0,00	0,00	46 049 821,04	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	13 754 809,18	13 754 809,18	0,00	0,00	0,00	13 754 809,18	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	52 383 416,42	52 383 416,42	0,00	0,00	0,00	52 383 416,42	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	52 383 416,42	52 383 416,42	0,00	0,00	0,00	52 383 416,42	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	51 808 953,89	51 808 953,89	0,00	0,00	0,00	51 808 953,89	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	574 462,53	574 462,53	0,00	0,00	0,00	574 462,53	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	183 044,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	183 044,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	183 044,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	183 044,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	183 044,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	183 044,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Источники финансирования дефицита средств - всего</i> (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-112 391 003,42	0,00	0,00	0,00	-112 391 003,42	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	112 391 003,42	0,00	0,00	0,00	112 391 003,42	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Д.В. Штанев
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Е.А. Хижникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 047EBA13BVC6E65533E61492D897F720
Владелец: Штанев Денис Владимирович
Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 272C506B84ACD89C023C1A2F6E639CA1
Владелец: Хижникова Елена Анатольевна
Действителен с 15.12.2022 по 09.03.2024

Главный бухгалтер

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

. Staid@bk.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

10 апреля 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И
БОРЬБЫ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
	36847700
по ОКПО	
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		23 894 152,25	23 894 152,25	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	0,00
<i>Доходы</i>		100	23 894 152,25	23 894 152,25	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	23 894 152,25	23 894 152,25	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	0,00

7/14

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	23 894 152,25	23 894 152,25	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	326 359,25	326 359,25	0,00	0,00	0,00	326 359,25	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	326 359,25	326 359,25	0,00	0,00	0,00	326 359,25	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	250 659,94	250 659,94	0,00	0,00	0,00	250 659,94	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	75 699,31	75 699,31	0,00	0,00	0,00	75 699,31	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	22 753 763,00	22 753 763,00	0,00	0,00	0,00	22 753 763,00	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	22 753 763,00	22 753 763,00	0,00	0,00	0,00	22 753 763,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	22 753 763,00	22 753 763,00	0,00	0,00	0,00	22 753 763,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	814 030,00	814 030,00	0,00	0,00	0,00	814 030,00	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	814 030,00	814 030,00	0,00	0,00	0,00	814 030,00	0,00
<i>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</i>		323	814 030,00	814 030,00	0,00	0,00	0,00	814 030,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Д.В. Штанев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 047EBA13BVC6E65533E61492D897F720
Владелец: Штанев Денис Владимирович
Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Е.А. Хижникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 272C506B84ACD89C023C1A2F6E639CA1
Владелец: Хижникова Елена Анатольевна
Действителен с 15.12.2022 по 09.03.2024

Главный бухгалтер

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

, Staid@bk.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

10 апреля 2023 г.

54

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД И
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

Обособленное
подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503760
Дата		01.01.2023
по ОКПО		36847700
по ОКТМО		07000000
по ОКПО		00087700
Глава по БК		045
к Балансу по форме		0503730
по ОКЕИ		383

Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» создано в соответствии с приказом МЗ РСФСР от 24.04.1989 года № 62 «Об организации службы профилактики СПИД в РСФСР» и распоряжением исполкома Ставропольского краевого совета народных депутатов от 25.05.1990 года № 208-р.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее-Учреждение), является некоммерческой организацией, создано путем изменения типа государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В течение отчетного 2022 года наименование не изменялось.

Сокращенное наименование - ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД».

ИНН 2633003771

КПП 263501001

ОКТМО 07701000001

ОКПО 36847700

Юридический адрес: улица Ленина, дом 434, город Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация, 355029.

Фактический адрес: улица Ленина, дом 434, город Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация, 355029.

В своем составе Учреждение имеет три обособленных подразделения без образования юридического лица, которые осуществляют свою деятельность от имени Центра и действуют в соответствии с Положением о филиалах:

- Кировский филиал по адресу: Ставропольский край, Кировский район г. Новопавловск, ул. Кирова, д.35

ОКТМО 07716000001

ОКПО 22025638;

- Кисловодский филиал по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск ул. Линейная, д.70

ОКТМО 07715000001

ОКПО 22025489;

- Петровский филиал по адресу: Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград, проспект им. Генерала Воробьева, д.1

ОКТМО 07731000001

ОКПО 22025609.

Учреждение создано для оказания услуг физическим и юридическим лицам в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края полномочий министерства здравоохранения Ставропольского края в сфере здравоохранения.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в сфере здравоохранения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, а также Уставом.

Руководство Учреждением осуществляет главный врач на основании Устава и других нормативных документов. Обязанность ведения бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера.

Функции учредителя ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» осуществляет министерство здравоохранения Ставропольского края. Органом, осуществляющим внешний государственный финансовый контроль, является Контрольно-счетная палата Ставропольского края.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края путем выполнения работ, оказания услуг в сфере здравоохранения. Временных ограничений деятельности Учреждения нет.

Предметом деятельности Учреждения является разработка и реализация комплекса мер по профилактике ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае.

Основная цель деятельности Учреждения - организация и проведение диагностических, лечебных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции населения Ставропольского края.

В соответствии с Уставом ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность по видам, предусмотренным лицензией;
- диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции;
- организационно-методическое руководство деятельностью лечебно-профилактических учреждений по вопросам оказания консультативной, диагностической, лечебной и профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции;
- организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения;
- проведение анализа эпидемической ситуации и эффективности противоэпидемических мероприятий;
- организация и проведение психосоциального консультирования;
- оказание помощи в решении правовых, социальных и реабилитационных вопросов

в отношении ВИЧ-инфицированных;

- проведение исследований с целью верификации диагноза ВИЧ-инфекции и установление окончательного диагноза;

- осуществление внешнего и внутреннего контроля качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции;

- осуществление контроля качества диагностических тест-систем на ВИЧ-инфекцию, применяемых на территории Ставропольского края;

- сбор и анализ ежемесячных отчетов лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции, представление сводных отчетов в Министерство здравоохранения Ставропольского края и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;

- участие в разработке федеральных, краевых программ по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией;

- обучение и подготовка медицинских кадров лечебно-профилактических учреждений по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, включая консультирование до и после проведения теста на ВИЧ-инфекцию;

- мониторинг за ВИЧ-инфекцией, проведение социологических исследований по проблеме ВИЧ-инфекции, включая осуществление эпидемиологического и поведенческого мониторинга;

- распространение методической литературы по вопросам ВИЧ-инфекции;

- выполнение научно-практических работ по проблемам ВИЧ-инфекции;

- организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и т.д. по проблемам, входящим в компетенцию ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД»;

- представление информации в органы государственной власти о выявленных нарушениях, которые могут привести к заражению и распространению ВИЧ-инфекции;

- участие в экспертной деятельности по оценке качества и эффективности организационно-профилактических и лечебно-диагностических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в лечебно-профилактических учреждениях.

Для достижения поставленной цели Учреждение оказывает в установленном порядке дополнительные платные услуги населению, а также осуществляет иные разрешенные законодательством виды приносящей доходы деятельности, в частности:

- обследование на ВИЧ-инфекцию с выдачей сертификата, в том числе ПЦР методом;

- обследование на актуальные инфекции (вирусные гепатиты, герпес, инфекции, передающиеся половым путем, внутриутробные и другие виды исследований), в том числе экспресс методами и ПЦР-методом;
- обследование на заболевания мочеполовой системы;
- исследование состояния иммунной системы;
- отдельные общеклинические лабораторные и биохимические исследования;
- врачебные консультации и лечение в пределах компетенции специалистов краевого Центра СПИД.

ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с Уставом, лицензией на медицинскую деятельность, «Положением об оказании платных медицинских услуг» и перечнем, утвержденным главным врачом Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, а также осуществляет иные, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности, приносящие доход.

Показатели бюджетной отчетности сформированы с учетом требований положений федеральных стандартов:

- № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора»,
- № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
- № 257н «Основные средства»,
- № 258н «Аренда»,
- № 259н «Обесценение активов»,
- № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
- № 275н «События после отчетной даты»,
- № 278н «Отчет о движении денежных средств»,
- № 32н «Доходы»,
- № 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»,
- № 256н «Запасы»,
- № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
- № 145н «Долгосрочные договоры»,

- № 146н «Концессионные соглашения»
- № 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют»,
- № 34н «Непроизведенные активы»,
- № 181н «Нематериальные активы»,
- № 277н «Информация о связанных сторонах»,
- № 183н «Совместная деятельность»,
- № 182н «Затраты по заимствованиям»,
- № 184н «Выплаты персоналу»,
- № 126н «Отчетность по операциям системы казначейских платежей»,
- № 152н «Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и информации по статистике государственных финансов»,
- № 310н «Биологические активы»,
- № 255н «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- № 254н «Метод долевого участия»,
- № 223н «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»,
- № 305н «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»
- Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,
- Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,
- Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»,
- Приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской

отчетности государственных Муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»,

и других действующих правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и формирование отчетности.

ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» имеет лицевые счета в министерстве финансов Ставропольского края:

- лицевой счет № 045700158;
- лицевой счет № 045750159.

Учреждение в своей деятельности использует имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края в соответствии с государственным заданием на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

На 2022 год учреждением запланировано 31061 посещений. Фактически за план посещений выполнен в количестве 31061 посещений, что составляет 100 % от запланированного годового объема.

Штатная численность персонала центра по состоянию на 01.01.2023 года составляет 138,25 человек, среднесписочная – 114,5 человек. Средняя заработная плата работников за 2022 год по Учреждению составляет 56 567,78 рублей.

В отчетном периоде 67 сотрудников ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» закончили курсы по повышению квалификации и переподготовке, из них: врачи – 30 человек, средний медицинский персонал – 31 человек, прочий персонал – 26 человек. Фактические затраты на обучение составили 438 572,00 рублей.

В 2021 году размещено в единой информационной системе извещений о проведении закупок на сумму 80 896 291,24 рублей, в том числе для нужд Учреждения в 2023 году 3 757 170,00 рублей.

Общая сумма заключенных контрактов в результате проведенных электронных торгов составила 69 297 315,27 рублей, в том числе на плановый 2023 год 2 791 992,00 рублей из них:

- за счет средств от приносящей доход деятельности 1 444 357,00 рублей;
- за счет средств субсидий из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг 45 446 518,36 рублей;

- за счет средств субсидий на иные цели 22 406 439,91 рублей, в том числе на плановый 2023 год 2 791 992,00 рублей.

Экономия по проведенным конкурентоспособным процедурам в 2022 году составила 10 633 797,97 рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года балансовая стоимость основных средств составляет 74 702 775,27 рублей. Балансовая стоимость нежилых помещений (зданий, сооружений) учреждения составляет 14 284 080,33 рублей, особо ценного имущества 37 518 702,09 рублей, иного движимого имущества 22 899 992,85 рублей.

Остаточная стоимость основных средств составляет 21 022 299,31 рублей.

Остаточная стоимость нежилых помещений (зданий, сооружений) составляет 8 813 288,57 рублей, особо ценного имущества 6 196 067,12 рублей, иного движимого имущества 6 012 943,62 рублей.

Амортизация начислена на сумму 53 680 475,96 рублей в том числе:

-амортизация нежилых помещений (зданий, сооружений) составляет 5 470 791,76 рублей;

-особо ценного имущества 31 322 634,97 рублей;

-иного движимого имущества 16 887 049,23 рублей.

Основными средствами Учреждение обеспечено на 100%. Амортизация основных средств на конец отчетного периода составила 72%. Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. В целях поддержания технического состояния основных средств в течение отчетного года осуществлялись мероприятия по их техническому обслуживанию. Основные средства, находящиеся на балансе ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» используются в его деятельности в полном объеме. Рабочие места сотрудников укомплектованы в полном объеме.

В хозяйственной деятельности Учреждения учитываются на счете 02 «Материальные ценности на хранении» объекты основных средств, а именно источники бесперебойного питания в количестве 7 штук, не отвечающие критериям актива и подлежащие утилизации. В связи с изменениями с 01.03.2022 года и полученными разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в правилах обращения с отходами I и II классов опасности, в соответствии с которыми отходообразователи, не имеющие собственных мощностей по обращению с отходами данных классов, обязаны передавать их федеральному оператору, заключая с ним соответствующий договор. Единым оператором по обращению с токсичными отходами (включая свинцово-кислотные аккумуляторы, батарейки, кислоты) определено предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор». В свою очередь Госкорпорации «Росатом» считает, что отходы данного класса опасности

учреждения могут утилизировать самостоятельно. На отчетную дату разногласия по данному вопросу не решены.

В составе основных средств, находящихся в эксплуатации, имеются объекты, имеющие нулевую остаточную стоимость балансовой стоимостью 42 003 770,45 рублей.

Учет основных средств осуществляется по первоначальной стоимости и фактических вложений в их приобретение. Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенных в результате необменной операции коммерческого характера, является справедливая стоимость на дату приобретения.

В Учреждении применяется линейный метод начисления амортизации, объекты стоимостью до 10 000 рублей списываются с балансового учета на забалансовый счет, на объекты стоимостью от 10 000 – 100 000 рублей начисляется 100% амортизация. Срок полезного использования определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с ОКОФ.

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы. Списание горюче-смазочных материалов производится по средней фактической стоимости на основании норм, утвержденных приказом главного врача.

На 01.01.2023 год общая балансовая стоимость материальных запасов, учитываемых по первоначальной стоимости, составила 171 200 433,41 рублей.

В качестве расходов в отчетном периоде запасы признаны в сумме 381 492 697,23 рублей.

В отчетном периоде запасы не были в залоге в качестве обеспечения исполнения обязательств.

На конец отчетного периода перед работниками ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» задолженности по выплате заработной платы нет.

На забалансовых счетах отсутствуют объекты учета «земельные участки», не приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод.

В течение отчетного периода Учреждению поступили финансовые активы на сумму 874 347 841,11 рублей, в том числе:

- по группе «Денежные средства» в объеме 247 152 653,74 рублей, в том числе:
- денежные средства в кассе учреждения 33 637 990,00 рублей;
- денежные средства на лицевых счетах 213 514 663,74 рублей.

- по группе «Финансовая дебиторская задолженность» в сумме 593 609 392,37 рублей, в том числе:

- доходы от предпринимательской деятельности счет 20531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» в объеме 492 616 787,56 рублей;

- доходы от компенсации затрат счет 20934000 «Расчеты по компенсации затрат» в объеме 1 249,08 рублей;

- доходы от оплаты неустойки по контрактам в связи с несвоевременным исполнением поставщиком обязательств по поставке товаров, оказанию услуг счет 20941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» 11 558,18 рублей.

В течение отчетного периода поступили финансовые обязательства на сумму 215 520 922,17 рублей, в том числе:

- по группе «Финансовая кредиторская задолженность» на сумму 215 520 922,17 рублей, в том числе:

- кредиторская задолженность по работам, услугам в объеме 16 993 449,02 рублей;

- иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых обязательств 198 527 473,15 рублей.

В течение отчетного периода выбыли с учета финансовые активы на сумму 677 763 156,68 рублей, в том числе:

- по группе «Денежные средства» в объеме 247 321 439,28 рублей из них:

-денежные средства в кассе учреждения 33 635 795,00 рублей;

-денежные средства на лицевых счетах 213 685 644,28 рублей.

- по группе «Финансовая дебиторская задолженность» в сумме 430 441 717,40 рублей, в том числе:

- доходы от предпринимательской деятельности счет 20531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат», в объеме 370 731 093,10 рублей

В течение отчетного периода выбыли финансовые обязательства на сумму 215 333 901,95 рублей, в том числе:

- по группе «Финансовая кредиторская задолженность» на сумму 215 333 901,95 рублей, в том числе:

- кредиторская задолженность по работам, услугам в объеме 17 009 469,22 рублей;

- иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых

обязательств 198 324 432,73 рублей.

Реклассификации финансовых активов в 2022 году не проводилось, стоимость финансовых активов и финансовых обязательств не изменялась.

Финансовые активы не передавались и не принимались в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств.

Обесценения финансовых активов в 2022 году не осуществлялось.

Объектов нематериальных активов, которые на отчетную дату находятся в эксплуатации нет. На конец отчетного периода договорных обязательств по приобретению нематериальных активов нет. В 2022 году расходы на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода не осуществлялись.

В процессе деятельности ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» концессионные соглашения не заключались.

У Учреждения отсутствуют договора простого товарищества.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Учетной политикой ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» не установлены подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Стандарте "Отчет о движении денежных средств", а также подходы для осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте.

В состав денежных средств и их эквивалентов входят: денежные средства учреждения на счетах, денежные средства в пути, денежные средства в кассе.

При сверке показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737, Баланса государственного (муниципального) учреждения ф.0503730, Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721 отклонений не выявлено.

В «Отчете о движении денежных средств» ф.0503723 расхождений нет.

Приобретений и продаж долей участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) не осуществлялось.

В форме 0503737 «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» на отчетную дату отсутствуют отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела "Доходы", формирующих итоговый показатель по доходам, от разницы

показателей граф 4 и 8 по строке 010 «Доходы – всего».

В Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) в графе 8 Раздела 2 «Расходы учреждения» отсутствует код причины отклонения от планового процента исполнения 99 «Иные причины».

Министерством здравоохранения Ставропольского края с ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» на 2022 год заключены соглашения:

- о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 30.12.2021 № 68 в сумме 112 371 090,64 рублей;
- о предоставлении из бюджета Ставропольского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.01.2022 № 20-2022-002772 в сумме 20 374 000,00 рублей на 2022 год, и в сумме 40 784 000,00 на плановый 2023-2024 годы;
- о предоставлении из бюджета Ставропольского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20.01.2022 № 84 в сумме 814 030,00 рублей на 2022 год;
- о предоставлении из бюджета Ставропольского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 08.06.2022 № 20-2022-064456 в сумме 130 000,00 рублей на 2022 год;
- о предоставлении из бюджета Ставропольского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 21.09.2022 № 20-2022-069453 в сумме 2 576 122,25 рублей на 2022 год, и в сумме 40 784 000,00 на плановый 2023-2024 годы.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на отчетный 2022 год и плановый период 2023, 2024 и 2025 годов утверждены показатели по выплатам учреждения всего на сумму 861 577 174,75 рублей по следующим кодам финансового обеспечения:

- субсидии на выполнение государственного задания 521 277 339,49 рублей;
- субсидии на иные цели 74 201 868,25 рублей;
- от приносящей доход деятельности 266 097 967,01 рублей.

На 2022 год объемы на иные цели утверждены по следующим направлениям:

- код субсидии 045101105 – предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих в виде обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров)

бесплатно в сумме 814 030,00 рублей;

- код субсидии 045100307 - повышение информированности граждан по вопросам профилактики инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 6 013 789,47 рублей;

- код субсидии 045100314 - обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С – 14 360 210,53 рублей;

- код субсидии 045N70319 - создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) – 130 000,00 рублей;

- код субсидии 045101168 – оказание медицинской помощи отдельным категориям лиц, в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 05.04.2022 № 163-п в сумме 2 576 122,25 рублей.

За 2022 год на лицевой счет Учреждения произведено финансирование на иные цели в объеме 23 894 152,25 рублей или 100% от утвержденного объема. Кассовый расход по виду деятельности 5 «Субсидии на иные цели» составил 23 894 152,25 рублей или 100%.

Остатка на отдельном лицевом счете на отчетную дату нет.

На основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края государственному бюджетному учреждению Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 30.12.2021 № 68 утверждены объемы субсидии в размере 112 371 090,64 рублей, в том числе:

В 2022 году объемы утверждены по следующим направлениям:

- профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций 7 744 365,13 рублей;

- развитие первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования 104 626 725,51 рублей.

В 2022 году финансирование Учреждением получено в полном объеме.

Кассовый расход осуществлен в общей сумме 112 371 090,64 рублей что составляет

100 % от утвержденного годового объема выплат.

Остатка на счете по коду финансового обеспечения 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» на 01.01.2023 нет.

За 2022 год на лицевой счет Учреждения поступило 66 035 458,72 рублей по приносящей доход деятельности, что составляет 100% от запланированного годового дохода.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) отсутствуют средства в пути.

На счетах 1 201 00 000 «Денежные средства учреждения» в Балансе государственного (муниципального) учреждения образованы остатки.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 составляет 7 990 926,75 рублей в том числе:

- в кассе – 13 620,00 рублей;
- на лицевом счете – 7 920 386,75 рублей, в том числе средства, находящиеся во временном распоряжении 279 199,20 рублей;
- денежные документы 56 920,00 рублей.

Остаток денежных средств - результат исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода. Данный показатель формируется в соответствии с выпиской о состоянии лицевого счета на основании данных, отраженных на счете 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства"

Остатки на лицевых счетах будут направлены на нужды Учреждения в 2023 году.

В составе расходов будущих периодов учитываются расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности на сумму 24 578,36 рублей, в том числе за средств на выполнение государственного задания 3 252,87 рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 21 325,49 рублей.

В графе 7 формы отчетности ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» не содержится показателей со знаком «минус».

В отчетном периоде учреждение поступали безвозмездные неденежные

передачи от:

- ГБУЗ СК КСКИБ - наборы реагентов экспресс-тест для выяв. АГ SARS-COV-2 методом иммунохроматографического анализа на сумму 62 500,00 рублей;
- ФБУН НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПАСТЕРА - наборы реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 на сумму 32 851 713,00 рублей;
- ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА - наборы реагентов на сумму 12 038 560,00 рублей;
- министерства здравоохранения Ставропольского края - антиретровирусные препараты на сумму 295 508 492,01 рублей;
- ООО "ПРИМАФАРМ" - антиретровирусные препараты на сумму 2 589,40 рублей;
- АО "Р-Фарм" - антиретровирусные препараты на сумму 4 875,30 рублей;
- АО "ФАРМСТАНДАРТ" - антиретровирусные препараты на сумму 2 019,70 рублей;
- ООО "Космофарм" антиретровирусные препараты на сумму 174,65 рублей.

В 2022 году передано учреждениям здравоохранения Ставропольского края безвозмездно наборы реагентов на сумму 43 752 724,00 рублей.

Деятельности Учреждения отсутствуют объекты аренды, в связи с чем требования Стандарта «Аренда» по сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не применялись. В связи с отсутствием объектов аренды положения подпункта «б», «в», «г» пункта 32 приказа МФ РФ № 258н «Аренда» в деятельности не применяются.

С ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» заключены договора безвозмездного пользования медицинским оборудованием, в том числе 1 договор безвозмездного бессрочного пользования с условием, что договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Общая сумма прав пользования на 01.01.2023 составила 2 871 096,52 рублей. Остаточная стоимость на отчетную дату сложилась в сумме 1 760 832,49 рублей, в том числе по договорам, срок действия которых истечет в 2023 году, - 1 749 624,45 рублей, в последующих периодах - 11 208,04 рублей.

По состоянию на 01.01.2023 величина дебиторской задолженности,

отраженной в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) составила 449 813 012,02 рублей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 158 408 054,73 рублей, что составляет 35 % от показателя прошлого отчетного периода.

По состоянию на 01.01.2023 величина кредиторской задолженности, отраженной в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) составила 44 879,07 рублей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года кредиторская задолженность снизилась на 6 564,00 рублей, что составляет 13 % от показателя прошлого отчетного периода.

В составе дебиторской задолженности на 01.01.2023 просроченной дебиторской задолженности нет.

В составе кредиторской задолженности на 01.01.2023 просроченной кредиторской задолженности нет.

В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.0503769 в графах 5-8 раздела 1 показателей со знаком «минус» нет.

В отчетном периоде был произведен возврат кассового расхода по следующим кодам операций сектора государственного управления:

- за счет средств на выполнение государственного задания в сумме 19 912,78 рублей, в том числе

КОСГУ 211 в сумме 3 912,78 рублей;

КОСГУ 221 в сумме 16 000,00 рублей

- за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 44 464,97 рублей, в том числе

КОСГУ 211 в сумме 89,86 рублей;

КОСГУ 214 в сумме 840,67 рублей;

КОСГУ 223 в сумме 24 094,74 рублей;

КОСГУ 226 в сумме 19 439,00 рублей;

КОСГУ 346 в сумме 0,70 рублей.

В течение отчетного периода со связанными сторонами не проводилось операций, отличающихся от обычных условий совершения операций с лицами, которые не являются связанной стороной ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД». Деятельности со связанными сторонами в отчетном

периоде не было.

Ретроспективного применения измененной учетной политики не применялось, в связи с чем Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) имеет нулевые значения по коду 04 «Изменение учетной политики».

В 2022 году исправления ошибок прошлых лет по коду 05 «Пересчеты показателей отчетности» не производилось, в связи с чем форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773) имеет нулевые значения.

Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) имеет нулевые значения в связи с отсутствием изменений остатков валюты баланса в отчетном периоде по коду 06 «Иные причины», предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В 2022 году исправлены ошибки прошлых лет по коду 03 «Исправление ошибок прошлых лет»:

- учредителем в 2020 году переданы на баланс маски для лица индивидуальной защиты одноразовые в количестве 500 шт. на сумму 17 550,00 рублей. Акт приема-передачи и извещения поступили в учреждение в отчетном 2022 году. В связи с тем, что данные материальные запасы были использованы в год их фактического получения, в отчетном периоде с использованием специальных счетов по отражению ошибок прошлых лет произведено их списание, что нашло отражение в стр. 080, 190, 350, 570, 700 в сумме 0,00 рублей;
- восстановлена излишне списанная средняя стоимость медикаментов в связи с допущенной счетной ошибкой в 2021 году в сумме 47,88 рублей, что нашло отражение в стр. 080, 190, 350, 570, 700 ф. 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»;
- в отчетном периоде выявлена переплата заработной платы сотруднику за 2021 год на сумму 199 431,42 рублей. В первом квартале 2022 года через лицевой счет поступила сумма в возмещение ранее произведенных излишних выплат. При пересчете в бухгалтерском учете отражена дебиторская задолженность ФСС, ПФР, ФОМС, в сумме 60 228,28 рублей, которая была учтена при исчислении заработной платы сотруднику в отчетном периоде 2022 года;
- выявлена в результате сверки взаимных расчетов излишне перечисленная сумма в 2019 году контрагенту АО ЕЭТП за обеспечение участия в электронном аукционе в сумме 7 364,24 рублей. В отчетном периоде произведено возмещение восстановленной

дебиторской задолженности прошлых лет;

- выявлена кредиторская задолженность за август, сентябрь 2019 года по договору на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком» в сумме 3 360,98 рублей;

- в результате инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и на основании постановления о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу о краже имущества от 16.09.2021, принято решение о признании задолженности по счету 220971000 в сумме 59 267,33 рублей сомнительной к взысканию. В связи с тем, что копия постановления получена учреждением в отчетном 2022 году, бухгалтерская операция по списанию с балансового учета и постановка на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность» произведена с применением счетов, применяемых при исправлении ошибок прошлых лет.

В отчетном периоде в рабочий план счетов Учреждением был введен забалансовый счет 100 «Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности, срок действия лицензии которых составляет менее 12 месяцев». В 2022 году на данном счете было учтено неисключительных прав в объеме рублей.

При заполнении Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) коды причин неисполнения 99 - иные причины", "75 - иные причины" не применялись. На отчетную дату неисполненных принятых обязательств нет.

Некассовых операций в 2022 не осуществлялось.

Учетной политикой ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» особенности признания доходов не установлены.

В 2022 доходов от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей в бухгалтерском учете не отражено в связи с отсутствием подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей в адрес ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД».

В 2022 году Учреждение услуг и работ безвозмездно не получало.

В составе резерва предстоящих расходов отражены:

- на оплату отпусков на начало года 4 880 856,87 рублей, на конец отчетного периода 4 934 372,87 рублей;

- начисления на выплаты по оплате отпусков на начало года 1 474 016,20 рублей на конец отчетного периода 1 476 569,42 рублей.

На конец отчетного периода проведена корректировка в сторону увеличения резерва предстоящих расходов по выплате отпускных в связи с признанием объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу.

На конец отчетного периода проведена корректировка в сторону увеличения резерва предстоящих расходов по страховым взносам в связи признанием объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу.

Под снижение стоимости материальных запасов резервы не начислялись.

Резерв по гарантийному ремонту не начислялся.

Резерв по претензиям, искам не создавался.

Резерв по реструктуризации не создавался.

Резерв по убыточным договорным обязательствам не создавался.

Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации не создавался.

В своей деятельности ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» не имеет условных активов.

В своей деятельности ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» имеет условные обязательства, связанные с приемкой услуг за декабрь 2022 года, а именно:

- за услуги связи 2 002,65 рублей;
- за услуги эквайринга 14 225,64 рублей;
- за поставленную электроэнергию 26 080,46 рублей.

В связи со сдачей декларации за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году принято условное оценочное обязательство по плате за негативное воздействие за 2022 год с учетом произведенных авансовых платежей в течение отчетного года в сумме 120,00 рублей.

На отчетную дату в учреждении числится кредиторская задолженность по доходам в сумме НДС 27 129,07 рублей и задолженность перед физическими лицами за неоказанные им медицинские услуги в сумме 17 750,00 рублей, что объясняет расхождения между формами 0503738

и 0503769 на общую сумму 44 879,07 рублей.

В хозяйственной деятельности Учреждения отсутствуют объекты бухгалтерского учета, стоимость которых невозможно оценить с учетом требований Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».

В финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют договора строительного подряда.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) отсутствуют показатели по счетам 0 401 10 189 «Иные доходы».

В Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) 0 401 10 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» отражена сумма оприходованной ветоши в результате списания мягкого инвентаря в размере 260,00 рублей.

Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год в соответствии с приказом ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» от 21.10.2022 № 01-04/АХД/191 «О проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств» проведена инвентаризация нефинансовых, финансовых активов, расчетов в результате которой расхождений не выявлено. В процессе инвентаризации проведенной перед формированием годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год не были выявлены объекты для обесценения.

Не входят в состав отчетности за 2022 год следующие формы и таблицы, не имеющие числового значения:

- форма 0503725 (КФО 2, 4, 5, 6, 7) «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»;
- форма 0503737 (КФО 6, 7) «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»;
- форма 0503738 (КФО 6, 7) «Отчет об обязательствах учреждения»;
- форма 0503738 6-НП «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам). Субсидии на цели осуществления капитальных вложений»;
- форма 0503766 (КФО 6) «Сведения об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности»;

- форма 0503768 (КФО 6, 7) «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»;

- форма 0503769 (КФО 6, 7) «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»;

- форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;

- форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;

- форма 0503773 (КФО 5, 6) «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»;

- форма 0503779 (КФО 4, 5, 6, 7) «Сведения об остатках денежных средств учреждения»;

- форма 0503760 «Пояснительная записка» таблица № 1, 4, 6;

- форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»;

- форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ

Д.В. Штанев

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 047EBA13BVC6E65533E61492D897F720

Владелец: Штанев Денис Владимирович

Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам

Е.А. Хижникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 272C506B84ACD89C023C1A2F6E639CA1

Владелец: Хижникова Елена Анатольевна

Действителен с 15.12.2022 по 09.03.2024

Главный

Ю.С. Киселева

бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное _____ (должность)
лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель _____ (должность)

Ю.С. Киселева

_____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

_____, Staid@bk.ru

(телефон, e-mail)

10 апреля 2023 г.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Линейный метод Пересчет накопленной амортизации пропорционал

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			бно изменению первоначальн ой стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененно й стоимости
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорциона льно прямым затратам по оплате труда

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86901
по ОКПО	36847700
ИНН	2633003771
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	43 220 047,10	28 283 165,87	71 503 212,97	0,00	42 905 638,72	31 797 136,55	74 702 775,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	29 685 255,62	19 687 606,98	49 372 862,60	0,00	30 440 546,60	23 239 929,36	53 680 475,96
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	29 685 255,62	19 687 606,98	49 372 862,60	0,00	30 440 546,60	23 239 929,36	53 680 475,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 534 791,48	8 595 558,89	22 130 350,37	0,00	12 465 092,12	8 557 207,19	21 022 299,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 858 883,63	115 531 629,73	7 698 844,04	135 089 357,40	10 060 818,39	155 256 072,07	5 883 542,95	171 200 433,41
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	418 322,00	418 322,00	0,00	0,00	5 098,17	5 098,17
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	287 499 191,75	12 065 477,83	299 564 669,58	40 748 000,00	408 963 168,85	8 092 769,92	457 803 938,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 858 883,63	420 311 249,88	29 875 618,13	462 045 751,64	50 808 818,39	580 363 311,33	24 992 585,93	656 164 715,65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	44 078,83	44 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129,07	27 129,07
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	131 183,49	131 183,49	0,00	0,00	279 199,20	279 199,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	131 183,49	131 183,49	X	X	279 199,20	279 199,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 296 011,91	10 573 165,50	48 869 177,41	0,00	34 737 360,18	9 417 765,50	44 155 125,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	287 462 151,75	962 039,37	288 424 191,12	40 748 000,00	408 906 248,85	1 760 832,49	451 415 081,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 487 213,92	4 190 469,09	14 677 683,01	0,00	2 929 604,43	3 523 766,61	6 453 371,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	336 245 377,58	15 900 936,28	352 146 313,86	40 748 000,00	446 573 213,46	15 026 442,87	502 347 656,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 858 883,63	84 065 872,30	13 974 681,85	109 899 437,78	10 060 818,39	133 790 097,87	9 966 143,06	153 817 059,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 858 883,63	420 311 249,88	29 875 618,13	462 045 751,64	50 808 818,39	580 363 311,33	24 992 585,93	656 164 715,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	7,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	59 267,33	59 267,33	0,00	0,00	59 267,33	59 267,33
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	103 250,00	312 732,52	415 982,52	0,00	103 250,00	365 492,52	468 742,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	112 371 090,64	68 346 084,53	204 611 327,42
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	112 371 090,64	66 035 458,72	202 300 701,61
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 795,66	206 795,66
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 830,15	2 103 830,15
	18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	112 371 090,64	68 534 750,07
18	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	112 371 090,64	66 992 159,46	203 257 402,35
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 590,61	1 542 590,61
	20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	в том числе:									
	21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 548 687,99	1 527 834,30	3 076 522,29	0,00	1 483 676,35	2 088 537,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	44 826,00	703 964,46	748 790,46	0,00	12 340,00	583 735,70	596 075,70

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 047EBA13BVC6E65533E61492D897F720
 Владелец: Штанев Денис Владимирович
 Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

 Д.В. Штанев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
 Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
 Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

 Ю.С. Киселева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
 Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
 Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

 Ю.С. Киселева
 (расшифровка подписи)

 , Staid@bk.ru
 (телефон, e-mail)

10 апреля 2023 г.

201

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Собственный бюджет Ставропольского края
 полугодовая, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36847700
Глава по БК	045
по ОКТМО	07000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		202 300 701,61	203 223 818,55
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	202 300 701,61	203 223 818,55
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0.00	0.00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0.00	0.00
от финансовой аренды	0402	122	0.00	0.00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0.00	0.00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0.00	0.00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0.00	0.00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0.00	0.00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0.00	0.00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0.00	0.00
от иных доходов от собственности	0409	129	0.00	0.00
от концессионной платы	0410	12К	0.00	0.00
от простого товарищества	0411	12Т	0.00	0.00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	178 426 606,18	184 982 586,15
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	112 371 090,64	92 768 700,94
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	66 054 266,46	92 213 885,21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0.00	0.00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0.00	0.00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 249,08	0,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	0.00	0.00
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0.00	0.00
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	11 558,18	779,95
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	11 558,18	779,95
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0.00	0.00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0.00	0.00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0.00	0.00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0.00	0.00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	23 894 152,25	18 254 261,89
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	23 894 152,25	18 254 261,89
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0.00	0.00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0.00	0.00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-31 615,00	-13 809,44
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	0.00	0.00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-31 615,00	-13 809,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	1203	440	0.00	0.00
реализация оборотных активов	1300		0.00	0.00
Поступления от инвестиционных операций - всего				0.00
в том числе:	1400	400	0.00	0.00
от реализации нефинансовых активов:				0.00
в том числе:	1410	410	0.00	0.00
основных средств	1420	420	0.00	0.00
нематериальных активов	1430	430	0.00	0.00
непроизведенных активов	1440	440	0.00	0.00
материальных запасов				0.00
в том числе:	1441	441	0.00	0.00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	0.00	0.00
продуктов питания	1443	443	0.00	0.00
горюче-смазочных материалов	1444	444	0.00	0.00
строительных материалов	1445	445	0.00	0.00
мягкого инвентаря	1446	446	0.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	0.00	0.00
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460	0.00	0.00
от биологических активов				0.00
в том числе:	1451	461	0.00	0.00
от объектов биологических активов	1600	600	0.00	0.00
от реализации финансовых активов:				0.00
в том числе:	1610	620	0.00	0.00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0.00	0.00
акций и иных финансовых инструментов	1630	640	0.00	0.00
от возврата по предоставленным займам				0.00
в том числе:	1631	641	0.00	0.00
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	0.00	0.00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643	0.00	0.00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	0.00	0.00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	0.00	0.00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	0.00	0.00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	0.00	0.00
по предоставленным займам физическим лицам	1800		0.00	0.00
Поступления от финансовых операций - всего				0.00
в том числе:	1900	700	0.00	0.00
от осуществления займов				0.00

из них: по привлечению заимствований в рублях	1910	710	0.00	0.00
--	------	-----	------	------

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		203 257 402,35	203 939 897,88
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	199 042 031,47	195 385 463,80
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	100 972 056,86	106 211 815,53
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	77 405 001,99	81 967 912,49
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	45 500,00	42 700,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 031 142,85	23 806 629,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	490 412,02	394 573,23
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	20 443 367,73	22 087 159,73
из них:				
услуг связи	2401	221	564 914,46	503 639,24
транспортных услуг	2402	222	560 857,80	603 393,00
коммунальных услуг	2403	223	2 178 478,62	2 142 688,70
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	2 286,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 840 098,98	6 150 841,80
прочих работ, услуг	2406	226	11 275 271,92	12 658 517,95
страхования	2407	227	23 745,95	25 793,04
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0.00	0.00
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0.00	0.00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0.00	0.00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0.00	0.00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0.00	0.00
за счет социального обеспечения	2800	260	490 923,45	339 094,80
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0.00	0.00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0.00	20 000,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0.00	0.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	490 923,45	319 094,80
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0.00	0.00
за счет операций с активами	2900	270	0.00	0.00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0.00	0.00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0.00	0.00
за счет прочих расходов	3100	290	273 562,01	258 898,45

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	254 256,97	258 898,25
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,00	0,20
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	19 305,04	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	76 862 121,42	66 488 495,29
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	73 850 992,59	63 280 767,82
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	835 108,30	933 620,41
<i>строительных материалов</i>	3114	344	0,00	10 543,75
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	130 755,00	436 463,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 658 105,53	1 463 407,31
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	387 160,00	363 693,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 215 370,88	8 554 434,08
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		4 215 370,88	8 554 434,08
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 253 152,88	7 199 180,37
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	247 104,00	552 475,50
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	247 104,00	552 475,50
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	715 114,00	802 778,21
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	0,00	0,00

в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0.00	0.00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0.00	0.00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0.00	0.00
иным финансовым организациям	3435	545	0.00	0.00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0.00	0.00
физическим лицам	3437	547	0.00	0.00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0.00	0.00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0.00	0.00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0.00	0.00
			0.00	0.00
Иные выбытия - всего				
из них:			0.00	0.00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		956 700,74	716 079,33
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-768 035,20	167 304,08
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-206 795,66	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-206 795,66	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.00	0.00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-413 223,83	148 909,42
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-438 283,11	-286 183,33
перечисление денежных обеспечений	4320	610	25 059,28	435 092,75
со средствами во временном распоряжении	4400		-148 015,71	18 394,66
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 665 547,04	-803 002,65
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 517 531,33	821 397,31
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0.00	0.00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0.00	0.00
уменьшение расчетов	4520	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0.00	0.00

<i>в том числе:</i> поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0.00	0.00
---	------	-----	------	------

118
11.09.2018
11.09.2018

11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0.00	0.00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств - всего	5000		188 665,54	883 383,41
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-280 738 448,74	-262 201 958,06
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	280 927 114,28	263 085 341,47
за счет курсовой разницы	5030	171	0.00	0.00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	203 257 402,35
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0902		77 405 001,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0902		45 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0902		23 031 142,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0902		490 412,02
Услуги связи		221	244	0902		564 914,46
Транспортные услуги		222	244	0902		560 857,80
Коммунальные услуги		223	244	0902		427 868,96
Коммунальные услуги		223	247	0902		1 750 609,66
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902		5 840 098,98
Прочие работы, услуги		226	112	0902		214 274,04
Прочие работы, услуги		226	244	0902		10 930 997,88
Прочие работы, услуги		226	244	0909		130 000,00
Страхование		227	244	0902		23 745,95
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0902		715 114,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0902		490 923,45
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0902		242 912,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0902		11 160,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0902		184,97
Иные выплаты текущего характера организациям		297	244	0902		18 055,96
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0902		1 249,08
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0902		3 253 152,88

111

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0902		73 036 962,59
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	323	0902		814 030,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0902		835 108,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0902		130 755,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0902		1 658 105,53
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0902		247 104,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0902		387 160,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Д.В. Штанев

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 047EBA13BVCS6E65533E61492D897F720
Владелец: Штанев Денис Владимирович
Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

Главный бухгалтер

Ю.С. Киселева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1F117DECC638AEA9E768720EC0AF37FC5995BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

10 апреля 2023 г.

48