

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/23

48978979

7825330281

40909000

48978979

7825330281

863

383

1

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	199 479 607.43	176 355 671.89	411 933 328.39	787 768 607.71
Доходы от собственности	030	120	x	x	134 961.12	134 961.12
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	134 961.12	134 961.12
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		238 264 100.00	411 189 630.16	649 453 730.16
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	238 264 100.00	21 333 326.23	259 597 426.23
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x		388 267 902.09	388 267 902.09
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x		1 588 401.84	1 588 401.84
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 610 826.45	610 826.45
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 583 926.45	583 926.45
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x 26 900.00	26 900.00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	91 397 331.61		x	91 397 331.61
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	91 397 331.61		x	91 397 331.61
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	101 384 465.87			101 384 465.87
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	101 384 465.87			101 384 465.87
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-82 544 054.51	-84 125.34	-82 628 179.85
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-74 827 645.68		-74 827 645.68
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			-84 125.34	-84 125.34
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		-7 716 408.83		-7 716 408.83
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	6 697 809.95	20 635 626.40	82 036.00	27 415 472.35
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191	6 697 809.95	20 343 467.50	4 371.00	27 045 648.45
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192		292 158.90	77 665.00	369 823.90
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				

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>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	82 083 858.17	285 971 551.13	490 774 567.16	858 829 976.46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	69 278 247.61	210 992 227.66	458 845 558.22	739 116 033.49
<i>заработная плата</i>		211	54 955 157.78	164 044 396.43	354 662 819.83	573 662 374.04
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	14 323 089.83	46 947 831.23	104 182 738.39	165 453 659.45
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 041 994.93	10 223 404.17	15 728 924.76	26 994 323.86
<i>услуги связи</i>		221		500 000.00	836 739.70	1 336 739.70
<i>транспортные услуги</i>		222	561 392.00		45 472.00	606 864.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		4 876 996.74	6 353 542.79	11 230 539.53
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		2 726 407.43	5 294 648.74	8 021 056.17
<i>прочие работы, услуги</i>		226	480 602.93	2 120 000.00	3 148 063.37	5 748 666.30
<i>страхование</i>		227			50 458.16	50 458.16
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				x
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240		1 332 075.00		1 332 075.00
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241		1 332 075.00		1 332 075.00
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				

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>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 041 930.00	774 517.29	2 568 819.39	4 385 266.68
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	1 041 930.00			1 041 930.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		774 517.29	2 568 819.39	3 343 336.68
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	10 721 685.63	62 641 737.01	13 331 653.66	86 695 076.30

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>амортизация</i>		271	x	33 586 276.00	1 501 625.46	35 087 901.46
<i>расходование материальных запасов</i>		272	10 721 685.63	29 055 461.01	11 830 028.20	51 607 174.84
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		7 590.00	299 611.13	307 201.13
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		7 590.00	55 942.89	63 532.89
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			17 983.66	17 983.66
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			205 684.58	205 684.58
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			20 000.00	20 000.00
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		117 395 749.26	-109 615 879.24	-78 841 238.77	-71 061 368.75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		117 395 749.26	-109 615 879.24	-78 841 238.77	-71 061 368.75
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-4 023 875.68	76 672 737.92	-1 316 317.60	71 332 544.64

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
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			67 366 486.94	-748 513.31	66 617 973.63
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 903 862.94	100 952 762.94	1 079 363.15	202 935 989.03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 903 862.94	33 586 276.00	1 827 876.46	136 318 015.40
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			24 974.00	24 974.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			24 974.00	24 974.00
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-7 716 408.83		-7 716 408.83
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		7 716 408.83		7 716 408.83
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-4 023 875.68	17 022 659.81	-567 804.29	12 430 979.84
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	6 697 809.95	47 902 191.90	11 262 223.91	65 862 225.76
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	10 721 685.63	30 879 532.09	11 830 028.20	53 431 245.92
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		72 854 233.18	512 093 020.13	584 947 253.31
уменьшение затрат	392	x		72 854 233.18	512 093 020.13	584 947 253.31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		121 419 624.94	-186 288 617.16	-77 524 921.17	-142 393 913.39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		18 508 054.34	6 914 770.53	-35 847 729.68	-10 424 904.81
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		4 535 630.01	357 577.71	9 765 339.85	14 658 547.57
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	200 109 330.18	238 411 577.33	530 976 171.35	969 497 078.86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	195 573 700.17	238 053 999.62	521 210 831.50	954 838 531.29

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
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		13 972 424.33	6 557 192.82	-45 613 069.53	-25 083 452.38
увеличение дебиторской задолженности	481	560	216 282 415.51	358 655 945.48	483 303 302.76	1 058 241 663.75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	202 309 991.18	352 098 752.66	528 916 372.29	1 083 325 116.13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-102 911 570.60	193 203 387.69	41 677 191.49	131 969 008.58
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-116 883 994.93	124 835 452.75	-363 570.15	7 587 887.67
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	208 693 459.47	386 433 837.46	563 780 759.59	1 158 908 056.52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	325 577 454.40	261 598 384.71	564 144 329.74	1 151 320 168.85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	13 972 424.33	81 384 900.00	63 658 825.72	159 016 150.05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-13 016 965.06	-21 618 064.08	-34 635 029.14

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

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭИ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37
 Главный врач Ким Андрей Вячеславович Дата подписи: 13.04.2023 14:49:33
 Идентификатор ключа ЭИ: 328B99B9C0776693747C94471F25B5DC64D84033

Документ подписан ЭИ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37
 Главный бухгалтер Балбанова Мария Владимировна Дата подписи: 13.04.2023 14:49:06
 Идентификатор ключа ЭИ: 0288CE146F5699611300FDC572C0CEC654CC212C