

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 "Кемеровский государственный медицинский университет" министерства здравоохранения
 Российской Федерации

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01963077
ИНН	4206007720
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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	228,944,106.77	577,723,944.77	209,203,062.14	1,015,871,113.68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1,189,166.03	1,189,166.03
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1,189,166.03	1,189,166.03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		603,776,499.73	189,073,332.02	792,849,831.75
Доходы от компенсации затрат	040	134			1,515,906.65	1,515,906.65
Доходы по условным арендным платежам	040	135			683,738.86	683,738.86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			11,660,987.55	11,660,987.55
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			577,743.06	577,743.06
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			10,000.00	10,000.00

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			11,073,244.49	11,073,244.49
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	215,404,604.81		2,035,939.23	217,440,544.04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	215,404,604.81			215,404,604.81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			2,035,939.23	2,035,939.23
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	13,539,501.96			13,539,501.96
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	13,539,501.96			13,539,501.96
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-26,052,554.96	1,142,706.08	-24,909,848.88
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-25,976,028.64	1,560,887.37	-24,415,141.27
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-387,716.16	-387,716.16
Выпадающие доходы	090	174			-30,465.13	-30,465.13
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-76,526.32		-76,526.32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180				
в том числе:						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			1,901,285.72	1,901,285.72
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1,901,285.72	1,901,285.72
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	194,044,617.80	611,227,767.56	175,360,987.89	980,633,373.25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		447,317,529.79	115,503,661.57	562,821,191.36
в том числе:						
Заработная плата	160	211		346,405,372.05	88,981,335.12	435,386,707.17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			687,495.03	687,495.03
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		100,871,053.59	25,834,831.42	126,705,885.01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		41,104.15		41,104.15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		87,214,622.04	43,317,144.08	130,531,766.12
в том числе:						
Услуги связи	170	221		1,345,425.04	561,548.34	1,906,973.38
Транспортные услуги	170	222			637,853.00	637,853.00
Коммунальные услуги	170	223		31,885,454.66	7,637,280.63	39,522,735.29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			134,400.00	134,400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		32,301,236.17	13,456,580.37	45,757,816.54
Прочие работы, услуги	170	226		21,672,396.53	20,826,233.64	42,498,630.17

Страхование	170	227		10,109.64	63,248.10	73,357.74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	18,791,412.05	1,088,634.85	2,793,677.71	22,673,724.61
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	18,791,412.05		2,569,148.84	21,360,560.89
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			41,840.00	41,840.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1,088,634.85	109,888.87	1,198,523.72
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			72,800.00	72,800.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		70,860,142.88	12,516,845.95	83,376,988.83
в том числе:						
Амортизация	250	271		64,609,468.69	7,814,054.25	72,423,522.94
Расходование материальных запасов	250	272		6,250,674.19	4,702,791.70	10,953,465.89
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	175,253,205.75	4,746,838.00	1,229,658.58	181,229,702.33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		4,746,838.00	541,020.00	5,287,858.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			10,878.16	10,878.16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	175,253,205.75		452,760.42	175,705,966.17
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			225,000.00	225,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		34,899,488.97	-33,503,822.79	23,890,855.25	25,286,521.43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		34,899,488.97	-33,503,822.79	33,842,074.25	35,237,740.43
<i>Налог на прибыль</i>	302				9,951,219.00	9,951,219.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			9,538,599.89	28,262,676.70	37,801,276.59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-2,476,265.12	24,306,500.92	21,830,235.80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17,321,988.97	62,195,342.73	32,518,350.17	112,035,681.87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17,321,988.97	64,671,607.85	8,211,849.25	90,205,446.07
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				1,638,212.52	1,638,212.52
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			1,982,867.00	1,982,867.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			344,654.48	344,654.48
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-76,526.32		-76,526.32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				

уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		76,526.32		76,526.32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			12,093,940.14	2,311,703.60	14,405,643.74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		18,344,614.33	7,016,590.94	25,361,205.27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6,250,674.19	4,704,887.34	10,955,561.53
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			134,400.00	134,400.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			134,400.00	134,400.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х		679,274,831.21	266,060,598.91	945,335,430.12
уменьшение затрат	392	х		679,274,831.21	266,060,598.91	945,335,430.12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		-2,548.81	6,259.66	3,710.85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		34,899,488.97	-43,042,422.68	-4,371,821.45	-12,514,755.16
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		75,720.22	1,169,716,708.06	-33,326,686.62	1,136,465,741.66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-17,501,779.78	-4,371,015.28	-22,017,225.90	-43,890,020.96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	212,364,416.26	606,462,426.10	224,489,467.44	1,043,316,309.80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	229,866,196.04	610,833,441.38	246,506,693.34	1,087,206,330.76
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					

в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		17,577,500.00	1,174,087,723.34	-11,309,460.72	1,180,355,762.62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	229,489,735.86	1,817,446,626.81	270,156,166.27	2,317,092,528.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	211,912,235.86	643,358,903.47	281,465,626.99	1,136,736,766.32

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		-34,823,768.75	1,212,759,130.74	-28,954,865.17	1,148,980,496.82
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-34,823,768.75	22,386,072.55	3,508,815.78	-8,928,880.42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	221,360,072.87	681,752,028.54	226,296,751.80	1,129,408,853.21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	256,183,841.62	659,365,955.99	222,787,936.02	1,138,337,733.63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		1,200,155,344.61	-30,567,068.59	1,169,588,276.02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-9,782,286.42	-1,896,612.36	-11,678,898.78

Руководитель

ПОПОННИКОВА ТАТЬЯНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тугаринова Елена Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

"06" февраля 2023г.

Тугаринова Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FA4E89C17F2C7A3EBCFD412880233F38

Владелец **Тугаринова Елена Ивановна**

Действителен с **05.12.2022** по **28.02.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AV3FFF51F568B8DE6747792C93CC6FE5

Владелец **ПОПОННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИР**

Действителен с **02.12.2022** по **25.02.2024**

Выдан **Казначейство России**