

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
"Кемеровский государственный медицинский университет" министерства здравоохранения
Российской Федерации

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
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	190,245,278.02	396,374,608.49	215,808,356.65	802,428,243.16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			839,333.11	839,333.11
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			839,333.11	839,333.11
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		426,635,800.00	207,989,424.13	634,625,224.13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		426,635,800.00	207,306,274.29	633,942,074.29
Доходы от компенсации затрат	040	134			378,204.70	378,204.70
Доходы по условным арендным платежам	040	135			304,945.14	304,945.14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			20,657.26	20,657.26
в том числе:						
нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			20,657.26	20,657.26
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	159,663,228.02		5,751,500.00	165,414,728.02
в том числе:						
сектора государственного управления	060	152	159,663,228.02			159,663,228.02
государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			5,751,500.00	5,751,500.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	30,582,050.00			30,582,050.00
в том числе:						
от сектора государственного управления	070	162	30,582,050.00			30,582,050.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-35,769,491.51	359,475.59	-35,410,015.92

в том числе:						
Курсовые разницы	090	171				-1.55
Доходы от выбытия активов	090	172		201,335,775.26	359,477.14	201,695,252.40
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-237,105,266.77		-237,105,266.77

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		5,508,300.00	847,966.56	6,356,266.56
в том числе:						
государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		5,508,300.00		5,508,300.00
организаций государственного сектора)	110	196			847,966.56	847,966.56
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	156,578,357.42	453,499,423.73	194,526,446.64	804,604,227.79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6,046,700.00	359,899,686.54	140,805,258.50	506,751,645.04
в том числе:						
Заработная плата	160	211	4,757,365.00	281,430,886.19	108,925,447.85	395,113,699.04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			63,250.00	63,250.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1,289,335.00	78,301,364.84	31,798,255.48	111,388,955.32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		167,435.51	18,305.17	185,740.68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		46,276,985.82	32,685,618.85	78,962,604.67
в том числе:						
Услуги связи	170	221		640,342.00	635,175.54	1,275,517.54
Транспортные услуги	170	222		35,050.00	241,649.00	276,699.00
Коммунальные услуги (участков и других обособленных природных объектов)	170	223		25,431,519.70	9,175,286.65	34,606,806.35
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224			133,000.00	133,000.00
Прочие работы, услуги	170	225		7,682,216.87	9,795,560.00	17,477,776.87
Страхование	170	226		12,462,930.53	12,686,094.76	25,149,025.29
Страхование	170	227		24,926.72	18,852.90	43,779.62
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
в том числе:						

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	24,741,658.00		1,335,508.00	26,077,166.00
работникам	240	264			8,000.00	8,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		786,527.21	44,643.64	831,170.85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1,248.13	42,087,684.32	12,874,111.22	54,963,043.67
в том числе:						
Амортизация	250	271		39,935,723.20	7,341,279.81	47,277,003.01
Расходование материальных запасов	250	272	1,248.13	2,151,961.12	5,532,831.41	7,686,040.66
<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	125,788,751.29	4,448,539.84	6,773,306.43	137,010,597.56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		4,448,539.84	2,013,099.00	6,461,638.84
о страховых взносах	270	292			519.10	519.10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	125,788,751.29		4,584,688.33	130,373,439.62
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			175,000.00	175,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		33,666,920.60	-57,124,815.24	13,425,192.92	-10,032,701.72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		33,666,920.60	-57,124,815.24	21,281,910.01	-2,175,984.63
<i>Налог на прибыль</i>	302				7,856,717.09	7,856,717.09
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		3,085,784.87	-227,596,582.20	-391,980.21	-224,902,777.54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			8,047,573.80	-2,935,870.82	5,111,702.98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30,582,050.00	47,983,297.00	6,956,249.72	85,521,596.72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	30,582,050.00	39,935,723.20	9,892,120.54	80,409,893.74
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				847,966.56	847,966.56
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			982,200.00	982,200.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			134,233.44	134,233.44
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-237,105,266.77		-237,105,266.77
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		237,105,266.77		237,105,266.77
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3,085,784.87	1,455,779.45	1,733,445.84	6,275,010.16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3,087,033.00	3,623,047.34	7,376,495.45	14,086,575.79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1,248.13	2,167,267.89	5,643,049.61	7,811,565.63
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				-50,000.00	-50,000.00
в том числе:						

увеличение стоимости прав пользования	371	350			84,000.00	84,000.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			134,000.00	134,000.00
<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		409,154,515.93	180,157,708.94	589,312,224.87
уменьшение затрат	392	х		409,154,515.93	180,157,708.94	589,312,224.87
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		5,331.32	12,478.21	17,809.53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		30,581,135.73	170,471,766.96	13,817,173.13	214,870,075.82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		974,173.27	219,885,796.90	536,799,860.69	757,659,830.86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		974,173.27	17,632,236.35	13,891,697.22	32,498,106.84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	193,496,091.00	427,629,109.65	238,814,187.34	859,939,387.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	192,521,917.73	409,996,873.30	224,922,490.12	827,441,281.15
<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			202,253,560.55	522,908,163.47	725,161,724.02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	192,195,072.33	674,048,576.35	812,572,451.30	1,678,816,099.98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	192,195,072.33	471,795,015.80	289,664,287.83	953,654,375.96

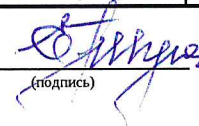
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-29,606,962.46	49,414,029.94	522,982,687.56	542,789,755.04
<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		-29,606,962.46	30,242,234.84	5,670,713.83	6,305,986.21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	215,932,547.67	474,299,970.60	229,582,659.28	919,815,177.55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	245,539,510.13	444,057,735.76	223,911,945.45	913,509,191.34
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			524,609,392.77	524,609,392.77
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		19,171,795.10	-7,297,419.04	11,874,376.06

Руководитель


(подпись)

Попонникова Татя
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тугаринова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Тугаринова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"18" февраля 2021г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3C14307554FC5B38BAE17B3E592F7C79FD8

Владелец **Тугаринова Елена Ивановна**

Действителен с **02.07.2020** по **02.10.2021**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 244C30FD1FA5FC29375F7365525F7F074F9D

Владелец **ПОПОННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИР**

Действителен с **02.07.2020** по **02.10.2021**

Выдан **Федеральное казначейство**