

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	01962868
ИНН	2309023448
по ОКТМО	3701000
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	176,571,096.20	720,697,988.62	1,408,608,200.90	2,305,877,285.72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			30,187.36	30,187.36
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121			30,187.36	30,187.36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		713,300,690.00	1,286,449,302.93	1,999,749,992.93
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		713,300,690.00	856,003,269.62	1,569,303,959.62
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	040	132			428,903,021.32	428,903,021.32
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134			1,126,756.33	1,126,756.33
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135			334,655.66	334,655.66
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139			81,600.00	81,600.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			8,428,772.43	8,428,772.43
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			4,008,546.22	4,008,546.22
Страховые возмещения	050	143			1,408,190.00	1,408,190.00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			3,012,036.21	3,012,036.21
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	176,427,930.04		14,280,000.00	190,707,930.04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	176,427,930.04		1,200,000.00	177,627,930.04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			13,080,000.00	13,080,000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	151,013.76			151,013.76
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	151,013.76			151,013.76
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-7,847.60	4,009,177.37	-51,035.24	3,950,294.53
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-7,847.60	4,009,177.37	1,041,687.72	5,043,017.49
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-1,092,722.96	-1,092,722.96

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180			95,864,558.76	95,864,558.76
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			65,646,938.89	65,646,938.89
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186			30,217,619.87	30,217,619.87
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		3,388,121.25	3,606,414.66	6,994,535.91
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			398,207.39	398,207.39
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195			472,308.00	472,308.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1,044,152.20	1,044,152.20
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		3,388,121.25	1,691,747.07	5,079,868.32
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	174,417,270.15	777,895,247.91	1,362,360,305.53	2,314,672,823.59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		585,542,103.63	758,829,583.19	1,344,371,686.82
в том числе:						
Заработная плата	160	211		453,714,865.37	586,749,040.15	1,040,463,905.52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		23,400.00	287,192.41	310,592.41
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		131,768,838.26	171,233,545.18	303,002,383.44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		35,000.00	559,805.45	594,805.45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9,304,223.00	43,080,999.27	329,153,549.94	381,538,772.21

в том числе:						
Услуги связи	170	221		489,437.00	1,890,223.88	2,379,660.88
Транспортные услуги	170	222		110,800.00	119,200.00	230,000.00
Коммунальные услуги	170	223		16,976,005.00	31,570,399.39	48,546,404.39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		956,384.00	107,239,491.97	108,195,875.97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8,908,700.00	6,580,781.00	149,578,843.50	165,068,324.50
Прочие работы, услуги	170	226	395,523.00	17,867,397.55	38,405,479.72	56,668,400.27
Страхование	170	227		100,194.72	349,911.48	450,106.20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	11,323,264.52	713,194.26	1,914,819.74	13,951,278.52
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	11,323,264.52		5,976.22	11,329,240.74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		713,194.26	1,908,843.52	2,622,037.78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2,977,937.15	144,960,308.07	263,473,172.93	411,411,418.15
в том числе:						
Амортизация	250	271		94,942,145.94	74,405,328.84	169,347,474.78
Расходование материальных запасов	250	272	2,977,937.15	50,018,162.13	189,067,844.09	242,063,943.37
<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	150,811,845.48	3,598,642.68	8,989,179.73	163,399,667.89
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		3,598,642.68	7,552,931.32	11,151,574.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			74,154.34	74,154.34
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			266,412.15	266,412.15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	150,811,845.48		57,163.12	150,869,008.60
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			1,038,518.80	1,038,518.80
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2,153,826.05	-57,197,259.29	22,694,518.37	-32,348,914.87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2,153,826.05	-57,197,259.29	46,247,895.37	-8,795,537.87
<i>Налог на прибыль</i>	302				23,553,377.00	23,553,377.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-2,985,784.75	-68,099,398.44	212,360,189.73	141,275,006.54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-75,135,586.48	15,156,882.75	-59,978,703.73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3,463,013.76	19,806,559.46	91,585,649.22	114,855,222.44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3,463,013.76	94,942,145.94	76,428,766.47	174,833,926.17
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				5,865,583.33	5,865,583.33
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			5,965,000.00	5,965,000.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			99,416.67	99,416.67
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2,985,784.75	-423,100.89	-22,185,474.17	-25,594,359.81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		49,898,582.23	176,830,922.28	226,729,504.51

из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2,985,784.75	50,321,683.12	199,016,396.45	252,323,864.32
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			7,662,535.85	213,575,449.87	221,237,985.72
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1,661,477.00	12,365,999.30	486,975,301.09	501,002,777.39
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1,661,477.00	4,703,463.45	273,399,851.22	279,764,791.67
<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	x		1,063,604,721.63	1,790,294,868.97	2,853,899,590.60
уменьшение затрат	392	x		1,063,604,721.63	1,790,294,868.97	2,853,899,590.60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-203,246.92	-52,252.05	-255,498.97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5,139,610.80	10,902,139.15	-189,665,671.36	-173,623,921.41
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-36,951,370.98	2,378,892.03	-15,315,536.72	-49,888,015.67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-36,951,370.98	-1,892,495.84	-68,809,841.00	-107,653,707.82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	175,841,973.58	742,940,699.83	1,514,184,892.85	2,432,967,566.26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	212,793,344.56	744,833,195.67	1,582,994,733.85	2,540,621,274.08
<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			4,271,387.87	53,494,304.28	57,765,692.15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	175,576,142.22	2,177,361,572.41	1,559,978,814.86	3,912,916,529.49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	175,576,142.22	2,173,090,184.54	1,506,484,510.58	3,855,150,837.34

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		-42,090,981.78	-8,523,247.12	174,350,134.64	123,735,905.74
<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		-42,090,981.78	7,509,929.14	-16,779,985.56	-51,361,038.20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	193,303,168.49	921,413,517.67	1,494,325,847.78	2,609,042,533.94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	235,394,150.27	913,903,588.53	1,511,105,833.34	2,660,403,572.14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			253,780,111.13	253,780,111.13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-16,033,176.26	-62,649,990.93	-78,683,167.19

Руководитель _____ **АЛЕКСЕЕНКО СЕРГ** _____ Главный бухгалтер _____ **Лохман Галина Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ **РЕКТОР** _____ **АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ** _____

(должность)

"09" февраля 2022г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **64167CC500EF9BD75DC28A67D3F4706208B**
Владелец **Лохман Галина Валерьевна**
Действителен с **25.11.2020** по **25.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **25097757DB9AA965473921E5CB18B95DF5C**
Владелец **Алексеенко Сергей Николаевич**
Действителен с **01.12.2020** по **01.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**