

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

05102395

5836011734

56000000

27751496

5836012921

855

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	102 232 909,81	95 026 827,89	637 193 848,24	834 453 585,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	340 015,44	340 015,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	340 015,44	340 015,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	4 991 166,60	616 892 144,64	621 883 311,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	4 991 166,60	6 306 412,71	11 297 579,31
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	607 313 138,41	607 313 138,41
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	939 211,19	939 211,19
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 152 468,33	2 152 468,33
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	180 914,00	180 914,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	139 739,33	139 739,33
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	40 195,72	40 195,72
Страховые возмещения		143	-	-	68 664,00	68 664,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	30 879,61	30 879,61
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	65 713 456,81	-	280 992,98	65 994 449,79
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	65 713 456,81	-	263 992,98	65 977 449,79
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	17 000,00	17 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	36 519 453,00	-	-	36 519 453,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	36 519 453,00	-	-	36 519 453,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-14 358 954,68	1 365 728,71	-12 993 225,97
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-48 051 911,72	1 365 728,71	-46 686 183,01
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	33 692 957,04	-	33 692 957,04

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	-	104 394 615,97	18 175 227,14	122 569 843,11
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	104 394 615,97	-	104 394 615,97
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	17 462 132,10	17 462 132,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	713 095,04	713 095,04
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	66 886 171,86	125 367 947,44	649 850 769,85	842 104 889,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 625 743,07	301 569,30	436 855 211,72	446 782 524,09
в том числе						
Заработная плата		211	7 393 142,02	231 620,05	334 548 272,77	342 173 034,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 600,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 232 601,05	69 949,25	102 284 848,74	104 587 399,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	18 490,21	18 490,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 641 537,80	2 147 394,82	54 433 452,20	58 222 384,82
в том числе						
Услуги связи		221	-	60 000,00	992 959,03	1 052 959,03
Транспортные услуги		222	-	10 498,00	7 699 325,00	7 709 823,00
Коммунальные услуги		223	-	1 926 896,82	23 467 878,72	25 394 775,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	21 625,80	150 000,00	15 697 242,73	15 868 868,53
Прочие работы, услуги		226	1 619 912,00	-	6 558 756,72	8 178 668,72
Страхование		227	-	-	17 290,00	17 290,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	12,00	12,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	12,00	12,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	1 484 976,00	-	1 484 976,00

в том числе Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	1 484 976,00	-	1 484 976,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	34 676 403,75	-	1 372 875,01	36 049 278,76
в том числе Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	34 676 403,75	-	-	34 676 403,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	1 312 675,01	1 312 675,01
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	60 200,00	60 200,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	20 744 081,24	120 882 519,36	147 170 403,65	288 797 004,25
в том числе Амортизация		271	-	72 930 065,22	6 754 282,10	79 684 347,32
Расходование материальных запасов		272	20 744 081,24	47 952 454,14	140 416 121,55	209 112 656,93
<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	198 406,00	551 487,96	10 018 815,27	10 768 709,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	198 406,00	551 487,96	9 981 657,18	10 731 551,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	255,54	255,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 390,58	3 390,58
Другие экономические санкции		295	-	-	23 233,97	23 233,97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	9 278,00	9 278,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		35 346 737,95	-30 341 119,55	-12 945 478,61	-7 939 860,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		35 346 737,95	-30 341 119,55	-12 656 921,61	-7 651 303,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	288 557,00	288 557,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-2 352 437,05	55 821 584,29	-19 451 244,03	34 017 903,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-35 214 050,22	-5 125 385,70	-40 339 435,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 699 175,00	75 507 667,52	2 681 122,30	115 887 964,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	37 699 175,00	110 721 717,74	7 806 508,00	156 227 400,74
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	33 692 957,04	-	33 692 957,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	33 692 957,04	-	33 692 957,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 352 437,05	57 342 677,47	-14 303 493,33	40 686 747,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	53 068 047,94	106 780 107,61	126 172 682,00	286 020 837,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	55 420 484,99	49 437 430,14	140 476 175,33	245 334 090,46
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-27 400,00	-27 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	27 400,00	27 400,00

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	х	-	3 000 452,08	667 098 392,15	670 098 844,23
уменьшение затрат	392	х	-	3 000 452,08	667 098 392,15	670 098 844,23
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	5 035,00	5 035,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		37 699 175,00	-86 162 703,84	6 505 765,42	-41 957 763,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 476 137,31	-39 289 222,15	7 579 188,08	-29 233 896,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 958 613,00	-294 403,12	26 387 190,82	29 051 400,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	105 942 845,91	9 619 896,92	643 949 953,25	759 512 696,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102 984 232,91	9 914 300,04	617 562 762,43	730 461 295,38
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-482 475,69	-38 994 819,03	-18 808 002,74	-58 285 297,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	123 416 419,31	46 376 792,72	630 698 092,78	800 491 304,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	123 898 895,00	85 371 611,75	649 506 095,52	858 776 602,27

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		-35 223 037,69	46 873 481,69	1 073 422,66	12 723 866,66
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-34 740 562,00	37 699 175,00	-11 910,77	2 946 702,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	109 913 832,81	44 118 028,76	818 334 092,21	972 365 953,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	144 654 394,81	6 418 853,76	818 346 002,98	969 419 251,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-482 475,69	9 174 306,69	94 381,16	8 786 212,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-	990 952,27	990 952,27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01B788730006B0E6964233CF787ADE790B
Владелец: **БАЖЕНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ**
Действителен: с 18.05.2023 по 18.08.2024
Дата подписи: 30.01.2024 13:51:09

Руководитель

Баженов М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
Дата подписи: 30.01.2024 13:50:31

Главный бухгалтер

Такмовцева М.Н.

(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)

"01" января 2024