

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	3 107 100,00	52 886 563,73	862 375 870,82	918 369 534,55
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	2 805 049,04	2 805 049,04
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	2 805 049,04	2 805 049,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	42 043 961,80	850 878 715,46	892 922 677,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	42 043 961,80	203 731 905,04	245 775 866,84
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	645 761 744,37	645 761 744,37
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	146 704,71	146 704,71
Доходы по условиям арендных платежей	040	135	0,00	0,00	1 112 675,23	1 112 675,23
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	125 686,11	125 686,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	1 240 334,53	1 240 334,53
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1 240 334,53	1 240 334,53
Базовые и иные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 107 100,00	0,00	0,00	3 107 100,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 107 100,00	0,00	0,00	3 107 100,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:	070					
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-10 623 269,93	-300 443,91	-10 923 713,84
в том числе:	090	172	0,00	-10 623 269,93	-100 262,98	-10 723 532,91
Доходы от выбытия активов	090	174	0,00	0,00	-200 180,93	-200 180,93
Выпадающие доходы						

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	0,00	0,00	7 746 053,03	7 746 053,03
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	7 746 053,03	7 746 053,03
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	21 465 871,86	6 162,67	21 472 034,53
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	10 962 880,86	870,00	10 963 750,86
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	99,00	99,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	10 502 991,00	0,00	10 502 991,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	5 193,67	5 193,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 107 100,00	104 810 122,12	919 484 018,06	1 026 401 240,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	21 045 799,71	436 393 956,90	457 439 756,61
Заработная плата	160	211	0,00	15 914 653,41	328 753 448,40	344 668 101,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	5 023 128,00	105 245 458,56	110 268 586,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	108 018,30	2 334 549,94	2 442 568,24
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	2 107 100,00	3 744 283,88	78 147 534,35	83 998 918,23
Услуги связи	170	221	0,00	43 919,34	1 496 863,94	1 540 803,28
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	91 076,80	91 076,80
Коммунальные услуги	170	223	0,00	702 447,03	18 265 454,14	18 967 901,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	7 959 294,41	7 959 294,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	204 349,31	17 286 976,16	17 491 325,47
Прочие работы, услуги	170	226	2 107 100,00	2 793 568,20	32 914 366,25	37 815 034,45
Страхование	170	227	0,00	0,00	133 482,65	133 482,65
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230		0,00		
	190					

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	0,00	1 637 254,80	1 637 254,80
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	0,00	1 637 254,80	1 637 254,80
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	26 668,53	869 684,25	896 352,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	26 668,53	869 684,25	896 352,78
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	79 899 343,00	399 638 186,45	479 537 529,45
Амортизация	250	271	0,00	51 123 441,69	12 613 294,59	63 736 736,28
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	28 775 901,31	386 974 891,86	415 750 793,17
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями в том числе:	260	280				
	260					

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	94 027,00	2 797 401,31	2 891 428,31
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	94 027,00	2 374 759,00	2 468 786,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	5 272,51	5 272,51
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	29 536,80	29 536,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	187 833,00	187 833,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 000 000,00	-51 923 558,39	-57 108 147,24	-108 031 705,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 000 000,00	-51 923 558,39	-57 108 147,24	-108 031 705,63
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-36 041 373,48	3 230 795,80	-32 810 577,68
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-39 466 534,35	-4 853 995,99	-44 320 530,34
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 000 000,00	11 706 707,34	7 910 971,69	20 617 679,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 000 000,00	51 173 241,69	12 764 967,68	64 938 209,37
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	3 425 160,87	6 134 931,57	9 560 092,44
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	32 201 062,18	393 285 987,15	425 487 049,33
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	6 053,60	6 053,60
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	28 775 901,31	387 151 055,58	415 926 956,89
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	3 634 003,51	3 634 003,51
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	11 856 225,92	11 856 225,92
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	8 222 222,41	8 222 222,41

Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	157 652 848,22	1 302 321 106,18	1 459 973 954,40
уменьшение затрат	392	X	0,00	157 652 848,22	1 302 321 106,18	1 459 973 954,40
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	-1 684 143,29	-1 684 143,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 000 000,00	-15 882 184,91	-60 338 943,04	-75 221 127,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-18 889 940,61	-57 848 380,35	-76 738 320,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-2 386 759,96	-50 953 531,36	-53 340 291,32
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 107 100,00	42 187 341,11	934 363 729,68	979 658 170,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 107 100,00	44 574 101,07	985 317 261,04	1 032 998 482,11
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-16 503 180,65	-6 894 848,99	-23 398 029,64
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 229 397,29	162 122 944,05	921 815 521,52	1 087 167 862,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 229 397,29	178 626 124,70	928 710 370,51	1 110 565 892,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Принносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 000 000,00	-3 007 755,70	2 490 562,69	-1 517 193,01
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 000 000,00	1 125 071,78	-2 261 190,65	-2 136 118,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 107 100,00	54 546 122,10	1 108 905 418,44	1 166 558 640,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 107 100,00	53 421 050,32	1 111 166 609,09	1 168 694 759,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-5 891 200,00	2 284 722,32	-3 606 477,68
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	1 758 372,52	2 467 031,02	4 225 403,54

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEF4133371064F0CB62F6C8FB55A1ECDD0E
Владелец: Бахтина Виктория Александровна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 05.02.2025

Б. А. Бахтина
(расшифровка подписи)

Г. главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05DBF8C500F0B1F9AB4BE875734C8459A
Владелец: Буданова Ольга Ивановна
Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025
Дата подписания: 05.02.2025

О. И. Буданова
(расшифровка подписи)

Число и наименование документа

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.И. Буданова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05D8F8C500F0B1F9AB4BE8757354C8459A

Владелец: Буданова Ольга Ивановна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025

Дата подписания: 05.02.2025

8-(861)253-93-03 gruz_sklb_buh@mail.ru

(телефон, e-mail)