

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	32297510
ИНН	2310016942
по ОКТО	
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	23 975 642,36	89 436 964,32	765 561 665,10	878 974 271,78
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	2 771 164,01	2 771 164,01
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	2 771 164,01	2 771 164,01
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	36 643 800,00	751 685 149,90	788 328 949,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	36 643 800,00	189 226 055,42	225 869 855,42
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	561 177 098,25	561 177 098,25
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	5 090,02	5 090,02
Доходы по условиям арендных платежей	040	135	0,00	0,00	1 168 982,88	1 168 982,88
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	107 923,33	107 923,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	201 606,84	201 606,84
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	201 606,84	201 606,84
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	21 975 642,36	0,00	0,00	21 975 642,36
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	21 975 642,36	0,00	0,00	21 975 642,36

Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 000 000,00	0,00	358 000,00	2 358 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-6 382 704,85	-125 205,55	-6 507 910,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-6 382 704,85	-115 279,66	-6 497 984,51
Выпадающие доходы	090	174	0,00	0,00	-9 925,89	-9 925,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы в том числе:	2	3	4	5	6	7
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180	0,00	0,00	8 102 715,62	8 102 715,62
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	59 175 889,17	2 568 234,28	61 744 103,45
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	58 697 188,64	1 735 230,00	60 432 418,64
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	705 644,28	705 644,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	478 680,53	0,00	478 680,53
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	127 360,00	127 360,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 973 879,26	207 900 329,25	874 012 429,95	1 102 886 638,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	49 461,53	14 938 428,78	408 183 396,31	423 171 286,62
Заработная плата	160	211	37 157,79	11 482 851,13	308 231 229,42	319 751 238,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	12 303,74	3 381 419,52	97 675 825,28	101 069 548,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	74 158,13	2 213 841,61	2 287 999,74
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	20 847 137,30	2 525 084,82	74 543 852,13	97 916 074,25
Услуги связи	170	221	0,00	7 786,70	764 206,50	771 993,20
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	53 455,54	53 455,54
Коммунальные услуги	170	223	0,00	311 000,40	15 943 573,06	16 254 573,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	8 235 735,62	8 235 735,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 828 984,12	138 770,61	15 302 952,34	35 270 707,07
Прочие работы, услуги	170	226	1 018 153,18	2 067 627,11	34 133 855,21	37 219 555,50
Страхование	170	227	0,00	0,00	110 073,86	110 073,86
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	180	230				
	180					

Базовые расходы на содержание текущего характера организации в том числе:	210	240	0,00	0,00	1 617 926,83	1 617 926,83
Базовые расходы на содержание (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	0,00	1 617 926,83	1 617 926,83
Базовые расходы на содержание бюджетов в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	17 010,61	886 560,16	903 570,77
Пенсионные, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в денежной форме	240	264	0,00	0,00	7 884,09	7 884,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	17 010,61	878 676,07	886 686,68
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	77 280,43	190 325 512,04	385 909 896,87	576 312 689,34
Амортизация	250	271	0,00	54 244 207,12	12 790 094,95	67 034 302,07
Расходование материальных запасов	250	272	77 280,43	136 081 304,92	372 964 872,92	509 123 456,27
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	0,00	0,00	154 929,00	154 929,00
Базовые расходы на содержание капитального характера организации 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	94 293,00	2 870 797,65	2 965 090,65
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	94 293,00	2 360 045,00	2 454 338,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	252,77	252,77
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	120 027,88	120 027,88
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	390 472,00	390 472,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		3 001 763,10	-118 463 364,93	-108 450 764,85	-223 912 366,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 001 763,10	-118 463 364,93	-108 450 764,85	-223 912 366,68
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		566,40	-107 509 942,55	-70 370 708,00	-177 880 084,15
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-46 451 114,33	-8 721 175,11	-55 172 289,44
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 001 196,70	7 793 092,79	4 938 330,97	15 732 620,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 001 196,70	54 244 207,12	13 659 506,08	70 904 909,90
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		566,40	-61 058 828,22	-71 448 252,17	-132 506 513,99
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	77 846,83	76 262 962,65	301 994 216,89	378 335 026,37
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	57 567,41	57 567,41
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	77 280,43	137 321 790,87	373 442 469,06	510 841 540,36
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	70 937,01	70 937,01
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	2 450 942,13	2 450 942,13
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	10 772 392,01	10 772 392,01
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	8 321 449,88	8 321 449,88

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	0,00

Наименование показателя	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	289 350 359,68	1 243 235 871,14	1 532 586 230,82
уменьшение затрат	392	X	0,00	289 350 359,68	1 243 235 871,14	1 532 586 230,82
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	7 347 777,15	7 347 777,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 001 196,70	-10 953 422,38	-38 080 056,85	-46 032 282,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	51 798 009,55	-24 343 083,87	27 454 925,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-629 224,05	-11 223 018,51	-11 852 242,56
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 697 650,00	38 536 652,18	838 658 636,67	901 892 938,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 697 650,00	39 165 876,23	849 881 655,18	913 745 181,41
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	52 427 233,60	-13 120 065,36	39 307 168,24
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 168 586,45	166 590 283,56	827 988 871,72	1 020 747 741,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 168 586,45	114 163 049,96	841 108 937,08	981 440 573,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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		-3 001 196,70	62 751 431,93	13 736 972,98	73 487 208,21
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 001 196,70	3 189 074,64	-5 692 881,62	-5 505 003,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 429 232,96	46 687 168,01	959 480 057,89	1 030 596 458,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 430 429,66	43 498 093,37	965 172 939,51	1 036 101 462,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	58 791 900,00	10 272 038,76	69 063 938,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	770 457,29	9 157 815,84	9 928 273,13

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEF4133371064FC8B62F6CFCF55A1EC8DE
Владелец: Бахтина Виктория Александровна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04C403750089B0ABV3405FFC440C253D72
Владелец: Буданова Ольга Ивановна
Действителен с 26.09.2023 по 26.09.2024
Дата подписания: 09.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

О.И. Буданова

В.А. Бахтина
(расшифровка подписи)

О.И. Буданова
(расшифровка подписи)

Исходный документ

(должность)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04C403750089B0A8B3405FFC440C253DF2

Владелец: Буданова Ольга Ивановна

Действителен с 26.09.2023 по 26.09.2024

Дата подписания: 09.02.2024

02 февраля 2024 г.

8-(861)253-93-03 gbyz_sklb_buh@mail.ru
(телефон, e-mail)