

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	05368331
по ОКТМО	2536026364
по ОКПО	05701000001
ИНН	
Глава по БК	
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	2 292 950,00	-2 178 060,57	737 186 388,77	737 301 278,20
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	738 323 463,58	738 323 463,58
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	225 114 690,29	225 114 690,29
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	510 089 662,05	510 089 662,05
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	3 119 111,24	3 119 111,24
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	3 730,00	3 730,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 730,00	3 730,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 292 950,00	-	500 000,00	2 792 950,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 292 950,00	-	500 000,00	2 792 950,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-4 378 104,22	-1 645 304,81	-6 023 409,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 800 171,39	-1 645 304,81	-8 445 476,20
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	2 422 067,17	-	2 422 067,17

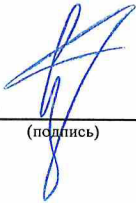
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 200 043,65	4 500,00	2 204 543,65
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	732 258,40	-	732 258,40
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 467 785,25	-	1 467 785,25
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	4 500,00	4 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 601 794,68	2 582 946,79	657 641 900,37	661 826 641,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	476 514,21	-	487 802 265,79	488 278 780,00
в том числе						
Заработная плата		211	366 207,20	-	375 054 507,48	375 420 714,68
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 136 562,16	1 136 562,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	110 307,01	-	110 024 824,42	110 135 131,43
Прочие нецелевые выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	1 586 371,73	1 586 371,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	898 722,00	-	59 864 809,15	60 763 531,15
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	829 892,60	829 892,60
Транспортные услуги		222	-	-	28 000,00	28 000,00
Коммунальные услуги		223	-	-	7 292 207,88	7 292 207,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	860 522,00	-	32 949 947,93	33 810 469,93
Прочие работы, услуги		226	38 200,00	-	18 705 049,49	18 743 249,49
Страхование		227	-	-	59 711,25	59 711,25
<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						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	2 331 821,46	2 331 821,46
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 331 821,46	2 331 821,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	226 558,47	2 582 946,79	105 140 421,00	107 949 926,26
в том числе						
Амортизация		271	-	2 552 441,19	24 622 520,13	27 174 961,32
Расходование материальных запасов		272	226 558,47	30 505,60	80 517 900,87	80 774 964,94
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	126 952,70	126 952,70
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	-	126 952,70	126 952,70

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	-	-	2 375 630,27	2 375 630,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	820 862,00	820 862,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	250,00	250,00
Другие экономические санкции		295	-	-	59 782,38	59 782,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	76 674,20	76 674,20
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1 418 061,69	1 418 061,69
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		691 155,32	-4 761 007,36	79 544 488,40	75 474 636,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		691 155,32	-4 761 007,36	79 544 488,40	75 474 636,36
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		71 677,32	5 189 518,87	30 943 625,91	36 204 822,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 317 032,44	19 089 055,62	20 406 088,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	619 478,00	7 419 501,16	62 773 381,49	70 812 360,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	619 478,00	6 102 468,72	43 684 325,87	50 406 272,59
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	3 170 733,63	-	3 170 733,63
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 170 733,63	-	3 170 733,63
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		71 677,32	8 205,00	11 874 616,71	11 954 499,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	298 235,79	38 710,60	92 392 517,58	92 729 463,97
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	226 558,47	30 505,60	80 517 900,87	80 774 964,94
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	693 547,80	-	693 547,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	693 547,80	-	693 547,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-20 046,42	-20 046,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		619 478,00	-9 950 526,23	48 600 862,49	39 269 814,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-6 800 171,39	94 661 013,98	87 860 842,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	120 103 847,10	120 103 847,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 292 950,00	-	978 932 002,10	981 224 952,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 292 950,00	-	858 828 155,00	861 121 105,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-6 800 171,39	-25 442 833,12	-32 243 004,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 331 150,00	-	816 363 611,10	818 694 761,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 331 150,00	6 800 171,39	841 806 444,22	850 937 765,61

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		-619 478,00	3 150 354,84	46 060 151,49	48 591 028,33
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-619 478,00	3 150 354,84	46 060 151,49	48 591 028,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 498 495,68	6 700 382,37	903 173 460,70	912 372 338,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 117 973,68	3 550 027,53	857 113 309,21	863 781 310,42

Руководитель


(подпись)

Игнатьев С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Зуйкова А.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Зуйкова А.А.
(расшифровка подписи)

222-85-98, buhg@ksp-dv.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.