

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника"	на 1 января 2024 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение			Дата	0503721
Учредитель	Министерство здравоохранения Пензенской области		по ОКПО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Пензенская область		ИНН	93762569
Периодичность: годовая			по ОКТМО	5835064204
Единица измерения: руб.			по ОКПО	27751496
			ИНН	5836012921
			Глава по БК	855
			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	76 093 412,42	229 259 297,76	955 166 561,86	1 260 519 272,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	24,00	24,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	24,00	24,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 552 112,00	791 569 513,27	793 121 625,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 552 112,00	4 157 238,00	5 709 350,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	786 492 188,37	786 492 188,37
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	603 655,40	603 655,40
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	67 580,40	67 580,40
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	248 851,10	248 851,10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	53 012,20	53 012,20
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	53 012,20	53 012,20
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	76 100 479,58	-	64 571,62	76 165 051,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	76 100 479,58	-	64 571,62	76 165 051,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-7 067,16	18 114 453,14	511 531,98	18 618 917,96

в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
		172	-7 067,16	10 527 973,94	535 974,82	11 056 881,60	
Выпадающие доходы							
		174	-	-	-24 442,84	-24 442,84	
Доходы от оценки активов и обязательств							
		176	-	7 586 479,20	-	7 586 479,20	

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		100	180	-	69 952 234,80	-	69 952 234,80
в том числе							
Иные доходы			189	-	69 952 234,80	-	69 952 234,80
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления		110	190	-	139 640 497,82	162 967 908,79	302 608 406,61
в том числе							
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191	-	139 640 497,82	-	139 640 497,82
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196	-	-	41 436,00	41 436,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	75 107 119,52	242 841 398,64	976 097 796,38	1 294 046 314,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	125 926,92	531 531,31	715 587 868,57	716 245 326,80
в том числе							
Заработная плата			211	96 718,07	408 242,21	547 040 290,92	547 545 251,20
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	-	207 060,00	207 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	29 208,85	123 289,10	165 634 682,16	165 787 180,11
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	-	-	2 705 835,49	2 705 835,49
Оплата работ, услуг		170	220	4 954 721,07	10 492,00	58 015 505,86	62 980 718,93
в том числе							
Услуги связи			221	-	-	-	-
Транспортные услуги			222	-	-	3 580 599,19	3 580 599,19
Коммунальные услуги			223	-	-	23 744 356,50	23 744 356,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	-	-	11 497 860,84	11 497 860,84
Работы, услуги по содержанию имущества			225	541 762,47	10 492,00	375 684,48	375 684,48
Прочие работы, услуги			226	4 412 958,60	-	10 838 158,62	11 390 413,09
Страхование			227	-	-	7 976 926,23	12 389 884,83
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	1 920,00	1 920,00
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	26 880,00	13 509 115,38	24,00	13 536 019,38
в том числе							

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе	230	241	26 880,00	13 509 115,38	24,00	13 536 019,38
Социальное обеспечение						
в том числе	240	260	65 582 658,64	68 265 283,80	2 886 158,55	136 734 100,99
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	65 582 658,64	68 265 283,80	-	133 847 942,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 791 358,55	2 791 358,55
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	94 800,00	94 800,00
Расходы по операциям с активами	250	270	4 172 772,89	142 123 531,64	195 837 012,54	342 133 317,07
в том числе						
Амортизация		271	-	15 510 151,81	7 741 545,92	23 251 697,73
Расходование материальных запасов		272	4 172 772,89	126 613 379,83	188 095 466,62	318 881 619,34
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	18 401 444,51	-	18 401 444,51
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	18 350 193,75	-	18 350 193,75
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	51 250,76	-	51 250,76

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	244 160,00	-	3 771 226,86	7
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	244 160,00	-	2 022 557,00	2 266 717,00
Другие экономические санкции		293	-	-	228 934,73	228 934,73
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	-	-	820 804,50	820 804,50
Иные выплаты текущего характера организациям		296	-	-	665 177,89	665 177,89
		297	-	-	33 752,74	33 752,74
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		986 292,90	-13 582 100,88	-21 026 054,52	-33 621 862,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		986 292,90	-13 582 100,88	-20 931 234,52	-33 527 042,50
Налог на прибыль	302		-	-	94 820,00	94 820,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		185 421,56	-25 252 462,83	31 454 485,37	6 387 444,10
Чистое поступление основных средств	320		-	-14 178 615,62	-2 617 649,28	-16 796 264,90
увеличение стоимости основных средств	321	310	807 938,50	2 765 573,90	10 206 357,28	13 779 869,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	807 938,50	16 944 189,52	12 824 006,56	30 576 134,58
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-10 763 714,55	-	-10 763 714,55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	7 592 962,56	-	7 592 962,56
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	18 356 677,11	-	18 356 677,11
Чистое поступление материальных запасов	360		185 421,56	-310 132,66	33 764 734,65	33 640 043,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	69 967 733,09	139 812 362,55	221 867 288,43	431 647 384,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 782 311,53	140 122 495,21	188 102 533,78	398 007 340,52
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	307 380,00	307 380,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	877 111,50	877 111,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	569 731,50	569 731,50
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X							
	390								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	542 023,31	835 782 182,01	836 324 205,32
уменьшение затрат	392	x	-	542 023,31	835 782 182,01	836 324 205,32
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		800 871,34	11 670 361,95	-52 480 539,89	-40 009 306,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 623 091,16	12 854 836,07	-43 020 086,39	-28 542 159,16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		39 808,67	1 950 326,51	-53 699 091,83	-51 708 956,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	76 224 690,18	73 191 297,80	815 664 215,50	965 080 203,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	76 184 881,51	71 240 971,29	869 363 307,33	1 016 789 160,13
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		1 583 282,49	10 904 509,56	10 679 005,44	23 166 797,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	103 294 347,54	84 963 356,26	827 244 179,30	1 015 501 883,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	101 711 065,05	74 058 846,70	816 565 173,86	992 335 085,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		822 219,82	1 184 474,12	9 460 453,50	11 467 147,44
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-761 062,67	807 938,50	1 927 296,35	1 974 172,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	76 531 036,37	2 327 529,60	1 149 650 401,03	1 228 508 967,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	77 292 099,04	1 519 591,10	1 147 723 104,68	1 226 534 794,82
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	x	1 583 282,49	376 535,62	-	1 959 818,11
	560	x	-	-	7 533 157,15	7 533 157,15

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5040075F6EC5369D6712E6E83C84C5C3
Владелец: Бренина Александр Александрович
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 05.02.2024 14:47:40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2B787E1905A3E40033CECF0B9494CDE0
Владелец: Ливунова Светлана Александровна
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 05.02.2024 14:47:07

Руководитель

Бренина А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ливунова С.А.
(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

Документ подписан электронной подписью:

Главный бухгалтер/Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 2B787E1905A3E40033CECF0B9494CDE0, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 5040075F6FC5369D6712E6E85C84CBC3, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024)