

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

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

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721	
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	50712869	
ИНН	0323111068	
по ОКТМО		
по ОКПО	00079591	
ИНН	0323056515	
Глава по БК	804	
по ОКЕИ	383	

1. Финансовый результат

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	111 035 177,41	167 930 674,69	979 428 384,41	1 258 394 236,51
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	6 134 524,10	6 134 524,10
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	6 134 524,10	6 134 524,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	153 348 444,00	896 334 163,75	1 049 682 607,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	153 348 444,00	19 695 643,08	173 044 087,08
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	869 888 447,74	869 888 447,74
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	2 694 431,65	2 694 431,65
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	3 839 706,76	3 839 706,76
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	215 934,52	215 934,52
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	-1 201 852,77	-1 201 852,77
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	-1 201 852,77	-1 201 852,77
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	108 824 337,41	0,00	3 023 530,13	111 847 867,54
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	108 824 337,41	0,00	1 147 329,12	109 971 666,53
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	1 876 201,01	1 876 201,01
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	2 210 840,00	0,00	0,00	2 210 840,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 210 840,00	0,00	0,00	2 210 840,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	10 357 932,30	16 655,88	10 374 588,18
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	10 357 932,30	16 655,88	10 374 588,18
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	399,56	0,00	399,56

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	226 389,50	5 203 250,78	5 429 640,28
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	226 389,50	5 203 250,78	5 429 640,28
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	3 997 908,89	69 918 112,54	73 916 021,43
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	1 411 520,00	3 195 910,21	4 607 430,21
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	65 231 008,39	65 231 008,39
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	2 586 388,89	1 279 469,94	3 865 858,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	189 382,00	189 382,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	22 342,00	22 342,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	87 248 065,27	324 675 555,37	1 170 991 581,73	1 582 915 202,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	169 643,19	95 574 045,55	738 121 843,59	833 865 532,33
Заработная плата	160	211	0,00	73 262 739,08	563 650 567,10	636 913 306,18
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	900,00	140 100,00	141 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	22 255 801,77	172 025 379,77	194 281 181,54
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	169 643,19	54 604,70	2 305 796,72	2 530 044,61
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	10 912 630,00	25 243 845,75	150 055 347,82	186 211 823,57
Услуги связи	170	221	0,00	331 991,00	1 531 920,13	1 863 911,13
Транспортные услуги	170	222	0,00	34 976,00	508 469,00	543 445,00
Коммунальные услуги	170	223	10 600 630,00	9 300 034,36	29 334 755,12	49 235 419,48
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	226 389,50	5 932 369,41	6 158 758,91
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	5 689 154,47	31 053 437,46	36 742 591,93
Прочие работы, услуги	170	226	312 000,00	9 659 116,33	81 289 713,05	91 260 829,38
Страхование	170	227	0,00	2 184,09	404 683,65	406 867,74
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	47 003 627,07	874,14	793 561,76	47 798 062,97
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	47 003 627,07	874,14	793 561,76	47 798 062,97
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	427 109,68	2 372 531,71	2 799 641,39
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	2 080,24	8 886,69	10 966,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	425 029,44	2 298 645,02	2 723 674,46
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	765 120,01	201 421 380,25	262 886 999,99	465 073 500,25
Амортизация	250	271	0,00	174 597 130,02	14 506 466,46	189 103 596,48
Расходование материальных запасов	250	272	765 120,01	26 824 250,23	248 380 533,53	275 969 903,77
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 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	270	290	28 397 045,00	2 008 300,00	16 761 296,86	47 166 641,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	27 211 970,00	2 008 300,00	2 185 018,20	31 405 288,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	4 531,60	4 531,60
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	15 241,14	15 241,14
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	14 249 854,96	14 249 854,96
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 185 075,00	0,00	78 378,64	1 263 453,64
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	228 272,32	228 272,32
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		23 787 112,14	-156 744 880,68	-191 563 197,32	-324 520 965,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		23 787 112,14	-156 744 880,68	-191 563 197,32	-324 520 965,86
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		-297 147,86	-150 825 172,35	7 419 276,11	-143 703 044,10
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-148 960 991,88	-1 517 308,74	-150 478 300,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 084 260,00	32 693 473,93	13 838 534,14	70 616 268,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 084 260,00	181 654 465,81	15 355 842,88	221 094 568,69
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	-674 078,64	-674 078,64
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	674 078,64	674 078,64
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	399,56	0,00	399,56
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	399,56	0,00	399,56
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-297 147,86	-1 625 315,04	13 550 077,68	11 627 614,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	47 471 599,22	25 214 629,33	263 801 177,73	336 487 406,28
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	47 768 747,08	26 839 944,37	250 251 100,05	324 859 791,50
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-226 389,50	-3 876 859,82	-4 103 249,32
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	1 335 979,96	1 335 979,96
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	226 389,50	5 212 839,78	5 439 229,28
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 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	X	0,00	168 990 090,88	1 172 504 064,24	1 341 494 155,12
уменьшение затрат	392	X	0,00	168 990 090,88	1 172 504 064,24	1 341 494 155,12
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-12 875,49	-62 554,37	-75 429,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		24 084 260,00	-5 919 708,33	-198 982 473,43	-180 817 921,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-31 996 410,00	-10 872 543,54	-128 294 201,94	-171 163 155,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-31 898 410,00	0,00	-56 512 033,12	-88 410 443,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	81 122 668,76	158 739 400,23	1 032 727 452,03	1 272 589 521,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	113 021 078,76	158 739 400,23	1 089 239 485,15	1 360 999 964,14
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		-98 000,00	-10 872 543,54	-71 782 168,82	-82 752 712,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	84 941 173,97	170 916 876,39	955 547 008,66	1 211 405 059,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	85 039 173,97	181 789 419,93	1 027 329 177,48	1 294 157 771,38

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		-56 080 670,00	-4 952 835,21	70 688 271,49	9 654 766,28
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		-55 982 670,00	24 084 260,00	56 157 789,72	24 259 379,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	140 144 263,41	226 140 313,12	1 427 161 107,63	1 793 445 684,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	196 126 933,41	202 056 053,12	1 371 003 317,91	1 769 186 304,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-98 000,00	-25 027 269,50	4 431 452,00	-20 693 817,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-4 009 825,71	10 099 029,77	6 089 204,06

Главный врач

(подпись)

А.В. Дмитриев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Молокова
(расшифровка подписи)