

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПСКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

24121984

6027163469

58651152

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	9 769 851,75	81 344 311,86	287 062 896,94	378 177 060,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	287 004 080,63	287 004 080,63
в том числе:						
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	286 936 505,63	286 936 505,63
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	67 575,00	67 575,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	736 650,18	736 650,18
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	7 924,18	7 924,18
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	728 726,00	728 726,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 769 851,75	-	-	9 769 851,75
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 769 851,75	-	-	9 769 851,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-775 182,96	-677 833,87	-1 453 016,83
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-1 294 808,64	-677 833,87	-1 972 642,51
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	519 625,68	-	519 625,68

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	82 119 494,82	-	82 119 494,82
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	69 311 660,94	-	69 311 660,94
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	11 882 650,92	-	11 882 650,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	775 182,96	-	775 182,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	150 000,00	-	150 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	9 545 450,87	102 504 960,88	242 304 570,79	354 354 982,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	641 100,74	-	205 504 068,68	206 145 169,42
в том числе						
Заработная плата		211	20 596,80	-	157 723 813,06	157 744 409,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	471 800,00	-	12 100,00	483 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	148 703,94	-	47 703 691,62	47 852 395,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	64 464,00	64 464,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 202 026,95	-	20 098 520,12	21 300 547,07
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	617 333,93	617 333,93
Транспортные услуги		222	-	-	5 372 522,00	5 372 522,00
Коммунальные услуги		223	-	-	5 572 543,97	5 572 543,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 202 026,95	-	4 007 842,25	5 209 869,20
Прочие работы, услуги		226	-	-	4 528 277,97	4 528 277,97
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	250 443,09	-	250 443,09
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	250 443,09	-	250 443,09
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	25 000,00	-	696 024,60	721 024,60
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	25 000,00	-	696 024,60	721 024,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 957 323,18	102 254 517,79	15 496 379,07	124 708 220,04
в том числе						
Амортизация		271	-	12 944 666,84	2 438 074,42	15 382 741,26
Расходование материальных запасов		272	6 957 323,18	89 309 850,95	13 058 030,63	109 325 204,76
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	274,02	274,02
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	720 000,00	-	509 578,32	1 229 578,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	100 879,00	100 879,00
Другие экономические санкции		295	-	-	408 699,32	408 699,32
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	720 000,00	-	-	720 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		224 400,88	-21 160 649,02	44 758 326,15	23 822 078,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		224 400,88	-21 160 649,02	44 758 326,15	23 822 078,01
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		224 400,88	-19 865 840,38	433 095,91	-19 208 343,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-12 019 483,88	220 248,64	-11 799 235,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	925 182,96	2 658 323,06	3 583 506,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	12 944 666,84	2 438 074,42	15 382 741,26
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	519 625,68	-	519 625,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	519 625,68	-	519 625,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		224 400,88	-8 365 982,18	-39 994,05	-8 181 575,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 181 724,06	81 194 311,86	13 082 774,60	101 458 810,52
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 957 323,18	89 560 294,04	13 122 768,65	109 640 385,87
из них:						

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	х	-	-	390 647 832,38	390 647 832,38
уменьшение затрат	392	х	-	-	390 647 832,38	390 647 832,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	252 841,32	252 841,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 294 808,64	44 325 230,24	43 030 421,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-8 658 294,21	-1 294 808,64	44 709 588,84	34 756 485,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		153 822,79	-	42 426 622,78	42 580 445,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 926 674,54	-	286 045 090,66	295 971 765,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 772 851,75	-	243 618 467,88	253 391 319,63
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-8 812 117,00	-1 294 808,64	2 282 966,06	-7 823 959,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 111 557,54	-	288 249 462,96	289 361 020,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 923 674,54	1 294 808,64	285 966 496,90	297 184 980,08

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		-8 658 294,21	-	384 358,60	-8 273 935,61
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		153 822,79	-	384 358,60	538 181,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 202 059,58	-	332 843 568,28	343 045 627,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 048 236,79	-	332 459 209,68	342 507 446,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-8 812 117,00	-	-	-8 812 117,00

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4E0A7631B0D83B1EF39C87BE49245EAC
Владелец: Мелех Эльвира Борисовна
Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024
Дата подписи: 06.02.2024 16:59:07

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 273183D81558560F9B0B597707676A0A
Владелец: Кононова Раиса Николаевна
Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024
Дата подписи: 06.02.2024 16:59:21

Главный бухгалтер

_____ (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. Дата представления 29.01.2024
Руководитель(Мелех Эльвира Борисовна, Сертификат: 4E0A7631B0D83B1EF39C87BE49245EAC, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024),Главный бухгалтер(Кононова Раиса Николаевна, Сертификат: 273183D81558560F9B0B597707676A0A, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024)