

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
01942862
6228019955
61701000
383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областной клинический кардиологический диспансер"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
г (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	4 817 929,02	53 963 712,92	807 685 037,34	866 466 679,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	452 861,00	452 861,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	452 861,00	452 861,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	789 868 690,85	789 868 690,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	20 510 496,08	20 510 496,08
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	766 947 315,44	766 947 315,44
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 410 879,33	2 410 879,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	120 586,18	120 586,18
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	120 586,18	120 586,18
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 817 929,02	-	1 600 000,00	6 417 929,02
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 817 929,02	-	-	4 817 929,02
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-23 230 636,10	-9 576 226,76	-32 806 862,86
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-23 230 636,10	-9 576 226,76	-32 806 862,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	9 494 930,01	9 494 930,01
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	9 494 930,01	9 494 930,01
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	77 194 349,02	15 724 196,06	92 918 545,08
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	28 378 555,38	-	28 378 555,38
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	13 528 916,06	13 528 916,06
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	48 815 793,64	-	48 815 793,64
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	2 195 280,00	2 195 280,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 461 199,02	76 206 271,69	780 474 819,39	858 142 290,10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	498 470 976,14	498 470 976,14
в том числе						
Заработная плата		211	-	-	383 560 819,60	383 560 819,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	114 910 156,54	114 910 156,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	-	59 496 288,61	59 496 288,61
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	564 405,44	564 405,44
Коммунальные услуги		223	-	-	15 651 978,03	15 651 978,03

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	8 255 453,59	8 255 453,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	21 397 963,20	21 397 963,20
Прочие работы, услуги		226	-	-	13 534 546,07	13 534 546,07
Страхование		227	-	-	91 942,28	91 942,28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 562 425,76	-	1 562 425,76
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 562 425,76	-	1 562 425,76
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	1 777 004,24	1 777 004,24
в том числе						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	-	7 793,48	7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	1 769 210,76	1 769 210,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	56 017,02	74 643 845,93	217 774 476,39	292 474 339,34
в том числе						
Амортизация		271	-	33 938 003,89	6 171 829,91	40 109 833,80
Расходование материальных запасов		272	56 017,02	40 705 842,04	211 602 646,48	252 364 505,54
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 405 182,00	-	2 956 074,01	4 361 256,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 405 182,00	-	740 400,00	2 145 582,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	281 763,01	281 763,01
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	36 000,00	36 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1 897 911,00	1 897 911,00
и операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 301)	300		3 356 730,00	-22 242 558,77	27 210 217,95	8 324 389,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 010)</i>	301		3 356 730,00	-22 242 558,77	27 210 217,95	8 324 389,18
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 310)	310		-	4 344 807,33	57 151 328,61	61 496 135,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	18 203 895,00	5 494 306,88	23 698 201,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 356 730,00	52 141 898,89	10 537 888,87	66 036 517,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 356 730,00	33 938 003,89	5 043 581,99	42 338 315,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-13 889 712,42	52 991 438,22	39 101 725,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	56 017,02	28 378 555,38	264 533 334,70	292 967 907,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	56 017,02	42 268 267,80	211 541 896,48	253 866 181,30
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	30 624,75	-1 388 445,99	-1 357 821,24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	30 624,75	8 150 550,02	8 181 174,77
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	9 538 996,01	9 538 996,01

<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	780 474 819,39	780 474 819,39
уменьшение затрат	392	x	-	-	780 474 819,39	780 474 819,39
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	54 029,50	54 029,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 356 730,00	-26 587 366,10	-29 941 110,66	-53 171 746,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		461 954,92	-23 230 636,10	-25 457 455,84	-48 226 137,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		461 954,92	-	-1 418 575,50	-956 620,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 279 883,94	-	829 317 915,75	834 597 799,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 817 929,02	-	830 736 491,25	835 554 420,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-23 230 636,10	-24 038 880,34	-47 269 516,44
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 636 613,94	25 108 045,27	802 440 096,49	836 184 755,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 636 613,94	48 338 681,37	826 478 976,83	883 454 272,14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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		-2 894 775,08	3 356 730,00	4 483 654,82	4 945 609,74
<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		-2 894 775,08	3 356 730,00	5 873 670,44	6 335 625,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 685 065,94	3 356 730,00	1 028 952 960,46	1 038 994 756,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 579 841,02	-	1 023 079 290,02	1 032 659 131,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-1 390 015,62	-1 390 015,62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Данилов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г