

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

01938613

5836200160

56000000

27751496

5836012921

855

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	19 198 186,79	-8 954 903,43	326 580 900,00	336 824 183,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	210 477,84	210 477,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	210 477,84	210 477,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	324 169 349,91	324 169 349,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	55 813,20	55 813,20
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	319 817 102,95	319 817 102,95
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 701 931,29	2 701 931,29
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 528 858,47	1 528 858,47
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	65 644,00	65 644,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	50 000,00	50 000,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	50 000,00	50 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 224 846,79	-	425 650,25	7 650 497,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 224 846,79	-	425 650,25	7 650 497,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	11 973 340,00	-	-	11 973 340,00
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	11 973 340,00	-	-	11 973 340,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 887 391,76	49 328,00	-9 838 063,76
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 515 375,85	49 328,00	-10 466 047,85
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	627 984,09	-	627 984,09

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	-	12,00	-	12,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	12,00	-	12,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	932 476,33	1 676 094,00	2 608 570,33
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	932 476,33	-	932 476,33
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	856 094,00	856 094,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	820 000,00	820 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 774 412,43	21 433 357,35	321 248 783,02	350 456 552,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 054 065,58	-	238 083 397,32	239 137 462,90
в том числе						
Заработная плата		211	810 021,01	-	181 476 789,54	182 286 810,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	244 044,57	-	54 661 699,15	54 905 743,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	1 942 408,63	1 942 408,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 842 808,93	12,00	31 344 818,35	34 187 639,28
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	833 201,32	833 201,32
Транспортные услуги		222	-	-	4 213 173,00	4 213 173,00
Коммунальные услуги		223	-	-	10 602 236,04	10 602 236,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12,00	35 984,86	35 996,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	9 945 878,20	9 945 878,20
Прочие работы, услуги		226	2 842 808,93	-	5 712 544,93	8 555 353,86
Страхование		227	-	-	1 800,00	1 800,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	36,00	36,00

в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	36,00	36,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	1 267 990,82	1 267 990,82
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	5 065,17	5 065,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	1 262 925,65	1 262 925,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 877 537,92	21 433 345,35	45 209 917,43	70 520 800,70
в том числе						
Амортизация		271	-	16 323 265,69	3 752 933,81	20 076 199,50
Расходование материальных запасов		272	3 877 537,92	5 110 079,66	41 456 983,62	50 444 601,20
<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	-	-	5 342 623,10	5 342 623,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	4 994 362,42	4 994 362,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	26 118,04	26 118,04
Другие экономические санкции		295	-	-	1 439,00	1 439,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	314 060,77	314 060,77
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	6 642,87	6 642,87
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		11 423 774,36	-30 388 260,78	5 313 611,98	-13 650 874,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		11 423 774,36	-30 388 260,78	5 332 116,98	-13 632 369,44
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	18 505,00	18 505,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-549 565,64	-7 899 544,93	-1 392 277,03	-9 841 387,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 349 925,69	-2 560 567,20	-6 910 492,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 973 340,00	23 946 680,00	1 564 733,22	37 484 753,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 973 340,00	28 296 605,69	4 125 300,42	44 395 246,11
<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		-	627 984,09	-	627 984,09
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 488 469,77	-	1 488 469,77
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	860 485,68	-	860 485,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-549 565,64	-4 177 603,33	1 136 790,17	-3 590 378,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 327 972,28	932 476,33	42 593 773,79	46 854 222,40
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 877 537,92	5 110 079,66	41 456 983,62	50 444 601,20
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	31 500,00	31 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	12,00	63 000,00	63 012,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	12,00	31 500,00	31 512,00
<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 (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	16 323 265,69	353 214 512,83	369 537 778,52
уменьшение затрат	392	х	-	16 323 265,69	353 214 512,83	369 537 778,52
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		11 973 340,00	-22 488 715,85	6 705 889,01	-3 809 486,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 486 339,38	-10 515 375,85	8 752 251,64	-3 249 463,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-978 679,35	-	3 531 840,34	2 553 160,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 763 203,24	-	320 629 007,32	338 392 210,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 741 882,59	-	317 097 166,98	335 839 049,57
<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		-507 660,03	-10 515 375,85	5 220 411,30	-5 802 624,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 841 415,24	2 946 433,92	327 869 380,46	348 657 229,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 349 075,27	13 461 809,77	322 648 969,16	354 459 854,20

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-13 459 679,38	11 973 340,00	2 046 362,63	560 023,25
<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		-12 952 019,35	11 973 340,00	-4 512 162,17	-5 490 841,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 673 698,59	11 973 340,00	421 255 462,61	452 902 501,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 625 717,94	-	425 767 624,78	458 393 342,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-507 660,03	-	-	-507 660,03
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	6 558 524,80	6 558 524,80

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002
Владелец: **Бочарников Денис Юрьевич**
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:06:24

Руководитель

(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE
Владелец: **Трубинова Елена Львовна**
Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:05:52

(подпись)

Трубинова Е.Л.

(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(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)