

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Обособленное подразделение	"ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	16185094
ИНН	3525404425
по ОКТМО	19000000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
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	5 481 507,00	-4 040 166,66	257 047 246,38	258 488 586,72
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	0,00	256 912 176,37	256 912 176,37
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	0,00	57 928 071,34	57 928 071,34
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	196 774 243,23	196 774 243,23
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	2 149 664,80	2 149 664,80
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	60 197,00	60 197,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	48,82	48,82
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	48,82	48,82
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	199 900,00	0,00	0,00	199 900,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	199 900,00	0,00	0,00	199 900,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-4 040 178,66	47 690,67	-3 992 487,99
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-4 040 178,66	74 412,48	-3 965 766,18
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-26 721,81	-26 721,81

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	12,00	0,00	12,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	12,00	0,00	12,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	87 330,52	87 330,52
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	1 730,52	1 730,52
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	199 900,00	2 304 938,71	275 499 994,12	278 004 832,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	0,00	233 700 440,34	233 700 440,34
Заработная плата	160	211	0,00	0,00	179 494 456,81	179 494 456,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	0,00	54 205 983,53	54 205 983,53
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	199 900,00	12,00	12 513 973,12	12 713 885,12
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	386 708,16	386 708,16
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	885 704,00	885 704,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	0,00	4 129 743,95	4 129 743,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	12,00	0,00	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	190 000,00	0,00	4 368 344,82	4 558 344,82
Прочие работы, услуги	170	226	9 900,00	0,00	2 743 472,19	2 753 372,19
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	0,00	1 223 089,28	1 223 089,28
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	0,00	20 167,60	20 167,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	1 202 921,68	1 202 921,68
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	2 304 926,71	27 901 755,64	30 206 682,35
Амортизация	250	271	0,00	2 300 974,82	2 694 954,68	4 995 929,50
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	3 951,89	25 206 800,96	25 210 752,85
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 в том числе:	270	290	0,00	0,00	160 735,74	160 735,74
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	0,00	142 768,00	142 768,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	14 875,48	14 875,48
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	209,24	209,24
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	2 883,02	2 883,02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 281 607,00	-6 345 105,37	-18 452 747,74	-19 516 246,11
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 281 607,00	-6 345 105,37	-18 452 747,74	-19 516 246,11
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		0,00	2 911 977,69	74 932,46	2 986 910,15
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	2 980 632,18	413 170,83	3 393 803,01
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 281 607,00	5 281 607,00	3 108 125,51	13 671 339,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 281 607,00	2 300 974,82	2 694 954,68	10 277 536,50
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-68 678,49	-724 527,80	-793 206,29
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	0,00	24 599 819,44	24 599 819,44
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	71 515,20	71 515,20
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	68 678,49	25 324 347,24	25 393 025,73
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	71 515,20	71 515,20
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	24,00	-98 643,36	-98 619,36
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	36,00	0,00	36,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	12,00	98 643,36	98 655,36
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
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	87 300,05	282 184 370,71	282 271 670,76
уменьшение затрат	392	X	0,00	87 300,05	282 184 370,71	282 271 670,76
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	484 932,79	484 932,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 281 607,00	-9 257 083,06	-18 527 680,20	-22 503 156,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-3 975 452,06	-11 879 182,09	-15 854 634,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-7 024 840,28	-7 024 840,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 481 507,00	0,00	340 695 288,37	346 176 795,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 481 507,00	0,00	347 720 128,65	353 201 635,65
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		0,00	-3 975 452,06	-4 854 341,81	-8 829 793,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 406 000,00	1 228 154,94	280 847 107,84	288 481 262,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 406 000,00	5 203 607,00	285 701 449,65	297 311 056,65

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		-5 281 607,00	5 281 631,00	6 648 498,11	6 648 522,11
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		-5 281 607,00	5 281 607,00	1 626 094,23	1 626 094,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 481 507,00	5 281 607,00	364 707 586,27	375 470 700,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 763 114,00	0,00	363 081 492,04	373 844 606,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	24,00	0,00	24,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	0,00	5 022 403,88	5 022 403,88

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 645F8651693C19500C0D0B680263AC5F
Владелец: Щапина Анна Юрьевна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

А.Ю. Щапина
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABB115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1163525109065; 3525393156;
352501001; 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ
14
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. руководителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABB115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

gta.buhzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)