

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
47839052
2443015112
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	28 660 316,00	10 480 619,07	83 535 736,45	122 676 671,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	8 388 851,43	81 786 100,23	90 174 951,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	8 388 851,43	11 923 095,72	20 311 947,15
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	69 863 004,51	69 863 004,51
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	137 501,22	137 501,22
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	137 501,22	137 501,22
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	28 563 720,00	0,00	76 440,00	28 640 160,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 563 720,00	0,00	0,00	28 563 720,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	76 440,00	76 440,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	2 091 767,64	1 535 695,00	3 627 462,64
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	2 091 767,64	1 535 695,00	3 627 462,64
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	96 596,00	0,00	0,00	96 596,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	612,00	0,00	0,00	612,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	95 984,00	0,00	0,00	95 984,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 692,59	8 432 299,82	115 803 198,69	124 237 191,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	6 156 283,32	104 929 835,19	111 086 118,51
в том числе: Заработная плата	160	211	0,00	4 728 563,72	80 506 674,53	85 235 238,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	15 779,00	15 779,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	1 427 719,60	24 407 381,66	25 835 101,26
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	979 869,03	4 804 008,93	5 783 877,96
в том числе: Услуги связи	170	221	0,00	15 000,00	237 554,19	252 554,19
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	166 288,00	166 288,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	653 460,60	1 420 195,90	2 073 656,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	158 072,00	1 579 332,32	1 737 404,32
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	153 336,43	1 400 638,52	1 553 974,95
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	347 798,79	347 798,79
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	0,00	1 576,92	1 576,92
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	0,00	0,00	9 352,18	9 352,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	336 869,69	336 869,69
Расходы по операциям с активами	250	270	1 692,59	1 296 147,47	5 717 210,31	7 015 050,37
в том числе: Амортизация	250	271	X	213 682,00	531 226,14	744 908,14
Расходование материальных запасов	250	272	1 692,59	1 082 465,47	5 185 984,17	6 270 142,23
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	4 345,47	4 345,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	634,86	634,86
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	28,42	28,42
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	3 682,19	3 682,19
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		28 658 623,41	2 048 319,25	- 32 267 462,24	- 1 560 519,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		28 658 623,41	2 048 319,25	- 32 267 462,24	- 1 560 519,58
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		- 1 692,59	- 181 710,01	123 212,51	- 60 190,09
Чистые поступления основных средств	320		0,00	- 117 698,00	- 110 044,14	- 227 742,14

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	95 984,00	2 071 832,64	1 920 090,00	4 087 906,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	95 984,00	2 189 530,64	2 030 134,14	4 315 648,78
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		- 1 692,59	- 64 013,01	233 256,65	167 551,05
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	612,00	1 018 452,46	5 463 481,42	6 482 545,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 304,59	1 082 465,47	5 230 224,77	6 314 994,83
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	1,00	0,00	1,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1,00	0,00	1,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	8 329 601,82	118 178 533,67	126 508 135,49
уменьшение затрат	392	X	0,00	8 329 601,82	118 178 533,67	126 508 135,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		28 660 316,00	2 230 029,26	- 32 390 674,75	- 1 500 329,49
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		13 720,00	2 108 476,26	9 552 718,49	11 674 914,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	365 136,66	365 136,66
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 565 000,00	8 988 409,29	88 988 436,27	126 551 845,56

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 565 000,00	8 988 409,29	88 633 299,61	126 186 708,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		13 720,00	2 108 476,26	9 187 581,83	11 309 778,09
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 578 720,00	11 822 653,06	99 878 152,71	140 279 525,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 565 000,00	9 714 176,80	90 690 570,88	128 969 747,68
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 28 646 596,00	- 121 553,00	41 943 393,24	13 175 244,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 28 646 596,00	- 121 554,00	30 070 646,11	1 302 496,11
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 235 055,26	11 200 180,32	166 631 847,14	218 067 082,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	68 881 651,26	11 321 734,32	136 561 201,03	216 764 586,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	1,00	0,00	1,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	0,00	11 872 747,13	11 872 747,13



Руководитель

В.А. Макашова

Главный бухгалтер

В.А. Бузыкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

И.И. Букаева

(должность)

В.А. Бузыкина

(подпись)

(подпись)

В.А. Бузыкина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8139151777-42

(телефон, e-mail)

Stomatolog@16mail.ru

" 15 " 01 2024 г.

ЭП Руководитель

Не подписано!

ЭП ГлБух

Не подписано!