

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503721
Учредитель	01.01.2025
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	93762569
Периодичность: годовая	5835064204
Единица измерения: руб.	ИНН
	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	855
	по ОКЕИ
	383

Форма по ОКУД
Дата

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	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	100 337 962,28	208 195 404,83	929 913 551,63	1 238 446 918,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	24,00	24,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	24,00	24,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 744 060,00	908 654 422,89	910 398 482,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 744 060,00	4 891 539,00	6 635 599,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	903 321 063,40	903 321 063,40
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	57 920,31	57 920,31
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	65 773,18	65 773,18
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	318 127,00	318 127,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	467 707,67	467 707,67
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	467 707,67	467 707,67
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	86 407 962,28	-	-2 700,00	86 405 262,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	86 407 962,28	-	-2 700,00	86 405 262,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	13 930 000,00	-	-	13 930 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 930 000,00	-	-	13 930 000,00

Доходы от операций с активами	090	170	-	-35 095 008,34	2 135 728,35	-32 959 279,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-35 095 008,34	2 330 000,00	-32 765 008,34
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	250 000,00	250 000,00
Выпавшие доходы		174	-	-	-444 271,65	-444 271,65

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
Прочие доходы	100	180	-	75 136 054,77	-	75 136 054,77
в том числе						
Иные доходы		189	-	75 136 054,77	-	75 136 054,77
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	166 410 298,40	18 658 368,72	185 068 667,12
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	145 469 940,06	-	145 469 940,06
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	18 428 368,72	18 428 368,72
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	20 940 358,34	-	20 940 358,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	230 000,00	230 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	83 487 108,19	249 872 434,35	1 035 898 319,95	1 369 257 862,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	365 520,60	584 693,27	862 528 188,83	863 478 402,70
в том числе						
Заработная плата		211	280 700,00	448 969,72	655 908 981,78	656 638 651,50
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	113 000,00	113 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	84 820,60	135 723,55	198 831 532,82	199 052 076,97
Прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	7 674 674,23	7 674 674,23
Оплата работ, услуг	170	220	2 712 640,58	229 824,00	56 602 816,90	59 545 281,48
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	3 476 108,84	3 476 108,84
Транспортные услуги		222	-	-	22 388 696,00	22 388 696,00
Коммунальные услуги		223	-	-	12 199 022,88	12 199 022,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	384 690,87	384 690,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	454 603,58	229 824,00	8 717 369,78	9 401 797,36
Прочие работы, услуги		226	2 258 037,00	-	9 435 728,53	11 693 765,53
Страхование		227	-	-	1 200,00	1 200,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе	210	240	1 114 919,03	36 668,50	4 061 779,78	5 213 367,31
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	1 114 919,03	36 668,50	4 061 779,78	5 213 367,31
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	75 454 810,90	76 676 101,32	2 890 336,49	155 021 248,71
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	75 454 810,90	76 676 101,32	-	152 130 912,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	2 787 744,49	2 787 744,49
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	102 592,00	102 592,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 616 045,08	172 277 594,32	107 595 252,15	283 488 891,55
в том числе						
Амортизация		271	-	15 634 475,30	6 424 063,97	22 058 539,27
Расходование материальных запасов		272	3 616 045,08	156 643 119,02	101 171 188,18	261 430 352,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	67 552,94	-	67 552,94
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	67 552,94	-	67 552,94

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	270	290	223 172,00	-	2 219 945,80	2 443 117,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	223 172,00	-	1 603 822,00	1 826 994,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	314,05	314,05
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-165 394,25	-165 394,25
Другие экономические санкции		295	-	-	466 587,00	466 587,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	314 617,00	314 617,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		16 850 854,09	-41 677 029,52	-106 119 240,32	-130 945 415,75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		16 850 854,09	-41 677 029,52	-105 984 768,32	-130 810 943,75
Налог на прибыль	302		-	-	134 472,00	134 472,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		2 059 665,88	8 858 220,35	-32 280 036,90	-21 362 150,67
Чистое поступление основных средств	320		-	9 420 758,83	320 465,55	9 741 224,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 791 188,21	39 913 975,28	13 259 059,04	67 964 222,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 791 188,21	30 493 216,45	12 938 593,49	58 222 998,15
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	10 647 308,98	-	10 647 308,98
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 647 308,98	-	10 647 308,98
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		2 059 665,88	-11 209 847,46	-32 608 292,45	-41 758 474,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	82 245 440,89	145 469 940,06	72 624 651,51	300 340 032,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 185 775,01	156 679 787,52	105 232 943,96	342 098 506,49
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	7 790,00	7 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	15 580,00	15 580,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	7 790,00	7 790,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости биологических активов	381	36()	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовленную продукцию (работ, услуг)	390		-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	814 517,27	973 901 037,27	974 715 554,54
уменьшение затрат	392	x	-	814 517,27	973 901 037,27	974 715 554,54
<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	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		14 791 188,21	-50 535 249,87	-73 839 203,42	-109 583 265,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		26 588 378,20	-35 488 332,38	-70 196 181,92	-79 096 136,10
в том числе:	430		-97 488,60	-610 503,82	-51 120 533,28	-51 828 525,70
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 364 684,28	76 880 114,77	933 828 278,91	1 111 073 077,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	100 462 172,88	77 490 618,59	984 948 812,19	1 162 901 603,66
<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		26 685 866,80	-34 877 828,56	-19 075 648,64	-27 267 610,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	154 062 491,08	81 783 211,46	916 582 377,11	1 152 428 079,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	127 376 624,28	116 661 040,02	935 658 025,75	1 179 695 690,05

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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		11 797 189,99	15 046 917,49	3 643 021,50	30 487 128,98
в том числе:	520		-	-	-	-
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		-14 888 676,81	14 791 188,21	-2 149 397,77	-2 246 886,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 747 631,52	15 858 911,51	1 354 905 942,82	1 471 512 485,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	115 636 308,33	1 067 723,30	1 357 055 340,59	1 473 759 372,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	26 685 866,80	255 729,28	66 748,50	27 008 344,58
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	5 725 670,77	5 725 670,77

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DDE3514321690651312E3CE169AC50DA2

Владелец: Еремин Александр Александрович

Действителен с 21.06.2024 по 14.09.2025

Дата подписи: 23.01.2025 12:42:37

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60D20BF2618DBB18D42D3B6D5D19778A2

Владелец: Юрлова Светлана Александровна

Действителен с 10.04.2024 по 04.07.2025

Дата подписи: 23.01.2025 12:42:27

Руководитель

Еремин А.А.

Главный бухгалтер

Юрлова С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 60D20BF26F8DBBE8D42DB6E5D19778A2, Действителен: с 10.04.2024 по 04.07.2025),Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 00DEED51432F69965F312ECE169AC50DA2, Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025)