

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Си"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Министерство здравоохранения Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	00805643
ИНН	9102064384
по ОКТМО	
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
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	15 868 624,16	93 084 255,18	400 903 466,80	509 856 346,14
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	633 060,61	396 974 827,17	397 607 887,78
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	633 060,61	0,00	633 060,61
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	396 974 827,17	396 974 827,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	2 194,98	2 194,98
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	2 194,98	2 194,98
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	15 868 624,16	0,00	3 253 176,25	19 121 800,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15 868 624,16	0,00	3 253 176,25	19 121 800,41
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-2 885 241,30	-173 662,45	-3 058 903,75
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-2 885 241,30	-173 662,45	-3 058 903,75

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	2 207 414,70	823 833,25	3 031 247,95
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	2 207 414,70	823 833,25	3 031 247,95
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	93 129 021,17	23 097,60	93 152 118,77
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	87 883 330,37	20 140,60	87 903 470,97
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	2 887 389,66	0,00	2 887 389,66
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	722 052,36	0,00	722 052,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	1 636 248,78	957,00	1 637 205,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	15 732 135,20	89 708 696,57	413 685 475,74	519 126 307,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	14 034 409,76	604 925,49	365 465 445,63	380 104 780,88
Заработная плата	160	211	9 004 743,96	464 612,51	280 598 714,93	290 068 071,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 720 214,29	140 312,98	84 698 237,27	87 558 764,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 309 451,51	0,00	168 493,43	2 477 944,94
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	343 936,59	2 245 132,33	17 307 096,39	19 896 165,31
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	507 471,28	507 471,28
Коммунальные услуги	170	223	0,00	0,00	6 043 470,96	6 043 470,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	2 207 414,70	823 833,25	3 031 247,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-929 089,18	0,00	1 945 256,64	1 016 167,46
Прочие работы, услуги	170	226	1 273 025,77	37 717,63	7 978 371,16	9 289 114,56
Страхование	170	227	0,00	0,00	8 693,10	8 693,10
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	361 318,80	0,00	361 318,80
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	361 318,80	0,00	361 318,80
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	16 068,84	0,00	462 894,28	478 963,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	16 068,84	0,00	462 894,28	478 963,12
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 337 720,01	86 497 319,95	29 660 174,62	117 495 214,58
Амортизация	250	271	0,00	10 014 064,70	5 797 655,83	15 811 720,53
Расходование материальных запасов	250	272	1 337 720,01	76 483 255,25	23 862 518,79	101 683 494,05
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	789 864,82	789 864,82
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	0,00	95 004,41	95 004,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	672 575,19	672 575,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	14 435,22	14 435,22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		136 488,96	3 375 558,61	-12 782 008,94	-9 269 961,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		136 488,96	3 375 558,61	-12 782 008,94	-9 269 961,37
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		-1 337 720,01	4 760 671,19	469 517,29	3 892 468,47
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-5 403 181,57	-499 825,14	-5 903 006,71
увеличение стоимости основных средств	321	310	929 089,18	6 953 665,16	10 666 411,38	18 549 165,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	929 089,18	12 356 846,73	11 166 236,52	24 452 172,43
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		0,00	1 635 378,78	0,00	1 635 378,78
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 635 378,78	0,00	1 635 378,78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1 337 720,01	10 773 606,31	871 898,96	10 307 785,26
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	87 895 240,37	28 468 515,83	116 363 756,20
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 337 720,01	77 121 634,06	27 596 616,87	106 055 970,94
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-2 207 414,70	37 941,60	-2 169 473,10
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	3 536 044,98	3 536 044,98
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	2 207 414,70	3 498 103,38	5 705 518,08
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	90 811 959,66	412 955 040,35	503 767 000,01
уменьшение затрат	392	X	0,00	90 811 959,66	412 955 040,35	503 767 000,01
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-37 717,63	59 501,87	21 784,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 474 208,97	-1 385 112,58	-13 251 526,23	-13 162 429,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		35 213 487,24	-2 553 094,47	-13 128 154,22	19 532 238,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		16 115 350,91	0,00	46 455 425,19	62 570 776,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 885 838,74	633 060,61	461 911 822,59	495 430 721,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 770 487,83	633 060,61	415 456 397,40	432 859 945,84
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		19 098 136,33	-2 553 094,47	-59 583 579,41	-43 038 537,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	102 885 838,74	698 789,36	402 447 051,25	506 031 679,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	83 787 702,41	3 251 883,83	462 030 630,66	549 070 216,90

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		33 739 278,27	-1 167 981,89	123 372,01	32 694 668,39
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		13 739 278,27	973 704,06	105 280,41	14 818 262,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 082 584,11	1 975 030,79	576 813 512,87	618 871 127,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 343 305,84	1 001 326,73	576 708 232,46	604 052 865,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	20 000 000,00	-2 141 685,95	18 091,60	17 876 405,65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Главный врач _____ (подпись) _____ С.М. Кривошей (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.Г. Головня (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ О.Г. Головня (расшифровка подписи)

_____ (365) 22-49-44 (телефон, e-mail)

12 февраля 2024 г.