

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1"
 Обособленное подразделение _____
 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	02083823
ИНН	3525073170
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	25,285,016.46	112,120,257.10	41,568,919.83	178,974,193.39
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	135,056,285.20	41,500,482.00	176,556,767.20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	135,056,285.20	40,947,998.00	176,004,283.20
Доходы от компенсации затрат	040	134	0.00	0.00	534,085.00	534,085.00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0.00	0.00	18,399.00	18,399.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0.00	0.00	18,083.71	18,083.71
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0.00	0.00	18,083.71	18,083.71
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3,218,147.46	0.00	0.00	3,218,147.46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3,218,147.46	0.00	0.00	3,218,147.46
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	22,066,869.00	0.00	0.00	22,066,869.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	22,066,869.00	0.00	0.00	22,066,869.00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0.00	-23,862,811.91	23,554.12	-23,839,257.79
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-23,862,811.91	32,927.00	-23,829,884.91
Выпадающие доходы	090	174	0.00	0.00	-9,372.88	-9,372.88

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	19,667.70	0.00	19,667.70
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0.00	19,667.70	0.00	19,667.70
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0.00	907,116.11	26,800.00	933,916.11
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0.00	127,160.00	0.00	127,160.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0.00	779,956.11	0.00	779,956.11
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3,193,500.00	140,934,925.97	40,539,851.92	184,668,277.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0.00	112,262,034.02	27,070,214.52	139,332,248.54
Заработная плата	160	211	0.00	86,326,020.66	20,692,971.40	107,018,992.06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0.00	25,936,013.36	6,219,917.87	32,155,931.23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0.00	0.00	140,725.25	140,725.25
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	3,191,000.00	13,059,905.08	5,357,691.49	21,608,596.57
Услуги связи	170	221	0.00	19,940.40	480,273.15	500,213.55
Транспортные услуги	170	222	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
Коммунальные услуги	170	223	0.00	2,565,047.31	2,151,373.29	4,716,420.60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0.00	833,398.78	5,906.32	839,305.10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2,143,000.00	3,459,658.99	808,524.08	6,411,183.07
Прочие работы, услуги	170	226	1,048,000.00	6,169,859.60	1,811,404.44	9,029,264.04
Страхование	170	227	0.00	12,000.00	39,010.21	51,010.21
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0.00	458,653.71	111,147.61	569,801.32
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0.00	0.00	6,259.50	6,259.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	458,653.71	104,888.11	563,541.82
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	2,500.00	14,869,363.16	7,930,802.77	22,802,665.93
Амортизация	250	271	0.00	5,236,899.46	563,546.75	5,800,446.21
Расходование материальных запасов	250	272	2,500.00	9,632,463.70	7,367,256.02	17,002,219.72

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	284,970.00	69,995.53	354,965.53
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	284,970.00	39,989.00	324,959.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	716.08	716.08
Другие экономические санкции	270	295	0.00	0.00	5,290.45	5,290.45
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		22,091,516.46	-28,814,668.87	1,029,067.91	-5,694,084.50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		22,091,516.46	-28,814,668.87	1,029,067.91	-5,694,084.50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-2,500.00	20,530,063.57	-734,961.74	19,792,601.83
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	18,890,995.65	-93,369.53	18,797,626.12
увеличение стоимости основных средств	321	310	22,066,869.00	24,289,431.77	1,741,247.22	48,097,547.99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	22,066,869.00	5,398,436.12	1,834,616.75	29,299,921.87
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-2,500.00	747,150.54	-657,878.14	86,772.40
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	10,390,064.24	6,742,754.88	17,132,819.12
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	2,500.00	9,642,913.70	7,400,633.02	17,046,046.72
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0.00	869,917.38	-3,219.60	866,697.78
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	1,703,316.16	5,906.32	1,709,222.48
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	833,398.78	9,125.92	842,524.70

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	147,956,780.76	44,493,374.35	192,450,155.11
уменьшение затрат	392	X	0.00	147,956,780.76	44,493,374.35	192,450,155.11
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	22,000.00	19,505.53	41,505.53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		22,094,016.46	-49,344,732.44	1,764,029.65	-25,486,686.33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8,127,500.00	-23,172,753.64	1,277,480.24	-30,022,773.40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-8,127,500.00	689,811.45	855,043.39	-6,582,645.16
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17,157,516.46	135,371,033.95	95,099,092.57	247,627,642.98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25,285,016.46	134,681,222.50	94,244,049.18	254,210,288.14
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0.00	-23,862,565.09	422,436.85	-23,440,128.24
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	25,579,827.46	136,567,395.24	42,974,271.87	205,121,494.57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25,579,827.46	160,429,960.33	42,551,835.02	228,561,622.81

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30,221,516.46	26,171,978.80	-486,549.41	-4,536,087.07
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30,221,516.46	23,129,513.57	-1,107,641.98	-8,199,644.87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25,285,016.46	203,974,923.09	51,706,288.90	280,966,228.45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55,506,532.92	180,845,409.52	52,813,930.88	289,165,873.32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0.00	19,655.70	79,377.77	99,033.47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0.00	3,022,809.53	541,714.80	3,564,524.33

Главный врач

А.В. Стародубцев

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 74f2153ea2b889d8ffc550bdd826ef30
 Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
 Действителен с 20.06.2023 по 12.09.2024

И.о. руководителя

Т.А. Груздева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EВF7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1163525109065; 3525393156;
 Центриализованная бухгалтерия 352501001; 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ
 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. руководителя

И.о. руководителя

(должность)

Т.А. Груздева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EВF7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

gta.buhzdrav-35@mail.ru

(телефон, e-mail)

29 марта 2024 г.