

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.

ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье»

Министерство здравоохранения Белгородской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

54065039

9110028630

809

383

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	114 760 300,73	148 229 631,72	12 014 802,72	275 004 735,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	141 826 349,08	6 417 650,12	148 243 999,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	141 826 349,08	-	141 826 349,08
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	6 417 650,12	6 417 650,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	106 569 510,73	-	300 000,00	106 869 510,73
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	106 569 510,73	-	-	106 569 510,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	300 000,00	300 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	8 190 790,00	-	-	8 190 790,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	8 190 790,00	-	-	8 190 790,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 45 828 358,46	350 140,60	- 45 478 217,86
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 45 828 358,46	350 140,60	- 45 478 217,86

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	52 231 641,10	4 947 012,00	57 178 653,10
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	527 191,27	-	527 191,27
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	51 704 449,83	-	51 704 449,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	4 947 012,00	4 947 012,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	102 230 044,96	162 628 780,21	7 046 140,66	271 904 965,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	11 571 785,92	91 476 656,31	-	103 048 442,23
Заработная плата	160	211	8 548 932,90	71 510 860,53	-	80 059 793,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	4 300,00	-	-	4 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 018 553,02	19 965 795,78	-	22 984 348,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	86 658 781,36	49 970 291,80	5 848 859,37	142 477 932,53
Услуги связи	170	221	15 306,22	160 325,63	18 434,84	194 066,69
Транспортные услуги	170	222	14 197 366,90	-	180 000,00	14 377 366,90
Коммунальные услуги	170	223	1 695 144,83	7 662 096,75	4 582 691,95	13 939 933,53
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	785 413,44	1 185 129,00	5 000,00	1 975 542,44
Прочие работы, услуги	170	226	69 965 549,97	40 962 740,42	1 062 732,58	111 991 022,97
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	39 711,81	63 099,06	-	102 810,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	39 711,81	63 099,06	-	102 810,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 757 722,14	20 892 457,48	945 247,99	25 595 427,61
Амортизация	250	271	-	18 379 048,10	561 773,00	18 940 821,10
Расходование материальных запасов	250	272	3 757 722,14	2 513 409,38	383 474,99	6 654 606,51
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	202 043,73	226 275,56	252 033,30	680 352,59
Налоги, пошлины и сборы	270	291	202 043,73	226 275,56	242 485,00	670 804,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	9 548,30	9 548,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		12 530 255,77	- 14 399 148,49	4 413 666,06	2 544 773,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		12 530 255,77	- 14 399 148,49	4 968 662,06	3 099 769,34
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	554 996,00	554 996,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		1 687 957,46	45 518 900,76	5 528 990,09	52 735 848,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	43 016 219,73	5 188 189,27	48 204 409,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	9 690 818,00	62 302 279,88	5 749 962,27	77 743 060,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 690 818,00	19 286 060,15	561 773,00	29 538 651,15
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 697 386,02	2 373 976,17	340 800,82	4 412 163,01
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 719 189,76	2 385 399,17	769 221,42	5 873 810,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 021 803,74	11 423,00	428 420,60	1 461 647,34
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	74 950,00	-	74 950,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	74 950,00	-	74 950,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	162 668 326,18	6 794 107,36	169 462 433,54
уменьшение затрат	392	x	-	162 668 326,18	6 794 107,36	169 462 433,54
<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	- 9 428,56	53 754,86	-	44 326,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		10 842 298,31	- 59 918 049,25	- 1 115 324,03	- 50 191 074,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		226 880 255,20	152 998 882,38	- 987 502,57	378 891 635,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 190 240,84	- 987 502,57	202 738,27
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	115 324 737,84	142 014 226,04	7 305 737,68	264 644 701,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	115 324 737,84	140 823 985,20	8 293 240,25	264 441 963,29
<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		226 880 255,20	151 808 641,54	-	378 688 896,74
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	342 082 773,24	339 536 621,00	7 092 537,18	688 711 931,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	115 202 518,04	187 727 979,46	7 092 537,18	310 023 034,68

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		216 037 956,89	212 916 931,63	127 821,46	429 082 709,98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 9 653 562,80	9 690 818,00	127 821,46	165 076,66
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	120 422 086,64	187 457 076,37	8 951 311,25	316 830 474,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	130 075 649,44	177 766 258,37	8 823 489,79	316 665 397,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	226 843 000,00	197 637 000,00	-	424 480 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	- 1 151 480,31	5 589 113,63	-	4 437 633,32

Руководитель



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

Боева Е.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Патрихалка С.Ю.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Патрихалка С.Ю.

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.