

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособление подразделения	Дата	0803721
Учредитель	по ОКТО	01.01.2025
		36597232
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	2320074735
Периодичность годовая	по ОКТМО	03000000000
Единица измерения руб	по ОКТО	00099375
	ИНН	2309033058
	Глава по БК	828
	по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №2" МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 080 + стр 090 + стр 100 + стр 110)	010	100	301 851.87	48 682 471.00	91 799 610.28	140 783 933.15
Доходы от собственности в том числе	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе	040	130	0.00	49 649 100.00	50 975 036.02	140 624 136.02
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	49 649 100.00	4 202 703.00	53 851 803.00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0.00	0.00	86 739 638.77	86 739 638.77
Доходы от компенсации затрат	040	134	0.00	0.00	32 694.25	32 694.25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе	050	140	0.00	0.00	4 862.12	4 862.12
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0.00	0.00	4 862.12	4 862.12
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе	060	150	301 851.87	0.00	0.00	301 851.87
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	301 851.87	0.00	0.00	301 851.87
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе	070					
Доходы от операций с активами	090	170	0.00	-966 625.00	-108 295.36	-1 074 924.36
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-959 875.00	51.97	-959 827.03
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	-6 750.00	-108 347.33	-115 097.33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принципная доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе	100	180	0,00	0,00	927 923,00	927 923,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора	100	185	0,00	0,00	927 923,00	927 923,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	84,50	84,50
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	84,50	84,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	421 851,87	59 044 301,96	116 769 549,56	176 235 703,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	160	210	220 000,00	40 392 570,40	77 918 341,57	118 530 911,97
Заработная плата	160	211	0,00	30 936 317,92	59 584 988,06	90 521 285,98
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	7 350,00	21 550,00	28 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	9 341 534,10	17 983 097,53	27 324 631,63
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	220 000,00	107 368,38	318 725,98	646 094,36
Оплата работ, услуг в том числе	170	220	81 851,87	8 676 665,57	18 776 738,20	27 535 275,64
Услуги связи	170	221	0,00	188 740,00	470 640,60	659 380,60
Транспортные услуги	170	222	0,00	2 882 680,00	2 882 168,00	3 674 848,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 373 803,45	2 808 645,29	5 182 448,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	76 158,71	1 246 007,13	1 322 165,84
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	858 784,34	1 761 672,59	2 640 456,93
Прочие работы, услуги	170	226	81 851,87	4 386 519,07	9 587 604,59	14 055 975,53
Обслуживание долговых обязательств в том числе	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе	190					
в том числе	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе	210					
в том числе	230	250				
Социальное обеспечение в том числе	230					
в том числе	240	260	0,00	102 877,64	337 750,73	440 628,37
Пенсионные пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	0,00	186 384,80	186 384,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	102 877,64	151 405,93	254 283,57
Расходы по операциям с активами в том числе	250	270	120 000,00	9 193 724,35	18 614 578,17	27 928 302,52
Амортизация	250	271	0,00	1 782 680,05	2 748 137,77	4 530 817,82
Расходование материальных запасов	250	272	120 000,00	7 411 044,30	15 866 440,40	23 397 484,70
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе	260	280				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Присвоения дохода деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе	270	290	0.00	678 444.00	1 122 100.89	1 800 544.89
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	678 444.00	828 087.00	1 506 531.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	858.63	858.63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	9 094.47	9 094.47
Другие экономические санкции	270	295	0.00	0.00	265 816.59	265 816.59
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0.00	0.00	2 244.20	2 244.20
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		-120 000.00	-10 361 830.96	-24 969 939.28	-35 451 770.24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-120 000.00	-10 361 830.96	-24 969 939.28	-35 451 770.24
Налог на прибыль	302					
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-120 000.00	-4 009 972.56	-5 034 306.75	-9 163 279.31
Чистое поступление основных средств	320		0.00	-1 388 541.37	2 244 627.47	856 086.10
Увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	1 354 017.68	4 992 765.24	6 346 782.92
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	2 742 559.05	2 748 137.77	5 490 696.82
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					
Увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
Уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе	360		-120 000.00	-2 620 431.19	-6 351 011.22	-9 091 442.41
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	4 790 613.11	9 515 429.18	14 306 042.29
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	361					
Чистое поступление прав пользования в том числе	362	440	120 000.00	7 411 044.30	15 866 440.40	23 397 484.70
Увеличение стоимости прав пользования	370		0.00	0.00	-927 923.00	-927 923.00
Уменьшение стоимости прав пользования	371	35X				
Чистое поступление биологических активов в том числе	372	45X	0.00	0.00	927 923.00	927 923.00
Увеличение стоимости биологических активов	380					
Уменьшение стоимости биологических активов	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X				
	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	59 044 301,96	115 841 626,56	174 885 928,52
уменьшение затрат	392	X	0,00	59 044 301,96	115 841 626,56	174 885 928,52
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-6 352 858,40	-19 935 632,53	-26 288 490,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-60 000,00	44 049 178,10	-16 963 529,68	27 065 646,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-300 000,00	-2 901 194,90	-20 627 626,05	-23 229 020,95
в том числе						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	396 200,00	49 675 888,73	89 327 918,95	139 400 107,68
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	510	696 200,00	52 577 183,63	109 355 745,00	162 629 128,63
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 (суд)	450					
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	451	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	452	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		240 000,00	46 950 371,00	3 044 296,37	50 234 667,37
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	636 200,00	192 969 711,94	92 799 589,18	286 405 501,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	396 200,00	146 019 340,94	89 755 292,81	236 170 833,75



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		-60 000,00	50 402 034,50	2 952 102,85	53 294 137,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-300 000,00	-922 673,66	-7 528,08	-1 230 198,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	301 851,87	67 565 459,02	141 074 316,87	208 941 627,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	601 851,87	68 488 132,68	141 081 842,95	210 171 827,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	240 000,00	47 437 000,00	-1 021 195,94	46 655 803,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	3 887 708,16	3 960 825,87	7 868 534,03

Главный врач

Б. И. Джигоев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. С. Лосевская

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А. С. Лосевская

(расшифровка подписи)

8 (862) 261-51-87, sochikvd@maskuban.ru

(телефон, e-mail)