

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на 01 января 2024 г.
 Обособленное подразделение _____ ГБУ РО "РД" в г. Новочеркасске
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	6150007285
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	29 115 436,52	- 27 119 711,79	107 760 476,14	109 756 200,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	123 477,05	123 477,05
в том числе:	030	121			123 477,05	123 477,05
Доходы от операционной аренды						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	102 814 581,30	102 814 581,30
в том числе:	040	131			16 870 208,58	16 870 208,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			85 937 153,43	85 937 153,43
Доходы по условным арендным платежам	040	135			7 219,29	7 219,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 377,20	1 377,20
в том числе:	050	141			1 377,20	1 377,20
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	29 115 436,52	-	565 935,25	29 881 371,77
в том числе:	060	152	29 115 436,52		398 891,25	29 514 327,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			167 044,00	167 044,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 27 491 705,10	4 255 105,34	- 23 236 599,76
в том числе:	090	172		48 853 805,50	4 247 521,94	53 101 327,44
Доходы от выбытия активов					7 583,40	7 583,40
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173				
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 76 345 510,60		- 76 345 510,60

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	371 993,31	-	371 993,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		371 993,31		371 993,31
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	24 239,00	4 579 292,81	106 447 506,64	111 051 038,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	21 369,00	-	77 253 278,04	77 274 647,04
Заработная плата	160	211	16 412,00		59 279 347,96	59 295 759,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	4 957,00		17 973 930,08	17 978 887,08
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	-	13 074 323,57	13 074 323,57
Услуги связи	170	221			198 859,80	198 859,80
Коммунальные услуги	170	223			4 657 718,85	4 657 718,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			240 000,00	240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			3 582 855,61	3 582 855,61
Прочие работы, услуги	170	226			4 389 456,64	4 389 456,64
Страхование	170	227			5 432,67	5 432,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	-	267 641,52	267 641,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			267 641,52	267 641,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	2 870,00	4 579 292,81	14 291 817,90	18 873 980,71
Амортизация	250	271		3 577 431,89	1 593 781,10	5 161 212,99
Расходование материальных запасов	250	272	2 870,00	1 001 860,92	12 692 870,00	13 697 600,92
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			15 166,80	15 166,80
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	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>						
в том числе:	270	290	-	-	1 580 445,61	1 580 445,61
Налоги, пошлины и сборы	270	291			1 203 846,82	1 203 846,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			200 123,26	200 123,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			72,18	72,18
Другие экономические санкции	270	295			5 779,15	5 779,15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			150 624,20	150 624,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		29 091 197,52	- 31 699 004,60	1 311 387,50	- 1 296 419,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		29 091 197,52	- 31 699 004,60	1 312 969,50	- 1 294 837,58
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 582,00	1 582,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</i>	310			- 52 772 392,67	637 872,09	- 52 134 520,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			24 202 985,54	3 413 563,05	27 616 548,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	✓ 29 091 197,52	✓ 29 405 843,97	✓ 1 417 620,21	59 914 661,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	29 091 197,52	5 202 858,43	- 1 985 942,84	32 298 113,11
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		- 76 345 510,60		- 76 345 510,60
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		✓ 76 345 510,60		76 345 510,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			✓ - 629 867,61	- 2 758 782,96	- 3 388 650,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	✓ 2 870,00	✓ 371 893,31	✓ 9 937 869,78	10 312 733,09
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	✓ 2 870,00	✓ 1 001 860,92	✓ 12 696 652,74	13 701 383,66
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			✓ 240 000,00	240 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			✓ 240 000,00	240 000,00
<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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x			103 061 548,75	103 061 548,75
уменьшение затрат	392	x			103 061 548,75	103 061 548,75
<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			- 16 908,00	- 16 908,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		29 091 197,52	21 073 388,07	673 515,41	50 838 101,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		50 664 377,19	50 164 585,59	1 606 483,74	102 435 446,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	1 368 909,08	1 368 909,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	29 115 436,52		111 166 137,29	140 281 573,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 115 436,52		109 797 228,21	138 912 664,73
<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		50 664 377,19	50 164 585,59	237 574,66	101 066 537,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	115 693 277,19		109 470 449,56	225 163 726,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	65 028 900,00	- 50 164 585,59	109 232 874,90	124 097 189,31

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		21 573 179,67	29 091 197,52	932 968,33	51 597 345,52
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		-29 091 197,52	29 091 197,52	1 900 943,29	1 900 943,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 120 393,52	29 091 197,52	131 738 105,18	189 949 696,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 211 591,04		129 837 161,89	188 048 752,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	50 664 377,19		- 51 596,21	50 612 790,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			- 916 388,75	- 916 388,75

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.