

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
ГБУ РО "ГП № 5" в г. Ростове-на-Дону

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	6161022310
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	27 074 158,37	32 860 176,49	198 061 240,25	257 995 575,11
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	27 573,56	27 573,56
Доходы от операционной аренды	030	121			27 573,56	27 573,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	-	197 606 457,69	197 606 457,69
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131			3 823 044,08	3 823 044,08
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			193 445 529,32	193 445 529,32
Доходы по условным арендным платежам	040	135			337 884,29	337 884,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	27 200,00	27 200,00
Страховые возмещения	050	143			27 200,00	27 200,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	27 074 158,37	-	398 371,00	27 472 529,37
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	27 074 158,37			27 074 158,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			398 371,00	398 371,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 4 349 749,37	1 626,00	- 4 348 123,37
Доходы от выбытия активов	090	172		7 991 568,00	1 626,00	7 993 194,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 12 341 317,37		- 12 341 317,37

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>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	180	-	-	12,00	12,00
	100	187			12,00	12,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	37 209 925,86	-	37 209 925,86
	110	191		36 180 964,86		36 180 964,86
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192		147 036,00		147 036,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		881 925,00		881 925,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15 933 626,62	50 148 788,34	195 624 273,10	261 706 688,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	210	-	-	172 493 629,08	172 493 629,08
	160	211			132 438 251,27	132 438 251,27
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			40 055 377,81	40 055 377,81
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	220	15 704 359,42	-	12 449 074,05	28 153 433,47
	170	221			1 131 999,21	1 131 999,21
Транспортные услуги	170	222			485 560,00	485 560,00
Коммунальные услуги	170	223			4 179 056,02	4 179 056,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			12,00	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	15 704 359,42		3 286 833,83	18 991 193,25
Прочие работы, услуги	170	226			3 314 563,62	3 314 563,62
Страхование	170	227			51 049,37	51 049,37
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>						
	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	240	-	144 302,40	-	144 302,40
	210	241		144 302,40		144 302,40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>						
	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	-	360 487,92	360 487,92
	240	266			360 487,92	360 487,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	270	229 267,20	50 004 485,94	9 552 165,00	59 785 918,14
	250	271		8 139 933,80	1 237 045,43	9 376 979,23
Расходование материальных запасов	250	272	229 267,20	41 864 552,14	8 315 119,57	50 408 938,91
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	-	768 917,05	768 917,05
Налоги, пошлины и сборы	270	291			513 627,76	513 627,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			1 517,30	1 517,30
Другие экономические санкции	270	295			253 771,99	253 771,99
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		11 140 531,75	- 17 288 611,85	2 416 113,15	- 3 731 966,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		11 140 531,75	- 17 288 611,85	2 436 967,15	- 3 711 112,95
<i>Налог на прибыль</i>	302				20 854,00	20 854,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 229 267,20	- 21 578 021,48	834 220,08	- 20 973 068,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 555 850,43	- 51 524,67	- 3 607 375,10
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 702 158,37	5 810 108,37	1 205 493,96	10 717 760,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 702 158,37	9 365 958,80	1 257 018,63	14 325 135,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 12 341 317,37	-	- 12 341 317,37
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		12 341 317,37		12 341 317,37
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 229 267,20	- 5 680 853,68	655 598,33	- 5 254 522,55
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		36 328 000,86	9 170 092,70	45 498 093,56
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	229 267,20	42 008 854,54	8 514 494,37	50 752 616,11
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			12,00	12,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			12,00	12,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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:		x				
увеличение затрат	391			8 775 260,14	194 719 254,29	203 494 514,43
уменьшение затрат	392	x		8 775 260,14	194 719 254,29	203 494 514,43
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			230 146,42	230 146,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		11 369 798,95	4 289 409,63	1 581 893,07	17 241 101,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		89 327 782,21	7 991 568,00	1 891 547,54	99 210 897,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	2 456 426,10	2 456 426,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 074 158,37		200 567 889,42	227 642 047,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 074 158,37		198 111 463,32	225 185 621,69
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		89 327 782,21	7 991 568,00	- 564 878,56	96 754 471,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	138 545 340,58	11 693 726,37	200 645 494,67	350 884 561,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	49 217 558,37	3 702 158,37	201 210 373,23	254 130 089,97

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		77 957 983,26	3 702 158,37	309 654,47	81 969 796,10
<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		- 3 702 158,37	3 702 158,37	- 349 977,07	- 349 977,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 406 517,79	3 702 158,37	270 687 538,54	293 796 214,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 108 676,16		271 037 515,61	294 146 191,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	81 660 141,63		- 359 022,56	81 301 119,07
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			1 018 654,10	1 018 654,10

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20__ г.