

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

ГБУ РО "ТП № 5" в г. Ростове-на-Дону

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	
по ОКТМО	6161022310
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	106 336 688,01	10 175 213,37	219 757 316,70	336 269 218,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	343 180,22	343 180,22
<i>в том числе:</i>	030	121	-	-	343 180,22	343 180,22
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	343 180,22	343 180,22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	219 275 988,12	219 275 988,12
<i>в том числе:</i>	040	131	-	-	4 607 195,36	4 607 195,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	4 607 195,36	4 607 195,36
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	213 821 101,10	213 821 101,10
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	847 691,66	847 691,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	106 336 688,01	-	-	106 336 688,01
<i>в том числе:</i>	060	152	106 336 688,01	-	-	106 336 688,01
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	106 336 688,01	-	-	106 336 688,01
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 25 349 051,13	68 183,31	- 25 280 867,82
<i>в том числе:</i>	090	172	-	- 25 349 051,13	68 183,31	- 25 280 867,82
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 25 349 051,13	68 183,31	- 25 280 867,82

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	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	35 524 264,50	69 965,05	35 594 229,55
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		30 449 538,33		30 449 538,33
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192		504 896,54		504 896,54
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		4 569 829,63		4 569 829,63
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			69 965,05	69 965,05
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	94 863 900,59	49 217 657,04	217 450 530,72	361 532 088,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	-	191 822 673,96	191 822 673,96
Заработная плата	160	211			147 291 348,44	147 291 348,44
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			44 531 325,52	44 531 325,52
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	94 863 900,59	6 039,81	14 417 441,21	109 287 381,61
Услуги связи	170	221			1 095 307,28	1 095 307,28
Транспортные услуги	170	222			272 551,00	272 551,00
Коммунальные услуги	170	223			4 543 632,32	4 543 632,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	94 863 900,59		3 062 720,51	97 926 621,10
Прочие работы, услуги	170	226		6 039,81	5 383 858,74	5 389 898,55
Страхование	170	227			59 371,36	59 371,36
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	175 358,40	-	175 358,40
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		175 358,40		175 358,40
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	416 408,78	416 408,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			416 408,78	416 408,78
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	49 036 258,83	10 241 801,83	59 278 060,66
Амортизация	250	271		9 397 757,44	1 214 725,39	10 612 482,83
Расходование материальных запасов	250	272		39 638 501,39	9 027 076,44	48 665 577,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3						
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	-	-	552 204,94	552 204,94
Налоги, пошлины и сборы	270	291			359 711,79	359 711,79
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			556,28	556,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			2 405,53	2 405,53
Другие экономические санкции	270	295			54 531,34	54 531,34
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			135 000,00	135 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		11 472 787,42	- 39 042 443,67	2 287 881,98	- 25 281 774,27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		11 472 787,42	- 39 042 443,67	2 306 785,98	- 25 262 870,27
Налог на прибыль	302				18 904,00	18 904,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	5 447 046,46	1 028 158,01	6 475 203,47
Чистое поступление основных средств	320		-	14 323 488,87	501 748,81	14 825 237,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 140 428,00	26 530 204,13	1 717 778,32	47 388 410,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 140 428,00	12 206 715,26	1 216 029,51	32 563 172,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 9 524 185,45	480 452,45	- 9 043 733,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		30 289 673,84	9 845 450,54	40 135 124,38
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440		39 813 859,29	9 364 998,09	49 178 857,38
Чистое поступление прав пользования	370		-	647 742,04	-	647 742,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		664 760,53	16 900,00	681 660,53
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		17 018,49	16 900,00	33 918,49
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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			216 219 046,74	216 219 046,74
уменьшение затрат	392	x			216 219 046,74	216 219 046,74
<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			45 956,75	45 956,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		11 472 787,42	- 44 489 489,13	1 259 723,97	- 31 756 977,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 47 754 382,21	- 25 349 051,13	2 396 289,24	- 70 707 144,10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 760 863,81	- 760 863,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	106 336 688,01		219 377 951,60	325 714 639,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	106 336 688,01		220 138 815,41	326 475 503,42
<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		- 47 754 382,21	- 25 349 051,13	3 157 153,05	- 69 946 280,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	69 142 700,00		223 011 740,28	292 154 440,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	116 897 082,21	25 349 051,13	219 854 587,23	362 100 720,57

Форма 0503721 с.5						
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		- 59 227 169,63	19 140 438,00	1 136 565,27	- 38 950 166,36
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		- 19 140 428,00	19 140 438,00	207 898,72	207 908,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	114 004 328,59	19 140 438,00	300 739 946,93	433 884 713,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	133 144 756,59		300 532 048,21	433 676 804,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 40 086 741,63			- 40 086 741,63
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			928 666,55	928 666,55

Руководитель

(подпись)

В.В. Криз

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

