

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТРАВНИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКНМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды

0503721

01.01.2025

31382751

2314016125

030000000000

0009375

2309033058

828

383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	581 900,92	10 068 000,00	69 434 313,50	80 084 214,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030		-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 782 900,00	69 413 952,00	79 196 652,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	9 782 900,00	8 734 306,88	18 517 206,88
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	80 662 037,67	80 662 037,67
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	17 607,45	17 607,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	050		-	-	-	-
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	581 900,92	-	-	581 900,92
Безвозмездные поступления капитального характера	060	152	581 900,92	-	-	581 900,92
в том числе:						
Доходы от операций с активами	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	170	-	285 100,00	17 421,50	302 521,50
Доходы от выбытия активов	090	172	-	285 100,00	17 421,50	302 521,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Принесенная доход детальность	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	-	-	2 940,00	2 940,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	2 940,00	2 940,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	200	381 900,92	10 462 056,34	72 255 725,02	83 099 682,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	287 100,92	7 685 335,11	59 495 498,59	67 467 934,62
Зарботная плата	160	211	-	5 897 365,00	45 390 316,26	51 287 681,26
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	200,00	200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 781 259,95	13 741 961,57	15 523 221,52
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	287 100,92	6 710,16	363 020,76	656 831,84
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	94 800,00	642 684,98	4 758 031,78	5 495 516,77
Услуги связи	170	221	-	18 287,82	147 693,28	166 981,10
Транспортные услуги	170	222	-	-	3 500,00	3 500,00
Коммунальные услуги	170	223	-	193 454,80	1 505 630,41	1 699 085,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	210 160,15	210 160,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	132 767,91	645 731,47	778 499,38
Прочие работы, услуги	170	226	94 800,00	294 013,53	2 239 340,94	2 628 154,47
Страхование	170	227	-	4 160,93	5 975,53	10 136,46
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	230	260	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	2 220,05	159 587,61	161 807,66
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	2 126 580,50	7 796 125,74	9 922 706,24
Амортизация	250	271	-	910 729,34	869 781,20	1 780 510,54
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 215 851,16	6 926 344,54	8 142 195,70
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	280	-	5 235,69	46 481,30	51 716,99
Налоги, пошлины и сборы	270	281	-	5 235,69	36 977,30	42 212,99
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	286	-	-	9 504,00	9 504,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		200 000,00	-394 056,34	-2 821 411,52	-3 015 467,86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		200 000,00	-394 056,34	-2 821 411,52	-3 015 467,86
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-344 750,97	620 916,92	276 165,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-229 449,34	538 361,80	308 912,46
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	691 280,00	1 408 143,00	2 299 423,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	910 729,34	869 781,20	1 990 510,54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-116 593,62	66 925,84	-49 667,78
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 099 257,54	7 010 691,88	8 109 949,42
из них:	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 215 851,16	6 943 766,04	8 159 617,20
из них:	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 291,68	20 108,32	21 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 291,68	98 108,32	99 400,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	78 000,00	78 000,00
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приращение дохода Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	10 389 030,85	90 888 041,52	101 277 072,37
уменьшение затрат	392	X	-	10 389 030,85	90 888 041,52	101 277 072,37
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	0,31	-4 479,04	-4 478,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		200 000,00	-49 305,37	-3 442 328,44	-3 291 633,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-141 750,00	4 063 370,84	-2 594 951,89	1 326 669,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-84 829,16	-3 224 008,06	-3 308 837,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	581 900,92	9 792 900,00	82 406 246,07	92 771 046,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	581 900,92	9 867 729,16	85 630 294,13	96 079 884,21
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		-141 750,00	4 148 200,00	629 056,37	4 635 506,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	485 050,00	36 818 762,62	75 375 086,01	112 678 898,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	628 800,00	32 670 562,62	74 746 029,64	108 043 392,26

Зоркин Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

Палсуева Екатерина Сергеевна
(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

Пангуева Екатерина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

8-86169-32505 1stomz@mail.ru
(телефон, e-mail)