

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 01 января 2024 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРАВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ № 2*

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАРАВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	47860324
ИНН	3528054850
по ОКТМО	19000000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

1. Финансовые результаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с центральными органами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	83 543 805,10	129 239,33	83 673 044,43	
Доходы от собственности в том числе:	030	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	79 000 331,25	3 720,00	79 004 051,25	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	79 000 331,25	0,00	79 000 331,25	
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	8,33	8,33	
Доходы от штрафов, пеней, неустойки за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	8,33	8,33	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	4 296 287,54	1 183,00	4 297 470,54	
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	4 296 287,54	1 183,00	4 297 470,54	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180	0,00	12,00	0,00	12,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	12,00	0,00	12,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	247 174,31	89 328,00	336 502,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	247 174,31	0,00	247 174,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	47 130,00	47 130,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	28 198,00	28 198,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	83 698 921,96	736 018,25	84 434 940,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	68 252 754,65	0,00	68 252 754,65
Заработная плата	160	211	0,00	52 392 129,10	0,00	52 392 129,10
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	15 832 882,87	0,00	15 832 882,87
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	22 842,68	0,00	22 842,68
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	3 166 736,08	0,00	3 166 736,08
Услуги связи	170	221	0,00	126 095,09	0,00	126 095,09
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 778 563,37	0,00	1 778 563,37
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	12,00	0,00	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	712 844,95	0,00	712 844,95
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	534 271,06	0,00	534 271,06
Страхование	170	227	0,00	14 949,61	0,00	14 949,61
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями в том числе:	210	240	0,00	24 776,18	0,00	24 776,18
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	24 776,18	0,00	24 776,18
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	271 221,57	0,00	271 221,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	271 221,57	0,00	271 221,57
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	9 083 759,45	736 018,25	9 799 776,70
Амортизация	250	271	0,00	1 620 725,64	428 076,64	2 048 802,28
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	7 443 032,81	307 941,61	7 750 974,42
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями в том числе:	260	280	0,00	2 737 982,93	0,00	2 737 982,93
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	2 737 982,93	0,00	2 737 982,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаванию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	181 692,10	0,00	181 692,10
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	181 522,00	0,00	181 522,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	170,10	0,00	170,10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-155 116,86	-607 027,92	-762 144,78
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	-155 116,86	-606 778,92	-761 895,78
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	249,00	249,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-5 251 279,08	-418 837,19	-5 670 116,27
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-4 274 698,57	-128 594,58	-4 403 293,15
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	84 020,00	299 482,06	383 502,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	4 358 708,57	428 076,64	4 786 785,21
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроисведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроисведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроисведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-973 933,23	-290 242,61	-1 264 175,84
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	6 520 168,44	18 882,00	6 539 050,44
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	7 494 101,67	309 124,61	7 803 226,28
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	12,00	0,00	12,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	12,00	0,00	12,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	0,00	82 949 187,01	16 520,78	82 965 707,79	
уменьшение затрат	392	X	0,00	82 949 187,01	16 520,78	82 965 707,79	
Чистое изменение затрат на реструктуризацию	395						
увеличение затрат	396	X					
уменьшение затрат	397	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-2 657,28	0,00	-2 657,28	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	5 086 182,22	-188 190,73	4 907 971,49	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	5 052 307,77	-110 295,97	4 942 011,80	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	842 542,13	-112 504,73	730 037,40	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	79 002 909,12	230 991,94	79 233 901,05	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	78 160 366,99	343 495,67	78 503 863,65	
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)	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		0,00	4 209 765,64	2 208,76	4 211 974,40	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	83 947 874,86	151 031,42	84 098 906,28	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	79 738 109,22	148 822,66	79 886 931,88	

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		0,00	-43 854,45	77 894,76	34 040,31
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		0,00	-85 842,10	-24 218,00	-110 050,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	106 057 701,26	314 214,86	106 371 915,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	106 143 543,36	338 432,66	106 481 976,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	102 112,76	102 112,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	41 987,65	0,00	41 987,65

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.Н. Сошневская

И.о. руководителя _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т.А. Грудева

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525 109065; 3525393156; 352501001; 160000; ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. руководителя _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т.А. Грудева
Здатель руководителя - главный бух _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

glia.vologda@yandex.ru
(телефон, e-mail)