

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ТИХОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	75890974
ИНН	2360001412
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	55 964 642,63	214 635 088,74	1 205 817 773,88	1 476 417 505,25
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	471 522,35	471 522,35
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	471 522,35	471 522,35
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	101 855 400,00	1 199 678 246,20	1 301 533 646,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	101 855 400,00	20 031 192,08	121 886 592,08
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	1 176 388 684,38	1 176 388 684,38
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	785 528,44	785 528,44
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	2 314 237,30	2 314 237,30
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	158 604,00	158 604,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	354 448,53	354 448,53
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	12 428,53	12 428,53
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	0,00	0,00	132 020,00	132 020,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	54 661 192,63	0,00	6 532 744,64	61 193 937,27
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	54 661 192,63	0,00	4 436 544,64	59 097 737,27
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	303 450,00	30 323 643,40	-1 986 904,48	28 640 188,92
Доходы от выбытия активов	090	172	303 450,00	18 516 482,97	138 080,50	18 958 013,47
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-2 124 984,98	-2 124 984,98
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	11 807 160,43	0,00	11 807 160,43

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				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	82 456 045,34	767 716,64	83 223 761,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	50 481 988,07	0,00	50 481 988,07
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	480 297,25	480 297,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	31 974 057,27	0,00	31 974 057,27
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	14 419,39	14 419,39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	45 548 585,44	234 704 294,75	1 218 523 495,95	1 498 776 376,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 039 222,55	66 240 359,00	825 762 674,70	893 042 256,25
Заработная плата	160	211	0,00	50 639 400,90	632 912 234,33	683 551 635,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	15 305 180,24	190 470 046,33	205 775 226,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 039 222,55	295 777,86	2 345 894,04	3 680 894,45
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	44 446 937,78	16 238 035,10	126 935 479,20	187 620 452,08
Услуги связи	170	221	0,00	305 507,98	4 066 531,15	4 372 039,13
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	39 350,00	39 350,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 135 444,97	43 909 149,40	46 044 594,37
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	884 060,52	9 138 575,63	10 022 636,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	42 587 609,02	2 814 265,81	18 082 631,22	63 484 506,05
Прочие работы, услуги	170	226	1 859 328,76	10 091 436,10	51 196 638,33	63 147 403,19
Страхование	170	227	0,00	7 319,72	502 603,47	509 923,19
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	2 690 816,26	0,00	2 690 816,26
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	2 690 816,26	0,00	2 690 816,26
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	61 380,11	1 426 292,93	1 608 544,49	3 096 217,53
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	0,00	1 265 297,85	0,00	1 265 297,85
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	61 380,11	0,00	0,00	61 380,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	160 995,08	1 608 544,49	1 769 539,57
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 045,00	147 606 717,55	252 441 027,67	400 048 790,22
Амортизация	250	271	0,00	78 880 348,31	36 069 432,19	114 949 780,50
Расходование материальных запасов	250	272	1 045,00	68 726 369,24	216 371 595,48	285 099 009,72
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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	0,00	502 073,91	11 775 769,89	12 277 843,80
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	502 073,91	5 025 227,47	5 527 301,38
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	22 944,22	22 944,22
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	1 687 277,26	1 687 277,26
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	4 961 244,74	4 961 244,74
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	79 076,20	79 076,20
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		10 416 057,19	-20 069 206,01	-12 830 426,93	-22 483 575,75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		10 416 057,19	-20 069 206,01	-12 705 722,07	-22 358 870,89
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	124 704,86	124 704,86
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-1 045,00	-16 635 967,80	30 666 169,33	14 029 156,53
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-25 148 593,80	-1 605 860,35	-26 754 454,15
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 401 107,19	53 777 754,59	34 463 571,84	98 642 433,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 401 107,19	78 926 348,39	36 069 432,19	125 396 887,77
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	110 733,30	0,00	110 733,30
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	110 733,30	0,00	110 733,30
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1 045,00	8 394 019,10	32 263 644,41	40 656 618,51
увеличение стоимости материальных запасов из них	361	340	15 995,00	80 106 982,46	252 295 835,99	332 418 813,45
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них	362	440	17 040,00	71 712 963,36	220 032 191,58	291 762 194,94
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	882 740,52	8 422 134,07	9 304 874,59
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	882 740,52	8 422 134,07	9 304 874,59
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	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	0,00	151 358 438,70	1 170 453 615,72	1 321 812 054,42
уменьшение затрат	392	X	0,00	151 358 438,70	1 170 453 615,72	1 321 812 054,42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	7 873,60	8 385,27	16 258,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		10 417 102,19	-3 433 238,21	-43 496 596,26	-36 512 732,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 567 476,76	113 629 037,35	-31 956 047,70	80 105 512,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-903 649,76	-7 911 175,33	-34 786 344,12	-43 601 169,21
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	55 426 804,16	104 905 775,76	1 245 198 258,13	1 405 530 838,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	56 330 453,92	112 816 951,09	1 279 984 602,25	1 449 132 007,26
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		-663 827,00	121 540 212,68	2 830 296,42	123 706 682,10
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 028 901,00	515 382 558,60	1 237 673 478,85	1 809 084 938,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 692 728,00	393 842 345,92	1 234 843 182,43	1 685 378 256,35

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		-11 984 578,95	117 062 275,56	11 540 548,56	116 618 245,17
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		-11 320 751,95	12 422 238,56	11 351 872,59	12 453 359,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	59 968 082,80	152 944 824,48	1 621 080 742,37	1 833 993 649,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	71 288 834,75	140 522 585,92	1 609 728 869,78	1 821 540 290,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-663 827,00	104 562 900,00	3 317,64	103 902 390,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	77 137,00	185 358,33	262 495,33

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C90E3521CBAV441A0B69654B7D8A449E
 Владелец: Павленко Инна Петровна
 Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024
 Дата подписания: 02.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008B5FA23D9F0243DD3BAD35E749EF8ADA
 Владелец: Радченко Артём Юрьевич
 Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
 Дата подписания: 02.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008B5FA23D9F0243DD3BAD35E749EF8ADA
 Владелец: Радченко Артём Юрьевич
 Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
 Дата подписания: 02.02.2024

И.П. Павленко
 (расшифровка подписи)

А.Ю. Радченко
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер
 (должность)

А.Ю. Радченко
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 марта 2024 г.