

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГБУ РО "ДГБ" в г.Новочеркасске

форма по ОКУД

КОДЫ  
0503721

Дата  
01.01.2024

по ОКТО

ИНН  
6150014437

Учреждение

Обособленное подразделение

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

по ОКЕИ

Учредитель

по ОКМО

по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

ИНН

Периодичность: годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целями средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>							
<b>Доходы от собственности</b>							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды							
030	120	-	-	-	3 456,77	3 456,77	3 456,77
030	121	-	-	-	3 456,77	3 456,77	3 456,77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат							
в том числе:							
040	130	-	-	-	234 761 810,24	234 761 810,24	234 761 810,24
040	131	-	-	-	1 294 093,79	1 294 093,79	1 294 093,79
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования							
040	132	-	-	-	233 466 080,45	233 466 080,45	233 466 080,45
040	135	-	-	-	1 636,00	1 636,00	1 636,00
Доходы по условиям аренды помещений							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
050	140	-	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>							
в том числе:							
060	150	2 958 139,98	-	-	341 273,50	3 299 413,48	3 299 413,48
060	152	2 958 139,98	-	-	-	2 958 139,98	2 958 139,98
060	155	-	-	-	341 273,50	341 273,50	341 273,50

Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:		070	160	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:								
	Доходы от выбытия активов	090	170	-	- 15 681 396,85		348,36	- 15 681 048,49
	Доходы от оценки активов и обязательств	090	172		124 542 695,15		348,36	124 543 043,51
		090	176		- 140 224 092,00			- 140 224 092,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b> в том числе:	100	180	-	-	-	-
<b>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</b> в том числе:	110	190	-	33 664 486,53	94 454,46	33 758 940,99
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	14 332 403,53	-	14 332 403,53
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	19 172 020,50	-	19 172 020,50
Прочие нецелевые поступления	110	199	-	160 062,50	94 454,46	254 516,96
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	1 268 510,39	31 021 587,94	235 026 249,41	267 316 347,74
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b> в том числе:	160	210	-	-	191 813 916,55	191 813 916,55
Заработная плата	160	211	-	-	147 184 617,45	147 184 617,45
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	44 629 299,10	44 629 299,10
<b>Оплата работ, услуг</b> в том числе:	170	220	-	-	14 853 951,11	14 853 951,11
Услуги связи	170	221	-	-	254 234,44	254 234,44
Коммунальные услуги	170	223	-	-	7 979 601,36	7 979 601,36
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	2 038 859,58	2 038 859,58
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	4 527 199,80	4 527 199,80
Страхование	170	227	-	-	54 055,93	54 055,93
<b>Обслуживание долговых обязательств</b> в том числе:	190	230	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b> в том числе:	210	240	-	-	13 292,46	13 292,46
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	13 292,46	13 292,46
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b> в том числе:	230	250	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение</b> в том числе:	240	260	-	-	859 667,83	859 667,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	859 667,83	859 667,83

Расходы по операциям с активами									
в том числе:	250	270		238 510,39		31 021 587,94		23 281 797,75	54 541 896,08
Амортизация	250	271				18 909 367,83		5 918 306,15	24 827 673,98
Расходование материальных запасов	250	272		238 510,39		12 112 220,11		17 363 491,60	29 714 222,10
Безвозмездные перечисления капиталного характера организациям									
в том числе:	260	280				-		-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Прочие расходы</b>							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	1 030 000,00	-	4 203 623,71	5 233 623,71	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291			3 033 525,00	3 033 525,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292			45 329,21	45 329,21	
Другие экономические санкции	270	293			557,13	557,13	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295	1 030 000,00		1 054 212,37	1 054 212,37	
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300	296	1 689 629,59	- 13 038 498,26	175 093,92	1 173 774,75	- 11 173 774,75
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		1 689 629,59	- 13 038 498,26	175 093,92	175 093,92	- 11 173 774,75
<b>Налог на прибыль</b>	302						
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		- 238 510,39	- 135 653 053,43	- 8 664 104,48	- 144 575 668,30	
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	2 350 855,15	- 5 675 801,64	- 3 324 946,49	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 928 139,98	21 260 222,98	3 707 084,85	26 895 447,81	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 928 139,98	18 909 367,83	9 382 886,49	30 220 394,30	
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
<b>Чистое поступление производственных активов</b>	350		-	- 140 224 092,00	-	- 140 224 092,00	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости производственных активов	351	330					
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		140 224 092,00		140 224 092,00	
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		- 238 510,39	2 220 183,42	- 3 008 302,84	- 1 026 629,81	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		14 332 403,53	14 368 706,38	28 701 109,91	
<i>из них:</i>							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	238 510,39	12 112 220,11	17 377 009,22	29 727 739,72	
<i>из них:</i>							
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			490,00	490,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			490,00	490,00	
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					

Уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Код типа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
В том числе:							
увеличение затрат		Х				1 224 268,95	1 224 268,95
уменьшение затрат		Х				1 224 268,95	1 224 268,95
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>							
395			-			-	-
В том числе:							
увеличение затрат		Х					
396		Х					
уменьшение затрат		Х					
397		Х					
400		Х					
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>							
410			1 928 139,98	122 614 555,17	8 859 198,40	133 401 893,55	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>							
420			11 798 960,00	124 542 695,15	4 540 323,26	140 881 978,41	
430			-		-745 021,34	-745 021,34	
В том числе:							
полупление денежных средств и их эквивалентов		510	2 958 139,98		233 417 317,68	236 375 457,66	
выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	2 958 139,98		234 162 339,02	237 120 479,00	
432							
440							
В том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520					
441							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620					
442							
450							
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>							
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		530					
451							
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630					
452							
460							
<b>Чистое предоставление займов (суд)</b>							
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)		540					
461							
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)		640					
462							
470							
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>							
В том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		550					
471							
уменьшение стоимости иных финансовых активов		650					
472							
480							
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>							
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		560					
481							
уменьшение дебиторской задолженности		660					
482							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		9 870 820,02	1 928 139,98	- 4 318 875,14	7 480 084,86
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		- 1 928 139,98	1 928 139,98	- 4 318 875,14	- 4 318 875,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 958 139,98	1 928 139,98	310 617 633,61	315 503 913,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 886 279,96		314 936 508,75	319 822 788,71
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	11 798 960,00			11 798 960,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x				

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

В.М Орлов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Медведева (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия ГБУ РО "ДТБ" в г.Новочеркасске**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)

И.о. главного врача \_\_\_\_\_ (должность)

С.А. Медведева (подпись)

В.М Орлов (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

С.А. Медведева (расшифровка подписи)

8(8635)21-59-14 (телефон, e-mail)

