

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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 | 01912565 |
| ИНН | 2347007920 |
| по ОКТМО | |
| 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 | 6 710 978,45 | 199 845 583,59 | 92 257,46 | 206 648 819,50 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | |
| | 030 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | | 205 278 146,50 | | 205 278 146,50 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | | 205 234 700,00 | | 205 234 700,00 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | | 43 446,50 | | 43 446,50 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | 26 491,78 | 26 491,78 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | | | 26 491,78 | 26 491,78 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 6 710 978,45 | | | 6 710 978,45 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 6 710 978,45 | | | 6 710 978,45 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | | -8 143 757,71 | 65 214,48 | -8 078 543,23 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | | -8 143 757,71 | 83 265,50 | -8 060 492,21 |
| Выпадающие доходы | 090 | 174 | | | -18 051,02 | -18 051,02 |

| 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 | 100 | 180 | | | | |
| в том числе: | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | | 2 711 194,80 | 551,20 | 2 711 746,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | | 534 094,08 | | 534 094,08 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | | 2 177 100,72 | | 2 177 100,72 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | | | 551,20 | 551,20 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 750 374,45 | 209 631 899,95 | 70 851,20 | 210 453 125,60 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 370 969,59 | 155 171 063,83 | | 155 542 033,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 114 238 479,17 | | 114 238 479,17 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 500,00 | 3 000,00 | | 3 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 40 058 493,91 | | 40 058 493,91 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 370 469,59 | 871 090,75 | | 1 241 560,34 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 309 400,00 | 36 068 468,78 | 70 000,00 | 36 447 868,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 327 919,01 | | 327 919,01 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | | 5 100,00 | | 5 100,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 2 507 475,67 | | 2 507 475,67 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 200 000,00 | 3 427 922,86 | | 3 627 922,86 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 109 400,00 | 29 771 078,10 | 70 000,00 | 29 950 478,10 |
| Страхование | 170 | 227 | | 28 973,14 | | 28 973,14 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | | | | |
| в том числе: | 210 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | | | | |
| в том числе: | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 30 608,86 | 674 251,53 | | 704 860,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | 30 608,86 | | | 30 608,86 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 674 251,53 | | 674 251,53 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 39 396,00 | 17 037 987,59 | 551,20 | 17 077 934,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | | 2 514 393,45 | | 2 514 393,45 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 39 396,00 | 14 523 594,14 | 551,20 | 14 563 541,34 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | | | | |
| в том числе: | 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 | | 680 128,22 | 300,00 | 680 428,22 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 680 128,22 | 300,00 | 680 428,22 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 5 960 604,00 | -9 786 316,36 | 3 678,26 | -3 822 034,10 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 5 960 604,00 | -9 786 316,36 | 21 406,26 | -3 804 306,10 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 17 728,00 | 17 728,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | -39 396,00 | 4 036 068,88 | 0,00 | 3 996 672,88 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | 6 158 611,22 | | 6 158 611,22 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 6 000 000,00 | 9 627 060,60 | | 15 627 060,60 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 6 000 000,00 | 3 468 449,38 | | 9 468 449,38 |
| 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 | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | -39 396,00 | -2 122 542,34 | 0,00 | -2 161 938,34 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | | 12 401 051,80 | 83 816,70 | 12 484 868,50 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 39 396,00 | 14 523 594,14 | 83 816,70 | 14 646 806,84 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | X | | | | |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 6 000 000,00 | -13 822 385,24 | 3 678,26 | -7 818 706,98 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | 84 347 145,98 | -1 420 830,71 | 82 926 315,27 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | -1 527 331,61 | -1 420 830,71 | -2 948 162,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 6 710 978,45 | 205 564 647,82 | 1 105 456,30 | 213 381 082,57 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 6 710 978,45 | 207 091 979,43 | 2 526 287,01 | 216 329 244,89 |
| 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 | | 0,00 | 85 874 477,59 | 0,00 | 85 874 477,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 6 719 478,45 | 302 695 619,84 | 126 799,28 | 309 541 897,57 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 6 719 478,45 | 216 821 142,25 | 126 799,28 | 223 667 419,98 |

| 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 | | -6 000 000,00 | 98 169 531,22 | -1 424 508,97 | 90 745 022,25 |
| 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 | | -6 000 000,00 | 5 914 115,00 | -1 424 508,97 | -1 510 393,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 710 978,45 | 286 330 410,43 | 1 102 464,04 | 288 143 852,92 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 710 978,45 | 280 416 295,43 | 2 526 973,01 | 289 654 246,89 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | | 93 961 000,00 | | 93 961 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | | -1 705 583,78 | | -1 705 583,78 |

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА

Т.В. Титаевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

(86143)57205 spb4@mail.ru

(телефон, e-mail)

