

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

МИНИСТЕРСТВО ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКТО	34267097
ИНН	3528038057
по ОКМТО	19000000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Присоединяемая детальность	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	14 483 956,73	10 850 972,12	370 230 866,40	395 565 797,25
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 118 456,28	2 118 456,28
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	2 118 456,28	2 118 456,28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	355 627 652,31	355 627 652,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	82 848 539,45	82 848 539,45
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	271 368 009,42	271 368 009,42
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	596 257,08	596 257,08
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	814 846,36	814 846,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	259,71	259,71
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	259,71	259,71
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 845 784,73	-	12 424 000,00	16 269 784,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 845 784,73	-	-	3 845 784,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	12 424 000,00	12 424 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	10 638 172,00	-	-	10 638 172,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	10 638 172,00	-	-	10 638 172,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	37 400,14	-464 409,79
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	241 369,93	-28 738,59
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	19 614,80	19 614,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-	-194 846,00	-455 286,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	12,00	110,78	122,78
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	12,00	46,00	58,00
Иные доходы	100	189	-	-	64,78	64,78
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	11 352 770,05	22 989,18	11 375 759,23
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	11 328 400,65	948,20	11 329 348,85
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	24 349,40	-	24 349,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением неденежных поступлений капитального характера от организаций государственного сектора)	110	196	-	-	9 000,00	9 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	20,00	13 040,98	13 060,98
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	200	1 523 884,73	20 291 490,95	338 227 704,22	360 043 079,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 521 233,40	-	289 294 361,01	290 815 594,41
в том числе:						
Зарплата	160	211	1 168 553,18	-	221 929 450,35	223 097 803,53
Прочие неассигнованные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	14 436,78	14 436,78
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	352 880,22	-	67 193 645,00	67 546 525,22
Прочие неассигнованные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	156 828,88	156 828,88
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	12,00	21 848 010,99	21 848 022,99
Услуги связи	170	221	-	-	1 111 304,36	1 111 304,36
Транспортные услуги	170	222	-	-	12 295,20	12 295,20
Коммунальные услуги	170	223	-	-	9 178 211,10	9 178 211,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	12,00	166 466,20	166 478,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	6 103 414,47	6 103 414,47
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	5 261 210,23	5 261 210,23
Страхование	170	227	-	-	15 109,43	15 109,43
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	2 651,33	-	1 553 532,27	1 556 183,60
Пенсии, пособия, выплаты/на выплаты работникам в денежной форме	240	264	-	-	60 360,41	60 360,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	2 651,33	-	1 493 171,86	1 495 823,19
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	20 291 478,95	19 569 259,56	38 860 738,51
Амортизация	250	271	-	7 913 071,73	3 488 516,19	11 401 587,92
Расходование материальных запасов	250	272	-	12 378 407,22	16 080 743,37	28 459 150,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Примосыщая доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	-	5 962 540,39	5 962 540,39
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	5 655 432,00	5 655 432,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	8,92	8,92
Другие экономические санкции	270	295	-	-	288 658,23	288 658,23
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	18 441,24	18 441,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		12 960 072,00	-9 440 518,83	32 003 164,18	35 522 717,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		12 960 072,00	-9 440 518,83	32 003 164,18	35 522 717,35
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	2 003 981,80	9 485 798,13	11 489 779,93
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	3 034 408,37	9 604 934,81	12 639 343,18
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 638 172,00	10 947 480,10	13 459 009,70	35 044 661,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 638 172,00	7 913 071,73	3 854 074,89	22 405 518,62
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	-1 030 426,67	21 809,46	-1 008 617,11
увеличение стоимости материальных запасов из нмк:	361	340	-	11 347 980,65	16 250 351,71	27 598 332,36
уменьшение стоимости материальных запасов из нмк:	362	440	-	12 378 407,22	16 228 542,25	28 606 949,47
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-141 316,20	-141 316,20
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	12,00	41 151,00	41 163,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	12,00	182 467,20	182 479,20

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	-	-	403 956 174,33	403 956 174,33
уменьшение затрат	392	X	-	-	403 956 174,33	403 956 174,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	370,06	370,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 960 072,00	-11 444 500,63	22 517 366,05	24 032 937,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-146 993,69	-521 369,93	23 132 967,63	22 464 604,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-146 993,69	-	17 256 972,42	17 109 978,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 344 375,71	-	367 924 970,24	382 269 345,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 491 369,40	-	350 667 997,82	365 159 367,22
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-521 369,93	5 875 995,21	5 354 625,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 306 515,42	10 216 260,77	375 451 049,05	400 973 825,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 306 515,42	10 737 630,70	369 575 053,84	395 619 199,96

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми результатами	Детальность 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		-13 107 065,69	10 923 130,70	615 601,58	-1 568 333,41
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		-13 107 065,69	10 923 130,70	7 389 319,95	5 205 364,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 053 290,24	10 923 130,70	488 628 366,94	515 604 787,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 160 355,93	-	481 239 046,99	510 399 402,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	X	-	-	-918 396,69	-918 396,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-5 855 321,68	-5 855 321,68

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00808b34e8d699c4d59a014685db7c181
Владелец: Подъяпольский Сергей Валерьевич
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

С.В. Подъяпольский
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, т/б3523109085; 3523393156; 352501001; 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., г. ВОЛОГДА, пр-кт СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c5a4c7240422d610eac50a2510480f792
Владелец: Грудзева Татьяна Александровна
Действителен с 22.03.2024 по 15.06.2025

Т.А. Грудзева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя - главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33c770c5d02180b3f387d4509478a8141
Владелец: Фролова Наталья Николаевна
Действителен с 01.03.2024 по 25.05.2025

З.И. Фролова
(расшифровка подписи)

89212552819 ftn.vylzdgav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

13 февраля 2025 г.

