

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

97516228

ИНН

5836013467

по ОКТМО

56701000

по ОКПО

27751496

ИНН

5836012921

Глава по БК

855

по ОКЕИ

383

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	100 156 988,62	96 160 291,76	269 006,92	196 586 287,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	138 201,36	138 201,36
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	138 201,36	138 201,36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	124 074 619,21	36 090,58	124 110 709,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	124 074 285,21	-	124 074 285,21
Доходы от компенсации затрат		134	-	334,00	-	334,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	8 000,58	8 000,58
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	28 090,00	28 090,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	107 900,29	107 900,29
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	107 900,29	107 900,29
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	100 156 988,62	-	-	100 156 988,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	100 156 988,62	-	-	100 156 988,62
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-27 914 327,45	-13 185,31	-27 927 512,76
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-29 816 814,61	28,80	-29 816 785,81
Выпадающие доходы		174	-	-	-13 214,11	-13 214,11
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 902 487,16	-	1 902 487,16

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	76 697 991,12	144 107 137,91	134 559,86	220 939 688,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	104 214 002,61	-	104 214 002,61
в том числе						
Заработная плата		211	-	80 037 589,33	-	80 037 589,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	6 200,00	-	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	24 170 213,28	-	24 170 213,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	192 061,12	13 290 761,95	109 060,71	13 591 883,78
в том числе						
Услуги связи		221	-	580 639,20	3 999,96	584 639,16
Транспортные услуги		222	-	1 486 470,09	-	1 486 470,09
Коммунальные услуги		223	-	4 944 495,58	3 320,88	4 947 816,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	217 511,45	-	217 511,45
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	335 197,52	63 900,27	399 097,79
Прочие работы, услуги		226	192 061,12	5 726 448,11	37 839,60	5 956 348,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	293 240,02	-	293 240,02
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	293 240,02	-	293 240,02
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	76 505 930,00	398 447,28	-	76 904 377,28
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	76 505 930,00	-	-	76 505 930,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	4 467,06	-	4 467,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	393 980,22	-	393 980,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	25 573 668,17	24 185,03	25 597 853,20
в том числе						
Амортизация		271	-	24 245 856,79	-	24 245 856,79

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	337 017,88	1 314,12	338 332,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	337 017,88	1 314,12	338 332,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		23 458 997,50	-47 946 846,15	120 165,06	-24 367 683,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		23 458 997,50	-47 946 846,15	134 447,06	-24 353 401,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	14 282,00	14 282,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	8 046 906,79	6 133,77	8 053 040,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 111 712,61	-	5 111 712,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 468 764,00	34 606 921,03	-	54 075 685,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 468 764,00	29 495 208,42	-	48 963 972,42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 902 487,16	-	1 902 487,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 076 274,50	-	3 076 274,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 173 787,34	-	1 173 787,34
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-458 563,48	6 133,77	-452 429,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 896 020,00	8 306 213,20	30 318,80	11 232 552,00
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	2 896 020,00	6 548 086,10	-	9 444 106,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 896 020,00	8 764 776,68	24 185,03	11 684 981,71
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	2 896 020,00	6 677 068,82	-	9 573 088,82
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	1 491 270,50	-	1 491 270,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 094 213,50	2 002 568,00	-	3 096 781,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 094 213,50	511 297,50	-	1 605 511,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Расходование материальных запасов		272	-	1 327 811,38	24 185,03	1 351 996,41
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	143 472 412,95	-	143 472 412,95
уменьшение затрат	392	x	-	143 472 412,95	-	143 472 412,95
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		23 458 997,50	-55 993 752,94	114 031,29	-32 420 724,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 117 131,30	-5 888 300,50	-144 670,77	-4 915 839,97
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		537 997,30	-1 975 294,94	-138 761,25	-1 576 058,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	104 289 871,12	124 099 381,24	674 508,79	229 063 761,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	103 751 873,82	126 074 676,18	813 270,04	230 639 820,04
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		579 134,00	-3 913 005,56	-5 909,52	-3 339 781,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	112 536 975,12	383 783 600,15	654 180,89	496 974 756,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	111 957 841,12	387 696 605,71	660 090,41	500 314 537,24

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		-22 341 866,20	50 105 452,44	-258 702,06	27 504 884,18
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-22 921 000,20	23 514 629,53	-258 702,06	334 927,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	104 289 871,12	194 647 714,02	587 139,07	299 524 724,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	127 210 871,32	171 133 084,49	845 841,13	299 189 796,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	579 134,00	25 891 700,00	-	26 470 834,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	699 122,91	-	699 122,91

Руководитель


(подпись)

Ашанина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Краснослабодцева О.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 440008, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник управления -
главный бухгалтер ЦБО

(должность)


(подпись)

Пичушкин А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
бухгалтерского учета
(должность)


(подпись)

Краснослабодцева О.Н.

(расшифровка подписи)

(8-8412) 64-32-32

(телефон, e-mail)

"23" января 2024