

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2024 г.
 ГБУ РО "ДГБ" в г. Таганроге

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

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

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2024
ИНН	6154035830
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	1 671 607,37	717 474,23	264 678 115,79	267 067 197,39
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	1 412 500,52	1 412 500,52
<i>в том числе:</i>		030	121			1 412 500,52	1 412 500,52
Доходы от операционной аренды		040	130			254 892 296,60	254 892 296,60
<i>в том числе:</i>		040	131			6 904 707,00	6 904 707,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	132			247 835 975,44	247 835 975,44
<i>в том числе:</i>		040	135			151 614,16	151 614,16
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		040	135			151 614,16	151 614,16
Доходы по условиям аренды платёжам		050	140			122 000,00	122 000,00
<i>в том числе:</i>		050	145			122 000,00	122 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		060	150	1 671 607,37	-	2 000,00	1 673 607,37
<i>Безвозвратные поступления текущего характера</i>		060	152	1 671 607,37			1 671 607,37
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	1 671 607,37			1 671 607,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		060	155			2 000,00	2 000,00

Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	1 453 560,00	1 453 560,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162			1 453 560,00	1 453 560,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		- 445 500,00	- 3 015 749,21	- 3 461 249,21
Доходы от выбытия активов	090	172		61 280 867,95	- 3 015 749,21	58 265 118,74
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 61 726 367,95		- 61 726 367,95

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого	
Прочие доходы							
в том числе:							
Иные доходы	100	180	-	-	13 261,76	13 261,76	13 261,76
Иные доходы	100	189	-	-	13 261,76	13 261,76	13 261,76
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	1 162 974,23	9 798 246,12	10 961 220,35	10 961 220,35
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	682 474,23	71 445,93	753 920,16	753 920,16
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	7 024 165,40	7 024 165,40	7 024 165,40
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	441 665,79	441 665,79	441 665,79
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	480 500,00	-	480 500,00	480 500,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	2 213 200,00	2 213 200,00	2 213 200,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	47 769,00	47 769,00	47 769,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 160 432,37	4 390 268,33	241 300 244,82	246 850 945,52	246 850 945,52
в том числе:							
Заработная плата	160	210	1 106 593,37	-	179 520 775,26	180 627 368,63	180 627 368,63
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	849 918,29	-	137 028 079,52	137 877 997,81	137 877 997,81
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	213	256 675,08	-	41 686 631,14	41 943 306,22	41 943 306,22
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	806 064,60	806 064,60	806 064,60
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
Услуги связи	170	220	-	-	20 523 182,23	20 523 182,23	20 523 182,23
Коммунальные услуги	170	221	-	-	433 591,41	433 591,41	433 591,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	-	-	13 942 047,47	13 942 047,47	13 942 047,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	4 688 801,34	4 688 801,34	4 688 801,34
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	1 433 384,50	1 433 384,50	1 433 384,50
Страхование	170	227	-	-	25 357,51	25 357,51	25 357,51
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-

Безвозмездные перечисления бюджетам									
в том числе:		230	250						
Социальное обеспечение									
в том числе:		240	260						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		240	264					579 521,67	579 521,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266					128 127,60	128 127,60
Расходы по операциям с активами									
в том числе:		250	270						
Амортизация		250	271			4 390 268,33		39 074 279,54	43 518 386,87
Расходование материальных запасов		250	272			3 503 064,83		8 768 694,94	12 271 759,77
						887 203,50		30 305 584,60	31 246 627,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям									
в том числе:		260	280						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	-	1 602 486,12	1 602 486,12	
Другие экономические санкции	270	291			1 474 715,76	1 474 715,76	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295			108 331,31	108 331,31	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	296			19 439,05	19 439,05	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		511 175,00	-3 672 794,10	23 377 870,97	20 216 251,87	
Налог на прибыль	301		511 175,00	-3 672 794,10	23 377 870,97	20 216 251,87	
302							
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		147 000,00	-64 589 487,05	-2 599 977,76	-67 042 464,81	
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 658 389,83	-4 847 037,94	-7 505 427,77	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	364 175,00	844 675,00	3 921 657,00	5 130 507,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	364 175,00	3 503 064,83	8 768 694,94	12 635 934,77	
330			-	-	-	-	
Чистое поступление нематериальных активов	331	320					
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X					
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-61 726 367,95	-	-61 726 367,95	
Чистое поступление производственных активов	351	330					
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	352	43X					
уменьшение стоимости производственных активов	360		147 000,00	-204 729,27	2 258 787,77	2 201 058,50	
Чистое поступление материальных запасов	361	340	147 000,00	682 474,23	32 567 483,16	33 396 957,39	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	362	440					
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		887 203,50	30 308 695,39	31 195 898,89	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
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 стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе: увеличение затрат	391	Х			239 920 950,57		239 920 950,57
уменьшение затрат	392	Х			239 920 950,57		239 920 950,57
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395				-		-
в том числе: увеличение затрат	396	Х					
уменьшение затрат	397	Х					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	Х			- 11 727,59		- 11 727,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		364 175,00	60 916 692,95	25 977 848,73		87 258 716,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		30 595 700,00	61 280 867,95	13 088 672,63		104 965 240,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	646 681,06		646 681,06
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 671 607,37		254 281 600,13		255 953 207,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 671 607,37		253 634 919,07		255 306 526,44
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		30 595 700,00	61 280 867,95	12 441 991,57		104 318 559,52
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 273 900,00	61 280 867,95	266 589 550,14		393 144 318,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 678 200,00		254 147 558,57		288 825 758,57

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		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510	30 231 525,00	364 175,00	- 12 889 176,10	17 706 523,90	
в том числе:		520	-	-	-	-	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530	-	-	-	-	
в том числе:		531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		540	- 364 175,00	364 175,00	- 8 124 462,07	- 8 124 462,07	
в том числе:		541	730	1 671 607,37	364 175,00	317 680 698,69	319 716 481,06
увеличение прочей кредиторской задолженности		542	830	2 035 782,37		325 805 160,76	327 840 943,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности		550	x	30 595 700,00		- 1 695 000,58	28 900 699,42
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x			- 3 069 713,45	- 3 069 713,45



Централизованная бухгалтерия

С.И. Тимофеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

А.А. Полухина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

" _____ " _____ 20 ____ г.