

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хаджы"

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2024
ИНН	38746483
по ОКТМО	2325008912
по ОКПО	
ИНН	00099375
Глава по БК	2309053058
по ОКЕИ	828
	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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	67 704,30	3 349 195,20	21 033 808,36	24 450 707,86
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	3 414 600,00	21 032 964,41	24 447 564,41
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	131	0,00	3 414 600,00	10 214 095,02	13 628 695,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	132	0,00	0,00	10 818 869,39	10 818 869,39
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	050	140				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	050					
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	060	150	67 704,30	0,00	0,00	67 704,30
Доходы от операций с активами в том числе:	060	152	67 704,30	0,00	0,00	67 704,30
Доходы от выбытия активов	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	080	170	0,00	-65 404,80	0,00	-65 404,80
Доходы от выбытия активов	080	172	0,00	-65 404,80	0,00	-65 404,80

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 в том числе:	100	180	0,00	0,00	833,95	833,95
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	833,95	833,95
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	10,00	10,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	10,00	10,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	67 704,30	3 786 004,84	20 042 796,79	23 896 505,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	13 531,30	2 509 452,23	16 330 683,24	18 853 666,77
Заработная плата	160	211	0,00	1 925 392,31	12 585 985,47	14 511 377,78
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	557 561,42	3 628 071,72	4 185 633,14
Прочие неосиловые выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	13 531,30	26 496,50	116 626,05	156 655,85
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	54 173,00	212 570,58	2 203 721,24	2 470 464,82
Услуги связи	170	221	0,00	8 982,43	78 852,95	87 835,38
Коммунальные услуги	170	223	0,00	68 242,66	555 327,60	623 570,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	833,95	833,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	20 588,00	286 381,83	306 969,83
Прочие работы, услуги	170	226	54 173,00	114 757,49	1 274 575,18	1 443 505,67
Страхование	170	227	0,00	0,00	7 748,73	7 748,73
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190					
	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	0,00	48 850,20	48 850,20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	30 850,20	30 850,20
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	1 063 039,03	1 452 142,83	2 515 181,86
Амортизация	250	271	0,00	295 784,10	120 881,88	416 665,98
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	767 254,93	1 331 260,95	2 098 515,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	943,00	7 399,28	8 342,28
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	943,00	7 399,00	8 342,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,28	0,28
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-436 809,64	928 089,57	491 279,93
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	-436 809,64	991 011,57	554 201,93
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	62 922,00	62 922,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-648 658,38	36 824,30	-611 834,08
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-215 085,30	-57 101,88	-272 187,18
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	80 698,80	63 780,00	144 478,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	295 764,10	120 881,88	416 645,98
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-433 573,08	94 727,10	-338 845,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	333 681,85	1 425 988,05	1 759 669,90
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	767 254,93	1 331 260,95	2 098 515,88
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	-118,95	-118,95
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	715,00	715,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	833,95	833,95
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	391	X	0,00	3 884 945,15	21 115 842,58	25 000 787,73
увеличение затрат	392	X	0,00	3 884 945,15	21 115 842,58	25 000 787,73
уменьшение затрат	393					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	394					
увеличение затрат	395	X				
уменьшение затрат	396	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	397	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	X	0,00	0,00	-681,97	-681,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	211 848,74	891 265,27	1 103 114,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		0,00	3 383 532,29	-81 156,88	3 302 375,41
в том числе:	430		0,00	210 037,09	-286 513,87	-76 476,78
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	67 704,30	3 414 600,00	30 255 537,70	33 737 842,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	67 704,30	3 204 562,91	30 542 051,57	33 814 318,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:	441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	443					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:	451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (суд)	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		0,00	3 173 495,20	205 356,99	3 378 852,19
Чистое увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 704,30	13 442 881,45	26 885 930,75	40 399 516,50
увеличение дебиторской задолженности	482	660	70 704,30	10 269 386,25	26 680 573,76	37 020 664,31
уменьшение дебиторской задолженности						

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		0,00	3 171 683,55	-972 422,15	2 199 261,40
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	1 558,55	1 558,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	67 704,30	4 453 569,44	28 791 155,49	33 312 429,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	67 704,30	4 453 569,44	28 769 596,94	33 310 870,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	3 238 900,00	-118,95	3 238 781,05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-67 216,45	-973 861,75	-1 041 078,20

Брач-стоматолог

Р.Х. Горещий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Ещенко
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

26 января 2024 г.