

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	05342917
ИНН	5836010441
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	5 228 256,50	7 043 587,58	1 235 569 345,90	1 247 841 189,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	1 234 998 056,47	1 234 998 056,47
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	-	771 467 589,01	771 467 589,01
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	461 836 060,66	461 836 060,66
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	1 387 503,88	1 387 503,88
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	110 930,58	110 930,58
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	195 972,34	195 972,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	20 797,59	20 797,59
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	1 588,59	1 588,59
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	19 209,00	19 209,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 228 256,50	-	-	5 228 256,50
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5 228 256,50	-	-	5 228 256,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 081 311,18	50 491,84	1 131 803,02

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 081 311,18	50 491,84	1 131 803,02

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	108,00	-	108,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	108,00	-	108,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	5 962 168,40	500 000,00	6 462 168,40
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 962 168,40	-	5 962 168,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	500 000,00	500 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	4 982 203,20	2 704 118,35	1 219 428 760,79	1 227 115 082,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 684 235,73	-	925 841 566,52	927 525 802,25
в том числе						
Заработная плата		211	1 294 700,00	-	711 887 683,76	713 182 383,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	7 000,00	7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	389 535,73	-	209 812 566,89	210 202 102,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	4 134 315,87	4 134 315,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	778 067,10	90 381,24	52 090 793,26	52 959 241,60
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	5 886 914,29	5 886 914,29
Транспортные услуги		222	-	-	438 200,00	438 200,00
Коммунальные услуги		223	-	-	11 959 286,78	11 959 286,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	108,00	4 096 102,16	4 096 210,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	13 137 285,65	13 137 285,65
Прочие работы, услуги		226	778 067,10	90 273,24	16 507 658,22	17 375 998,56
Страхование		227	-	-	65 346,16	65 346,16
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	5 080,00	29 200,00	34 280,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	5 080,00	29 200,00	34 280,00

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	3 592 845,50	3 592 845,50
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	16 871,55	16 871,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	3 526 973,95	3 526 973,95
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	49 000,00	49 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 519 900,37	2 594 343,61	236 979 967,44	242 094 211,42
в том числе						
Амортизация		271	-	942 752,80	52 719 193,23	53 661 946,03
Расходование материальных запасов		272	2 519 900,37	1 651 590,81	184 260 774,21	188 432 265,39
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	14 313,50	2 191,84	16 505,34
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	14 313,50	2 191,84	16 505,34

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	-	-	892 196,23	892 196,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	764 753,00	764 753,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 198,54	5 198,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	386,03	386,03
Другие экономические санкции		295	-	-	39 318,66	39 318,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-6 000,00	-6 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	88 540,00	88 540,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		246 053,30	4 339 469,23	16 140 585,11	20 726 107,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		246 053,30	4 339 469,23	16 140 585,11	20 726 107,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		246 053,30	3 277 551,55	53 767 914,58	57 291 519,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 019 415,60	43 001 023,65	48 020 439,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 349 049,90	190 942 625,60	197 291 675,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 329 634,30	147 941 601,95	149 271 236,25
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		246 053,30	-1 651 590,81	10 348 090,93	8 942 553,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 765 953,67	5 080,00	194 638 065,14	197 409 098,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 519 900,37	1 656 670,81	184 289 974,21	188 466 545,39
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-90 273,24	418 800,00	328 526,76
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	108,00	2 517 600,00	2 517 708,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	90 381,24	2 098 800,00	2 189 181,24
<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		-	-	-	-	-

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	х	-	2 594 343,61	1 215 127 702,85	1 217 722 046,46
уменьшение затрат	392	х	-	2 594 343,61	1 215 127 702,85	1 217 722 046,46
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		-	1 061 917,68	-37 627 329,47	-36 565 411,79
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	1 061 917,68	-22 689 574,68	-21 627 657,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-38 203 402,58	-38 203 402,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 228 256,50	-	2 263 474 718,73	2 268 702 975,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 228 256,50	-	2 301 678 121,31	2 306 906 377,81
<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		-	1 061 917,68	15 513 827,90	16 575 745,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 894 856,50	7 396 654,08	1 539 899 352,53	1 553 190 863,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 894 856,50	6 334 736,40	1 524 385 524,63	1 536 615 117,53

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-	-	14 937 754,79	14 937 754,79
<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		-	-	413 533,21	413 533,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 983 488,15	-	1 657 158 483,26	1 663 141 971,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 983 488,15	-	1 656 744 950,05	1 662 728 438,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	14 524 221,58	14 524 221,58

Руководитель

  
(подпись) Блашук Е.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Мельникова Н.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.