

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области "Великолукская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	
по ОКТМО	58000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	1 904 870,64	1 455 615,11	143 738 393,60	147 098 879,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 000,00	-	147 166 870,53	147 178 870,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	55 504 613,13	55 504 613,13
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	91 662 257,40	91 662 257,40
Доходы от компенсации затрат		134	12 000,00	-	-	12 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	10 298,23	10 298,23
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	10 298,23	10 298,23
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 892 870,64	-	-	1 892 870,64
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 892 870,64	-	-	1 892 870,64
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-420 481,67	-3 438 775,16	-3 859 256,83
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-420 481,67	-3 438 775,16	-3 859 256,83

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	-	1 876 096,78	-	1 876 096,78
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 876 096,78	-	1 876 096,78
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 904 870,64	2 534 350,58	143 865 730,51	148 304 951,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	624 870,64	-	109 997 176,94	110 622 047,58
в том числе						
Заработная плата		211	-	-	83 774 192,22	83 774 192,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	25 338 894,90	25 338 894,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	624 870,64	-	878 489,82	1 503 360,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	-	8 903 862,24	8 903 862,24
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	306 678,22	306 678,22
Транспортные услуги		222	-	-	7 327,00	7 327,00
Коммунальные услуги		223	-	-	2 423 021,26	2 423 021,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	2 756 190,16	2 756 190,16
Прочие работы, услуги		226	-	-	3 403 595,17	3 403 595,17
Страхование		227	-	-	7 050,43	7 050,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 280 000,00	-	281 106,65	1 561 106,65
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 280 000,00	-	-	1 280 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	1 571,82	1 571,82

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	279 534,83	279 534,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 385 929,20	22 428 293,17	23 814 222,37
в том числе						
Амортизация		271	-	1 338 060,95	2 905 839,16	4 243 900,11
Расходование материальных запасов		272	-	47 868,25	19 522 454,01	19 570 322,26
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 148 421,38	-	1 148 421,38
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	1 148 421,38	-	1 148 421,38

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	-	-	2 255 291,51	2 255 291,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	7 299,00	7 299,00
Другие экономические санкции		295	-	-	1 942 528,51	1 942 528,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	305 464,00	305 464,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 078 735,47	-127 336,91	-1 206 072,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 078 735,47	-127 336,91	-1 206 072,38
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-658 253,80	4 795 480,86	4 137 227,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-610 385,55	4 251 133,52	3 640 747,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 876 096,78	12 088 139,43	13 964 236,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 486 482,33	7 837 005,91	10 323 488,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-47 868,25	435 951,69	388 083,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	19 968 558,44	19 968 558,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	47 868,25	19 532 606,75	19 580 475,00
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	41 458,84	41 458,84
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	31 458,84	31 458,84

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	-	-	173 828 159,35	173 828 159,35
уменьшение затрат	392	х	-	-	173 828 159,35	173 828 159,35
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	98 395,65	98 395,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-420 481,67	-4 922 817,77	-5 343 299,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-420 481,67	-3 705 342,38	-4 125 824,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	512 806,74	512 806,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 945 370,64	-	198 010 543,86	199 955 914,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 945 370,64	-	197 497 737,12	199 443 107,76
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-420 481,67	-4 218 149,12	-4 638 630,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 984 499,67	-	173 185 860,06	175 170 359,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 984 499,67	420 481,67	177 404 009,18	179 808 990,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-	-	1 217 475,39	1 217 475,39
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	126 557,62	126 557,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 945 370,64	-	194 257 185,73	196 202 556,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 945 370,64	-	194 130 628,11	196 075 998,75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	1 090 917,77	1 090 917,77



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48C8A492669A972EC417B1D9551676EF

Владелец: **Щукин Дмитрий Васильевич**

Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025

Дата подписи: 28.01.2025 18:55:35

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00805C04E87F2AC86F56F50FF8A5F82A2E

Владелец: **Ивченкова Елена Николаевна**

Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025

Дата подписи: 28.01.2025 18:55:46

Главный бухгалтер

(подпись)

(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.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2025
Руководитель(Щукин Дмитрий Васильевич, Сертификат: 48C8A492669A972EC417B1D9551676EF, Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025),Главный бухгалтер(Ивченкова Елена Николаевна, Сертификат: 00805C04E87F2AC86F56F50FF8A5F82A2E, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025)