

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2025 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01952955
ИНН	0239005424
по ОКТМО	80000000
по ОКПО	00068311
ИНН	0274029019
Глава по БК	854
по ОКЕИ	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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	64 776 247,80	18 790 698,80	83 566 946,60
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	64 191 683,68	18 786 754,75	82 978 438,43
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	64 191 683,68	18 772 098,75	82 963 782,43
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	14 656,00	14 656,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150				
	060					
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	323 900,00	123,00	324 023,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	323 900,00	123,00	324 023,00

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	260 664,12	0,00	260 664,12
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	0,00	260 664,12	0,00	260 664,12
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	3 821,05	3 821,05
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	3 821,05	3 821,05
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	0,00	68 300 325,72	16 398 884,44	84 699 210,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	52 309 649,65	7 227 043,26	59 536 692,91
Заработная плата	160	211	0,00	40 168 729,58	5 550 761,28	45 719 490,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	12 128 920,07	1 676 281,98	13 805 202,05
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	4 304 088,16	3 103 438,21	7 407 526,37
Услуги связи	170	221	0,00	35 640,20	18 255,86	53 896,06
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 196 689,76	984 936,43	4 181 626,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	425 451,94	650 157,83	1 075 609,77
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	629 786,48	1 444 340,48	2 074 126,96
Страхование	170	227	0,00	16 519,78	5 747,61	22 267,39
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	167 809,52	0,00	167 809,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	167 809,52	0,00	167 809,52
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	11 488 515,39	6 062 544,19	17 551 059,58
Амортизация	250	271	0,00	3 983 447,00	1 780 579,05	5 764 026,05
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	7 505 068,39	4 281 965,14	11 787 033,53
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 расходы в том числе:	270	290	0,00	30 263,00	5 858,78	36 121,78
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	30 263,00	1 990,00	32 253,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	3 868,78	3 868,78
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-3 524 077,92	2 391 814,36	-1 132 263,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	-3 524 077,92	2 391 814,36	-1 132 263,56
Налог на прибыль	302					
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	-1 960 339,01	1 842 401,73	-117 937,28
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 722 782,88	1 299 567,95	-2 423 214,93
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	3 080 147,00	3 080 147,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	3 722 782,88	1 780 579,05	5 503 361,93
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	288 931,61	534 884,35	823 815,96
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	7 794 000,00	4 816 849,49	12 610 849,49
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	7 505 068,39	4 281 965,14	11 787 033,53
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	1 477 096,38	0,00	1 477 096,38
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 737 760,50	0,00	1 737 760,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	260 664,12	0,00	260 664,12
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
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	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	0,00	68 277 219,94	16 398 884,44	84 676 104,38
уменьшение затрат	392	X	0,00	68 277 219,94	16 398 884,44	84 676 104,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-3 584,12	7 949,43	4 365,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-1 563 738,91	549 412,63	-1 014 326,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	323 900,00	693 488,23	1 017 388,23
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	697 445,10	697 445,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	64 278 143,69	19 203 982,25	83 482 125,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	64 278 143,69	18 506 537,15	82 784 680,84
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		0,00	323 900,00	-3 956,87	319 943,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	65 301 136,22	20 079 352,02	85 380 488,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	64 977 236,22	20 083 308,89	85 060 545,11

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	1 887 638,91	144 075,60	2 031 714,51
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	2 724,22	39 841,13	42 565,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	86 794 511,52	21 462 353,15	108 256 864,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	86 791 787,30	21 422 512,02	108 214 299,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	1 477 096,38	0,00	1 477 096,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	407 818,31	104 234,47	512 052,78

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

(подпись)И.Г. Ахтямов

(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера

(подпись)Н.Н. Валеева

(расшифровка подписи)*Централизованная бухгалтерия*_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)_____
(подпись)И.Г. Ахтямов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

(должность)_____
(подпись)Н.Н. Валеева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.