

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

11989959

5835040860

56701000

27751496

5836012921

855

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	4 517 969,53	233 193 231,83	78 339 949,53	316 051 150,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	243 044 262,97	77 943 246,20	320 987 509,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	243 044 262,97	77 581 297,29	320 625 560,26
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	340 442,65	340 442,65
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	21 506,26	21 506,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	113 244,43	113 244,43
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	80 244,43	80 244,43
Страховые возмещения		143	-	-	33 000,00	33 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 122 591,53	-	7 950,00	4 130 541,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 122 591,53	-	-	4 122 591,53
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	7 950,00	7 950,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	395 378,00	-	-	395 378,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	395 378,00	-	-	395 378,00

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-17 196 017,98	72 185,10	-17 123 832,88
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-23 880 206,75	72 185,10	-23 808 021,65
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	6 684 188,77	-	6 684 188,77

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	-	7 344 986,84	203 323,80	7 548 310,64
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	13 472,58	-	13 472,58
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	3 323,80	3 323,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	7 331 514,26	-	7 331 514,26
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	200 000,00	200 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	3 067 182,87	249 323 781,85	71 234 121,13	323 625 085,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	121 832,44	161 665 719,45	27 737 377,40	189 524 929,29
в том числе						
Заработная плата		211	93 590,00	123 488 216,87	20 899 312,60	144 481 119,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	28 242,44	37 570 605,43	6 302 327,99	43 901 175,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	606 897,15	535 436,81	1 142 333,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	623 729,93	15 762 186,94	10 310 878,09	26 696 794,96
в том числе						
Услуги связи		221	-	809 724,44	430 915,30	1 240 639,74
Транспортные услуги		222	-	-	1 589 270,10	1 589 270,10
Коммунальные услуги		223	-	7 321 817,02	2 109 489,31	9 431 306,33
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 921 561,63	3 065 202,37	5 986 764,00
Прочие работы, услуги		226	623 729,93	4 709 083,85	3 034 969,58	8 367 783,36
Страхование		227	-	-	81 031,43	81 031,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	102 223,83	40 804,12	143 027,95
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	102 223,83	40 804,12	143 027,95
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	395 022,72	67 563,41	462 586,13
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	395 022,72	67 563,41	462 586,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 321 620,50	70 173 547,91	33 014 777,11	105 509 945,52
в том числе						
Амортизация		271	-	4 692 686,51	2 810 781,58	7 503 468,09
Расходование материальных запасов		272	2 321 620,50	65 480 861,40	30 203 995,53	98 006 477,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	1 225 081,00	62 721,00	1 287 802,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 225 081,00	62 721,00	1 287 802,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		1 450 786,66	-16 130 550,02	2 362 616,40	-12 317 146,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 450 786,66	-16 130 550,02	7 105 828,40	-7 573 934,96
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 743 212,00	4 743 212,00
<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		1 055 408,66	15 378 793,15	1 284 500,36	17 718 702,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 287 882,89	-1 547 595,12	-5 835 478,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	395 378,00	11 618 226,15	2 326 372,92	14 339 977,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	395 378,00	15 906 109,04	3 873 968,04	20 175 455,08
<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		-	14 006 277,41	-	14 006 277,41
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	16 314 517,30	-	16 314 517,30
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 308 239,89	-	2 308 239,89
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 055 408,66	5 620 258,81	2 847 721,04	9 523 388,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 377 029,16	71 203 344,04	33 277 275,69	107 857 648,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 321 620,50	65 583 085,23	30 429 554,65	98 334 260,38
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	2 900,00	2 900,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	23 373,60	16 047,65	39 421,25
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	23 373,60	13 147,65	36 521,25
<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	x	-	256 179 003,91	54 040 844,62	310 219 848,53
уменьшение затрат	392	x	-	256 179 003,91	54 040 844,62	310 219 848,53
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	40 139,82	-18 525,56	21 614,26
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		395 378,00	-31 509 343,17	1 078 116,04	-30 035 849,13
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		2 899 456,63	130 415 978,41	2 524 656,92	135 840 091,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-212 267,37	-1 176 292,68	2 708 061,67	1 319 501,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 455 087,76	243 501 645,55	139 672 715,91	387 629 449,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 667 355,13	244 677 938,23	136 964 654,24	386 309 947,60
<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		3 111 724,00	131 592 271,09	-183 404,75	134 520 590,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 716 983,16	748 119 936,33	107 334 125,30	863 171 044,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 605 259,16	616 527 665,24	107 517 530,05	728 650 454,45

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		2 504 078,63	161 925 321,58	1 446 540,88	165 875 941,09
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-607 645,37	-522 537,98	-30 406,01	-1 160 589,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 810 942,82	312 899 520,69	96 190 538,28	413 901 001,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 418 588,19	313 422 058,67	96 220 944,29	415 061 591,15
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 111 724,00	155 472 477,84	-	158 584 201,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	6 975 381,72	1 476 946,89	8 452 328,61

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D8C7925536AA32C5C44538A5883BFFA7  
Владелец: Уткин Юрий Александрович  
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024  
Дата подписи: 24.01.2024 10:16:52

Руководитель

(подпись)

Уткин Ю.А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3  
Владелец: СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА  
Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024  
Дата подписи: 24.01.2024 10:12:32

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467,  
583601001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B  
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович  
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024  
Дата подписи: 24.01.2024 13:08:22

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник управления гл.бухгалтер ЦБ

(должность)

(подпись)

А.В.Пичушкин

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3  
Владелец: СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА  
Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024  
Дата подписи: 24.01.2024 10:12:32

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского  
учета

(должность)

И.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

89273981801

(телефон, e-mail)

"24" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3, Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024),Руководитель(Уткин Юрий Александрович, Сертификат: 00D8C7925536AA32C5C44538A5883BFFA7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Рабочая Наталья Александровна, Сертификат: 02D35BBA006CB0F19142300FB6FA962916, Действителен: с 28.08.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)