

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

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
05354122
4703010458
41612458101
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	-	286 721 959,14	18 697 290,29	305 419 249,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	446 902,88	446 902,88
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	446 902,88	446 902,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	282 742 720,00	19 656 090,61	302 398 810,61
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	282 742 720,00	19 137 090,00	301 879 810,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	519 000,61	519 000,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	3 979 239,14	-1 405 703,20	2 573 535,94
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	3 979 239,14	-1 405 703,20	2 573 535,94

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	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	-	284 769 299,37	21 729 997,51	306 499 296,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	209 475 976,69	7 994 351,84	217 470 328,53
в том числе						
Заработная плата		211	-	160 722 686,87	6 139 285,53	166 861 972,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	48 695 634,88	1 855 066,31	50 550 701,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	57 654,94	-	57 654,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	44 478 530,97	3 919 721,00	48 398 251,97
в том числе						
Услуги связи		221	-	657 712,68	5 000,00	662 712,68
Коммунальные услуги		223	-	10 214 566,84	-	10 214 566,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	150 393,81	-	150 393,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	15 443 874,47	293 500,00	15 737 374,47
Прочие работы, услуги		226	-	17 953 927,70	3 621 221,00	21 575 148,70
Страхование		227	-	58 055,47	-	58 055,47
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	122 017,00	-	122 017,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	122 017,00	-	122 017,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	810 511,62	-	810 511,62
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	14 393,73	-	14 393,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	796 117,89	-	796 117,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	28 321 735,09	9 768 025,06	38 089 760,15
в том числе						

Амортизация		271	-	3 693 534,88	3 333 439,92	7 026 974,80
Расходование материальных запасов		272	-	24 628 200,21	6 434 585,14	31 062 785,35
<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	-	1 560 528,00	47 899,61	1 608 427,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 560 528,00	-	1 560 528,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	38 269,61	38 269,61
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	9 630,00	9 630,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-	1 952 659,77	-3 032 707,22	-1 080 047,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	1 952 659,77	-3 032 707,22	-1 080 047,45
<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		-	2 392 061,67	-1 364 647,62	1 027 414,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 439 432,64	-1 918 439,92	-3 357 872,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 254 102,24	1 415 000,00	3 669 102,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 693 534,88	3 333 439,92	7 026 974,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	4 061 099,99	545 797,05	4 606 897,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	28 811 317,20	6 989 678,99	35 800 996,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	24 750 217,21	6 443 881,94	31 194 099,15
из них:						

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	-	278 348 721,56	18 357 657,98	296 706 379,54
уменьшение затрат	392	х	-	278 348 721,56	18 357 657,98	296 706 379,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-229 605,68	7 995,25	-221 610,43
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		-	-439 401,90	-1 668 059,60	-2 107 461,50
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	33 079 215,76	-1 424 683,96	31 654 531,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	8 529 674,83	-364 887,70	8 164 787,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	282 821 060,88	39 159 595,64	321 980 656,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	274 291 386,05	39 524 483,34	313 815 869,39
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	24 549 540,93	-1 059 796,26	23 489 744,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	594 193 724,64	32 684 114,79	626 877 839,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	569 644 183,71	33 743 911,05	603 388 094,76

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		-	33 518 617,66	243 375,64	33 761 993,30
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	290 914,87	-370 422,74	-79 507,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	358 874 606,51	23 336 246,67	382 210 853,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	358 583 691,64	23 706 669,41	382 290 361,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	20 552 140,00	86 461,77	20 638 601,77
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	12 675 562,79	527 336,61	13 202 899,40

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00D8CCCEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF  
Владелец: **Славина Татьяна Юрьевна**  
Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B  
Владелец: **Кузнецова Светлана Федоровна**  
Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ главный бухгалтер

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ Кузнецова Светлана Федоровна

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 296-99-04, londbuh@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна, Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B, Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024),Руководитель(Славина Татьяна Юрьевна, Сертификат: 00D8CCCEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF, Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024)