

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБПОУ "СОМК"

Обособленное подразделение Фармацевтический филиал ГБПОУ "СОМК"

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	05175253
	6658041737
по ОКТМО	
по ОКПО	65401000000
ИНН	05175253
Глава по БК	6658041737
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	2 898 241,02	27 623 551,69	47 788 626,34	78 310 419,05
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	157 368,59	157 368,59
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 717 479,69	46 083 102,69	73 800 582,38
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	214 189,55	214 189,55
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	31 013,23	31 013,23
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 898 241,02	-	579 600,00	3 477 841,02
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	120 000,00	120 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	4 381 193,00	1 685,00	4 382 878,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 475 121,00	-	-4 475 121,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	68 029,98	68 029,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3 310,00	3 310,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	392 191,20	392 191,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	98 134,00	98 134,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	40 002,10	40 002,10
Расходы	150	200	2 898 241,02	28 411 326,94	45 418 379,98	76 727 947,94
в том числе:						
Заработная плата		211	491 449,93	19 120 407,27	29 704 183,41	49 316 040,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	51 600,00	51 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	148 417,88	5 774 095,56	8 956 609,85	14 879 123,29
Услуги связи		221	-	70 000,00	174 289,59	244 289,59
Транспортные услуги		222	-	-	24 650,00	24 650,00
Коммунальные услуги		223	-	1 150 000,00	1 360 401,32	2 510 401,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	100 000,00	451 802,75	551 802,75
Прочие работы, услуги		226	-	950 000,00	2 258 374,88	3 208 374,88
Страхование		227	-	-	2 390,41	2 390,41
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	198 700,00	-	-	198 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	63 471,89	140 597,19	204 069,08
Амортизация		271	-	279 339,97	1 034 815,53	1 314 155,50
Расходование материальных запасов		272	-	62 086,25	422 345,05	484 431,30
Налоги, пошлины и сборы		291	-	841 926,00	136 720,00	978 646,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 059 673,21	-	699 600,00	2 759 273,21

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-	-787 775,25	1 871 108,36	1 083 333,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-	-787 775,25	2 370 246,36	1 582 471,11
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	499 138,00	499 138,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-	-4 634 526,76	333 051,02	-4 301 475,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-	-163 698,72	-24 057,23	-187 755,95
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	115 641,25	1 010 758,30	1 126 399,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-	279 339,97	1 034 815,53	1 314 155,50
<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			-	-4 475 121,00	-	-4 475 121,00
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	4 475 121,00	-	4 475 121,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-	4 292,96	250 171,38	254 464,34
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	66 380,21	1 046 605,43	1 112 985,64
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	62 087,25	796 434,05	858 521,30
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	40 000,00	40 000,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	40 000,00	40 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-	-
<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			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	38 776 467,01	66 993 400,45	105 769 867,46
уменьшение затрат	392	x		-	38 776 467,01	66 993 400,45	105 769 867,46
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	396	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x		-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x		-	-	66 936,87	66 936,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-	3 846 751,51	1 538 057,34	5 384 808,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-84 462 327,55	7 227 220,11	-77 235 107,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-	2 084 595,00	2 084 595,00
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 898 241,02	-	27 717 479,69	48 974 353,98	79 590 074,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 898 241,02	-	27 717 479,69	46 889 758,98	77 505 479,69
<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	-	-	-	-
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			-84 462 327,55	5 142 625,11	-79 319 702,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 898 241,02	3 154 802,45	68 011 374,74	74 064 418,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 898 241,02	87 617 130,00	62 868 749,63	153 384 120,65
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-88 309 079,06	5 689 162,77	-82 619 916,29
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			522 535,96	-252 044,76	270 491,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 427 970,00	51 501 747,69	75 158 477,60	130 088 195,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 427 970,00	50 979 211,73	75 410 522,36	129 817 704,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-88 881 807,00	5 977 520,93	-82 904 286,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		50 191,98	-36 313,40	13 878,58

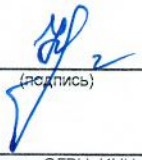
Руководитель


(подпись)

Т.Н. Федорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.И. Набиева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

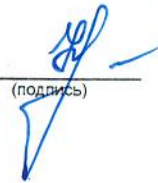
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Набиева Ю.И.

(расшифровка подписи)

(343) 245-59-09,
nabeeva.farm@somkural.ru
(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.