

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск)

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	65710847
ИНН	7453215984
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	00083925
ИНН	7707778246
Глава по БК	056
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		1,448,163,225.04	876,848,922.69	2,325,012,147.73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			180,038.08	180,038.08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			178,872.00	178,872.00
Иные доходы от собственности	030	129			1,166.08	1,166.08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		1,437,812,062.81	872,574,627.49	2,310,386,690.30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		1,437,444,500.00	11,668,292.47	1,449,112,792.47
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			860,658,785.07	860,658,785.07
Доходы от компенсации затрат	040	134		88,691.66	62,722.29	151,413.95
Доходы по условным арендным платежам	040	135			45,370.39	45,370.39
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139		278,871.15	139,457.27	418,328.42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			3,816,565.44	3,816,565.44
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			3,816,565.44	3,816,565.44
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150				

в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170		-36,507,423.50		-36,507,423.50
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-36,507,423.50		-36,507,423.50
Прочие доходы	100	180		2,449,573.58		2,449,573.58
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182		2,449,573.58		2,449,573.58
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190		44,409,012.15	277,691.68	44,686,703.83
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		44,409,012.15		44,409,012.15
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			277,691.68	277,691.68
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	286,576.00	1,502,873,345.00	858,944,072.83	2,362,103,993.83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		550,752,963.65	400,786,425.64	951,539,389.29
в том числе:						
Заработная плата	160	211		425,709,370.90	309,159,910.22	734,869,281.12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		126,000.00	31,500.00	157,500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		123,451,860.75	90,545,949.42	213,997,810.17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		1,465,732.00	1,049,066.00	2,514,798.00
Оплата работ, услуг	170	220		73,856,037.40	34,214,136.85	108,070,174.25
в том числе:						
Услуги связи	170	221		770,293.96	407,211.24	1,177,505.20
Транспортные услуги	170	222		370.00	81,563.00	81,933.00
Коммунальные услуги	170	223		22,308,652.27	16,612,291.58	38,920,943.85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		2,449,573.58		2,449,573.58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		38,725,098.10	12,933,490.05	51,658,588.15
Прочие работы, услуги	170	226		9,557,082.48	4,161,666.09	13,718,748.57
Страхование	170	227		44,967.01	17,914.89	62,881.90
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260		1,426,595.36	698,294.79	2,124,890.15
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		4,893.39		4,893.39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1,421,701.97	558,294.79	1,979,996.76
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			140,000.00	140,000.00
Расходы по операциям с активами	250	270	286,576.00	850,288,572.54	408,172,339.10	1,258,747,487.64
в том числе:						
Амортизация	250	271		108,009,527.94	7,246,654.90	115,256,182.84
Расходование материальных запасов	250	272	286,576.00	742,279,044.60	400,925,684.20	1,143,491,304.80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
Прочие расходы	270	290		26,549,176.05	15,072,876.45	41,622,052.50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		27,549,176.05	15,635,448.00	43,184,624.05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			457.89	457.89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			4,159.72	4,159.72
Другие экономические санкции	270	295			852.20	852.20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		-1,000,000.00	-629,041.36	-1,629,041.36
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			61,000.00	61,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-286,576.00	-54,710,119.96	16,851,942.86	-38,144,753.10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-286,576.00	-54,710,119.96	17,904,849.86	-37,091,846.10
Налог на прибыль	302				1,052,907.00	1,052,907.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		-286,576.00	-48,068,241.67	7,714,695.23	-40,640,122.44
Чистое поступление основных средств	320			-63,408,433.76	-4,930,447.49	-68,338,881.25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		44,601,094.18	2,316,207.41	46,917,301.59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		108,009,527.94	7,246,654.90	115,256,182.84
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-286,576.00	9,153,890.37	12,741,826.85	21,609,141.22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		755,441,833.87	414,138,669.95	1,169,580,503.82
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		3,422,984.97	220,868.41	3,643,853.38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	286,576.00	746,287,943.50	401,396,843.10	1,147,971,362.60
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		3,406,560.96	219,731.42	3,626,292.38
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			5,890,423.48		5,890,423.48
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		8,340,012.00		8,340,012.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2,449,588.52		2,449,588.52
<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		1,432,078,738.75	842,724,878.51	2,274,803,617.26
уменьшение затрат	392	x		1,432,078,738.75	842,724,878.51	2,274,803,617.26
<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		295,878.24	-96,684.13	199,194.11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			-6,641,878.29	9,137,247.63	2,495,369.34
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-472,751.71	9,995,011.47	9,522,259.76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			35,612,768.26	-38,372,843.31	-2,760,075.05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		1,438,305,751.61	889,718,095.01	2,328,023,846.62

выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		1,402,692,983.35	928,090,938.32	2,330,783,921.67
<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			-36,085,519.97	48,367,854.78	12,282,334.81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1,458,013,537.70	913,548,754.65	2,371,562,292.35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1,494,099,057.67	865,180,899.87	2,359,279,957.54
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510			6,169,126.58	857,763.84	7,026,890.42
<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			231,377.20	373,885.31	605,262.51

в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1,681,277,677.49	1,119,915,682.68	2,801,193,360.17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		1,681,046,300.29	1,119,541,797.37	2,800,588,097.66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		5,763,368.48	321,417.48	6,084,785.96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		174,380.90	162,461.05	336,841.95

Руководитель ЛУКИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ Главный бухгалтер Удалова Светлана Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Удалова Светлана Валерьевна
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"29" января 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **00A775856A5AA41890963EC0BV95D78087**
 Владелец **Удалова Светлана Валерьевна**
 Действителен с **21.04.2023** по **14.07.2024**
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **00VBF5D559A9F3297162B73ADFAA536A11**
 Владелец **Лукин Олег Павлович**
 Действителен с **03.07.2023** по **25.09.2024**
 Выдан **Казначейство России**