

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02801632
ИНН	0323054050
по ОКТМО	81000000000
по ОКПО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
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	23 803 623,44	153 939 112,77	69 434 632,49	247 177 368,70
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	153 375 246,00	69 023 207,44	222 398 453,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	153 375 246,00	68 148 528,70	221 523 774,70
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	840 188,35	840 188,35
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	34 490,39	34 490,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	14 048,11	14 048,11
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	2 481,17	2 481,17
Страховые возмещения	050	143	0,00	0,00	11 566,94	11 566,94
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	23 805 548,44	0,00	0,00	23 805 548,44

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	23 805 548,44	0,00	0,00	23 805 548,44
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-1 925,00	1 500,00	0,00	-425,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-1 925,00	30 801,71	0,00	28 876,71
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-29 301,71	0,00	-29 301,71

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	246 476,63	316 383,20	562 859,83
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	246 476,63	316 383,20	562 859,83
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	315 890,14	80 993,74	396 883,88
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	46 691,30	54 569,40	101 260,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	4,00	4,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	226 827,20	0,00	226 827,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	42 371,64	18 020,34	60 391,98
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	25 691 296,94	160 354 832,17	66 639 936,56	252 686 065,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	11 369 518,72	133 693 817,96	31 971 470,53	177 034 807,21
Заработная плата	160	211	8 737 356,33	103 640 789,59	24 206 389,37	136 584 535,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 632 162,39	30 053 028,37	7 428 573,09	40 113 763,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	0,00	270 108,07	270 108,07
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	3 443 971,12	8 070 953,69	6 687 746,77	18 202 671,58
Услуги связи	170	221	45 000,00	214 982,12	110 243,51	370 225,63
Коммунальные услуги	170	223	275 953,69	2 541 561,36	1 328 611,33	4 146 126,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	1 080,00	246 476,63	375 583,20	623 139,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	233 488,03	936 995,80	1 439 682,95	2 610 166,78

Прочие работы, услуги	170	226	2 888 449,40	4 130 937,78	3 404 112,56	10 423 499,74
Страхование	170	227	0,00	0,00	29 513,22	29 513,22
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	3 173 741,71	0,00	10 480,00	3 184 221,71
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	3 025 723,82	0,00	0,00	3 025 723,82
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	148 017,89	0,00	10 480,00	158 497,89
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	5 865,02	461 543,70	104 748,92	572 157,64
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	3 121,44	0,00	3 121,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	5 865,02	458 422,26	104 748,92	569 036,20
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	7 295 367,37	17 981 321,82	27 337 558,99	52 614 248,18
Амортизация	250	271	0,00	1 213 076,03	1 795 745,92	3 008 821,95
Расходование материальных запасов	250	272	7 295 367,37	16 768 245,79	25 530 113,07	49 593 726,23
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
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	402 833,00	147 195,00	527 931,35	1 077 959,35
Налоги, пошлины и сборы	270	291	106 133,00	147 195,00	20 165,00	273 493,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	409,00	409,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	106,49	106,49
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	296 700,00	0,00	490 250,86	786 950,86
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-1 887 673,50	-6 415 719,40	2 410 311,28	-5 893 081,62
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-1 887 673,50	-6 415 719,40	2 794 695,93	-5 508 696,97
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	384 384,65	384 384,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-2 468 915,25	-4 481 682,41	-1 248 102,20	-8 198 699,86
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-668 021,03	-1 076 449,01	-1 744 470,04
увеличение стоимости основных средств	321	310	427 640,50	590 314,27	719 296,91	1 737 251,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	427 640,50	1 258 335,30	1 795 745,92	3 481 721,72
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		0,00	-29 301,71	0,00	-29 301,71
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00		0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		29 301,71		29 301,71
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-2 468 915,25	-4 291 319,34	-170 046,29	-6 930 280,88
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	8 325 478,83	12 492 279,39	25 764 774,22	46 582 532,44
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	10 794 394,08	16 783 598,73	25 934 820,51	53 512 813,32

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	522,46	11 205,28	11 727,74
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	506 959,67	-16 383,20	490 576,47
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 195 126,06	659 200,00	1 854 326,06
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	688 166,39	675 583,20	1 363 749,59
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	159 977 738,14	66 579 448,87	226 557 187,01
уменьшение затрат	392	X	0,00	159 977 738,14	66 579 448,87	226 557 187,01
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	14 776,30	14 776,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		581 241,75	-1 934 036,99	3 658 413,48	2 305 618,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		28 013,99	14 004 517,71	-984 272,36	13 048 259,34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-372 975,80	-372 975,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 954 601,31	172 609 560,22	146 392 160,17	342 956 321,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 954 601,31	172 609 560,22	146 765 135,97	343 329 297,50
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		28 013,99	14 004 517,71	-611 296,56	13 421 235,14

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 114 040,13	168 260 404,57	90 392 918,44	282 767 363,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 086 026,14	154 255 886,86	91 004 215,00	269 346 128,00

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-553 227,76	15 938 554,70	-4 642 685,84	10 742 641,10
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-352 810,41	3 285 469,79	-3 685 574,12	-752 914,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 338 593,26	233 364 156,01	100 782 537,76	363 485 287,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 691 403,67	230 078 686,22	104 468 111,88	364 238 201,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	28 013,99	14 482 175,67	-314 458,20	14 195 731,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-228 431,34	-1 829 090,76	-642 653,52	-2 700 175,62

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

К.Ц. Эрдынеев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A1693D357093C2C41D2F01EDA132BC2E
Владелец: Эрдынеев Константин Цыренович
Действителен с 09.12.2024 по 04.03.2026
Дата подписания: 26.02.2025

Бухгалтер

Н.В. Давлетчина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 122A38BF3DA451100EA0927F65B02597
Владелец: Давлетчина Наталия Владиславовна
Действителен с 13.09.2024 по 07.12.2025
Дата подписания: 26.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07 февраля 2025 г.