

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Формы по ОКУП

0503730 КОДЫ

Data

01 01 2025

КВЭИ

10

ОКПО

89814610

ИИИ

154057914

1

1

k-TMO

	Учреждение
	Обособленное подразделение

Учредитель

полномочия указанного
осуществляющего
наименование органа

Периодичность: годовая

Министерство здравоохранения Ростовской области

[illegible]

Форма 0507330 с 2											
Код стро- ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого		
										3	4
2	I										
100	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего										
	из них:										
	долгосрочные										
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)										
110	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего										
120	из них:										
	внеоборотные										
121	Нефинансовые активы в пути (0107000000)										
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)										
150	Расходы будущих периодов (0401500000)										
160	Затраты на биотрансформацию (0110000000)										
170											
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	234 650,00	380 032 799,59	12 820 937,39	393 088 386,98	219 468,22	409 513 974,97	24 453 832,36	434 187 278,55		
200	II. Финансовые активы										
	Денежные средства учреждения (0201000000), всего										
	в том числе:										
201	на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (0201100000)			11 223 890,51	11 223 890,51			6 132 390,44	6 132 390,44		
203	и кредитной организации (0201200000), всего			11 223 890,51	11 223 890,51			6 116 694,44	6 116 694,44		
	из них:										
	на депозитах (0201220000), всего							15 696,00	15 696,00		
	из них:										
	долгосрочные										
205	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)										
206	в кассе учреждения (0201300000)										
207	Финансовые вложения (0204000000), всего										
240	из них:										
	долгосрочные										
241	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего										
250	из них:	19 434 429,97		10 384 843,48	29 819 273,45	117 382 633,32		9 087 485,06	126 470 118,38		
251	длительная										
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000), всего	19 434 429,97			19 434 429,97	41 685 000,00			41 685 000,00		
	из них:										
	долгосрочная				10 500,00		10 500,00	112 905,15	112 905,15		
261											

		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
А К Т И В																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Форма 0503730 с. 3

		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
П А С И В		2								
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:		400								
допериодные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410			294 123,40	294 123,40		563 227,15	563 227,15	
из них:										
допериодная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420			10 500,00	10 500,00		3 753 033,50	3 753 033,50	
Иные расчеты, всего		430			669 948,23	669 948,23		951 318,44	951 318,44	
в том числе										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	669 948,23	669 948,23	X	951 318,44	951 318,44	
внутрибюджетные расчеты (0304040000)		432								
Расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по суммам товарный по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:		470			945 166,49	945 166,49		4 982 620,96	4 982 620,96	
допериодная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		587 393 518,62	29 619 816,26	617 013 334,88	617 932 137,39	28 724 563,89	646 656 701,28	
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	19 434 429,97		692 755,02	20 127 185,59	117 382 633,32	5 734 184,44	123 116 817,76	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520			5 615 029,12	5 615 029,12		8 248 602,02	8 248 602,02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	19 434 429,97	587 393 518,62	37 847 339,12	644 675 287,71	117 382 633,32	52 957 550,40	788 272 321,11	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	234 650,00	- 207 360 719,03	- 3 407 167,74	- 210 533 236,77	219 468,22	- 208 418 162,42	- 13 170 937,39	- 221 369 631,59
БА.ЛА.НС (стр. 550 + стр. 570)		700	19 669 079,97	380 032 799,59	34 440 171,38	434 142 050,94	117 602 101,54	409 513 974,97	39 786 613,01	566 902 689,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся в составе амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Руководитель

А. В. Олуженков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Г. Титовская

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	ГБУ РО "РД" в г. Таганроге	на 01 января 2025 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение			Дата	0503721
Учредитель			по ОКПО	01.01.2025
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			ИНН	01941868
Периодичность: годовая			по ОКПО	6154057914
Единица измерения: руб.			по ОКПО	00086585
			ИНН	6163049814
			Глава по БК	806
			по ОКЕИ	383

Министерство здравоохранения Ростовской области

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	44 804 766,68	- 24 994 318,43	229 098 721,59	248 909 169,84
Доходы от собственности		030	120	-	-	272 255,96	272 255,96
в том числе:		030	121	-	-	272 255,96	272 255,96
Доходы от операционной аренды							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	-	219 610 237,01	219 610 237,01
в том числе:		040	131	-	-	7 201 417,85	7 201 417,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		040	132	-	-	212 044 854,66	212 044 854,66
Доходы от компенсации затрат		040	134	-	-	238 299,35	238 299,35
Доходы по условным арендным платежам		040	135	-	-	125 665,15	125 665,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	70 881,44	70 881,44
в том числе:		050	141	-	-	70 881,44	70 881,44
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	532 366,76	-	1 231 250,00	1 763 616,76
в том числе:		060	152	532 366,76	-	-	532 366,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	155	-	-	1 231 250,00	1 231 250,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	44 272 399,92	-	-	44 272 399,92
в том числе:							

Поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Доходы от оценки активов и обязательств

070	162	44 272 399,92			44 272 399,92
090	170	-	- 30 538 688,53	998 238,65	- 29 540 449,88
090	172		- 30 538 688,53	998 237,65	- 29 540 450,88
090	176			1,00	1,00

Наименование показателя		Форма 0503721 с.2				
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180	-	-	752 812,02	752 812,02
Иные доходы	100	182			857 712,02	857 712,02
	100	189			- 104 900,00	- 104 900,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	5 544 370,10	6 163 046,51	11 707 416,61
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		2 563 354,56		2 563 354,56
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			1 384 934,44	1 384 934,44
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		2 981 015,54		2 981 015,54
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	199			4 778 112,07	4 778 112,07
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	547 548,54	20 335 524,88	238 862 491,24	259 745 564,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210			176 240 922,48	176 240 922,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211			135 254 152,45	135 254 152,45
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			32 400,00	32 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			40 843 324,43	40 843 324,43
Прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			111 045,60	111 045,60
Оплата работ, услуг	170	220	532 366,76		33 720 518,72	34 252 885,48
в том числе:						
Услуги связи	170	221			613 500,53	613 500,53
Транспортные услуги	170	222			131 936,38	131 936,38
Коммунальные услуги	170	223			12 969 717,59	12 969 717,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1 298 973,13	1 298 973,13
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	532 366,76		5 539 370,27	6 071 737,03
Прочие работы, услуги	170	226			13 147 318,07	13 147 318,07
Страхование	170	227			19 702,75	19 702,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			78 157,00	78 157,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			78 157,00	78 157,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						

в том числе:

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Расходы по операциям с активами

в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

Чрезвычайные расходы по операциям с активами

Безвозмездные перечисления капитала организациям

в том числе:

240	260	-	-	-	458 205,67	458 205,67
240	266	-	-	-	458 205,67	458 205,67
250	270	15 181,78	20 335 524,88	22 471 776,36		42 822 483,02
250	271		18 849 585,39	4 252 086,96		23 101 672,35
250	272	15 181,78	1 485 939,49	18 216 419,05		19 717 540,32
250	273			3 270,35		3 270,35
260	280	-	-	-		

Наименование показателя		Форма 0503721 с.3					
1		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		270	290				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		270	291			5 892 911,01	5 892 911,01
Другие экономические санкции		270	293			5 252 927,83	5 252 927,83
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		270	295			3 973,89	3 973,89
Иные выплаты текущего характера организациям		270	296			168 292,07	168 292,07
		270	297			31 069,17	31 069,17
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300		44 257 218,14	- 45 329 843,31	436 648,05	436 648,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		44 257 218,14	- 45 329 843,31	- 9 763 769,65	- 10 836 394,82
Налог на прибыль		302				- 9 763 769,65	- 10 836 394,82
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)							
Чистое поступление основных средств		310		- 15 181,78	29 481 175,38		
в том числе:		320			28 403 830,07	11 632 894,97	41 098 888,57
увеличение стоимости основных средств						3 525 604,60	31 929 434,67
уменьшение стоимости основных средств		321	310	44 272 399,92	56 457 980,58		
Чистое поступление нематериальных активов		322	41X	44 272 399,92	28 054 150,51	8 027 691,56	108 758 072,06
в том числе:		330				4 502 086,96	76 828 637,39
увеличение стоимости нематериальных активов							
уменьшение стоимости нематериальных активов		331	320				
Чистое поступление произведенных активов		332	42X				
в том числе:		350					
увеличение стоимости произведенных активов							
уменьшение стоимости произведенных активов		351	330				
Чистое поступление материальных запасов		352	43X				
в том числе:		360		- 15 181,78	70 345,15	3 099 968,82	3 155 132,19
увеличение стоимости материальных запасов							
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		361	340		1 556 354,40	21 394 582,67	22 950 937,07
Чистое поступление прав пользования							
в том числе:		362	440	15 181,78	1 486 009,25	18 294 613,85	19 795 804,88
увеличение стоимости прав пользования							
уменьшение стоимости прав пользования		370			1 007 000,16	5 107 106,78	6 114 106,94
Чистое поступление биологических активов		371	35X		1 007 000,16	6 385 837,95	7 392 838,11
в том числе:		372	45X			1 278 731,17	1 278 731,17
увеличение стоимости биологических активов		380					
уменьшение стоимости биологических активов		381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		382	46X				
		390					

Наименование показателя		Форма 0503721 с.4					
1		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:		2	3	4	5	6	7
увеличение затрат		391	x	8 140,00			
уменьшение затрат		392	x	8 140,00		327 144 259,76	327 152 399,76
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395				327 144 259,76	327 152 399,76
в том числе:							
увеличение затрат		396	x				
уменьшение затрат		397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x			- 99 785,23	- 99 785,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410		44 272 399,92	- 74 811 018,69	- 21 396 664,62	- 51 935 283,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		420		97 948 203,35	- 30 538 618,77	- 9 531 060,59	57 878 523,99
в том числе:		430				- 5 091 500,07	- 5 091 500,07
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	44 804 766,68		239 820 316,80	284 625 083,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		432	610	44 804 766,68		244 911 816,87	289 716 583,55
в том числе:		440					
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		97 948 203,35	- 30 538 618,77	- 4 439 560,52	62 970 024,06
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	142 753 000,00	12 135 541,07	238 080 787,85	392 969 328,92
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	44 804 796,65	42 674 159,84	242 520 348,37	329 999 304,86

Форма 0503721 с.5					
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
510		53 675 803,43	44 272 399,92	11 865 604,03	109 813 807,38
520					
521	710				
522	810				
530					
531	720				
532	820				
540		- 44 272 399,92	44 272 399,92	4 190 602,31	4 190 602 31
541	730	44 804 766,68	44 272 399,92	314 853 283,01	403 930 449,61
542	830	89 077 166,60		310 662 680,70	399 739 847 30
550	x	97 948 203,35		5 041 428,82	102 989 632,17
560	x			2 633 572,90	2 633 572,90

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560+ стр.560)
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным
заимствованиям

в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным
заимствованиям

в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности
Чистое изменение доходов будущих периодов
Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель

(подпись)

А.В. Опруженков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Титовская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	44 819 700,00	44 804 766,68	-	-	-	44 804 766,68	14 933,32
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		200	44 819 700,00	44 804 766,68				44 804 766,68	14 933,32
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		240	44 819 700,00	44 804 766,68				44 804 766,68	14 933,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг		243	547 300,00	532 366,76				532 366,76	14 933,24
		244	44 272 400,00	44 272 399,92				44 272 399,92	0,08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 44 804 766,68				- 44 804 766,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		44 804 766,68				44 804 766,68	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510							x
	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821								-
	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								-
	832								-

ОТЧЕТ

Учредитель

Единица измерения: руб

на 01 января 2025 г.

2.принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	29 876 083,55	25 128 983,05				25 128 983,05	4 747 100,50
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	10 449 000,00	9 654 329,27				9 654 329,27	794 670,73
Фонд оплаты труда учреждений		110	10 449 000,00	9 654 329,27				9 654 329,27	794 670,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	7 789 200,00	7 478 239,99				7 478 239,99	310 960,01
		112	262 000,00	148 477,68				148 477,68	113 522,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 397 800,00	2 027 611,60				2 027 611,60	370 188,40
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	17 979 546,88	14 511 312,37				14 511 312,37	3 468 234,51
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	17 979 546,88	14 511 312,37				14 511 312,37	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	17 374 546,88	13 906 312,37				13 906 312,37	3 468 234,51
Закупка энергетических ресурсов		247	605 000,00	605 000,00				605 000,00	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	30 000,00	29 321,14				29 321,14	678,86
Иные выплаты населению		360	30 000,00	29 321,14				29 321,14	678,86
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 417 536,67	934 020,27				934 020,27	483 516,40
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (стр. 831 + стр. 832)		830	652 732,33	436 030,35				436 030,35	216 701,98
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	652 732,33	436 030,35				436 030,35	216 701,98
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	764 804,34	497 989,92				497 989,92	266 814,42
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	330 688,58	319 687,33				319 687,33	11 001,25
Уплата прочих налогов, сборов		852	48 795,06	24 598,42				24 598,42	24 196,64

Уплата иных платежей									
	853		385 320,70	153 704,17				153 704,17	231 616,53
Результат исполнения (дефицит / профицит)									
450	x		- 6 348 558,64	- 9 300 692,76	1 189 016,00	6 376 099,00	-	- 1 735 577,78	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500		6 348 558,64	9 300 692,78	- 1 189 016,00	- 6 376 099,00	-	1 735 577,78	4 612 980,86
из них:	520								
Движение денежных средств									
поступление денежных средств	590	x							
выбытие денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники									
из них:	620								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____
 М.А. Сафаргалеева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г. _____ (телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ГБУ РО "РД" в г. Таганроге

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	01941868	
по ОКМО		
по ОКПО	00086585	
Глава по БК	806	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		210 198 364,82	202 886 882,07	-	-	-	202 886 882,07	7 311 482,75
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	210 198 364,82	202 886 882,07				202 886 882,07	7 311 482,75

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	214 403 748,46	206 524 174,57				206 524 174,57	7 879 573,89
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	164 683 342,78	160 892 742,27				160 892 742,27	3 790 600,51
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	164 683 342,78	160 892 742,27				160 892 742,27	3 790 600,51
Фонд оплаты труда учреждений		111	126 401 645,50	126 212 331,11				126 212 331,11	189 314,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	112 000,00	111 045,60				111 045,60	954,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	38 169 697,28	34 569 365,56				34 569 365,56	3 600 331,72
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	44 791 293,08	40 702 319,70				40 702 319,70	4 088 973,38
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	44 791 293,08	40 702 319,70				40 702 319,70	4 088 973,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	33 653 046,63	30 934 851,42				30 934 851,42	2 718 195,21
Закупка энергетических ресурсов		247	11 138 246,45	9 767 468,28				9 767 468,28	1 370 778,17
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	4 929 112,60	4 929 112,60				4 929 112,60	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	4 929 112,60	4 929 112,60				4 929 112,60	-
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	4 896 983,82	4 896 983,82				4 896 983,82	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	925,00	925,00				925,00	-
Уплата иных платежей		853	31 203,78	31 203,78				31 203,78	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 4 205 383,64	- 3 637 292,50				- 3 637 292,50	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500		4 205 383,64	3 637 292,50	-			3 637 292,50	568 091,14
из них:	520			-	-				
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x		-					
выбытие денежных средств	591	510							
Внешние источники	592	610							
из них:	620			-	-				

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ А.В. Опруженков _____ М.А. Сафаргалиева _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Г. Титовская _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.