

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 53010613   |
|               |            |
| ИНН           | 0319002490 |
|               |            |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       | 96695863   |
| ИНН           | 0326040898 |
| Глава по БК   | 806        |
|               |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Учреждение                           | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ                  |
| Обособленное подразделение           | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, |
| Учредитель                           | НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ "ВЕРХНЕСАЯНТУЙСКАЯ        |
|                                      | САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"                                 |
|                                      | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ        |
| Наименование органа, осуществляющего |                                                            |
| полномочия учредителя                |                                                            |
| Периодичность: годовая               |                                                            |
| Единица измерения: руб.              |                                                            |

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           | 149 435 600,85                     | 69 975 723,20                            | 0,00                          | 219 411 324,05 |
| Доходы от собственности                                                                                  | 030        | 120           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             | 030        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                             | 040        | 130           | 0,00                               | 66 030 010,00                            | 0,00                          | 66 030 010,00  |
| в том числе:                                                                                             | 040        | 131           | 0,00                               | 66 030 010,00                            | 0,00                          | 66 030 010,00  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 | 040        | 131           | 0,00                               | 66 030 010,00                            | 0,00                          | 66 030 010,00  |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                               | 050        | 140           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             | 050        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                             | 060        | 150           | 149 435 600,85                     | 0,00                                     | 0,00                          | 149 435 600,85 |
| в том числе:                                                                                             | 060        | 152           | 149 435 600,85                     | 0,00                                     | 0,00                          | 149 435 600,85 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060        | 152           | 149 435 600,85                     | 0,00                                     | 0,00                          | 149 435 600,85 |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                         | 070        | 160           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             | 070        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от операций с активами                                                                            | 090        | 170           | 0,00                               | -2 117 181,93                            | 0,00                          | -2 117 181,93  |
| в том числе:                                                                                             | 090        | 172           | 0,00                               | -2 233 511,30                            | 0,00                          | -2 233 511,30  |
| Доходы от выбытия активов                                                                                | 090        | 172           | 0,00                               | -2 233 511,30                            | 0,00                          | -2 233 511,30  |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                  | 090        | 176           | 0,00                               | 116 329,37                               | 0,00                          | 116 329,37     |

| 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                                                                                                                             | 100        | 180           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                              | 100        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                                                 | 110        | 190           | 0,00                               | 6 062 895,13                             | 0,00                          | 6 062 895,13   |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора     | 110        | 191           | 0,00                               | 3 328,04                                 | 0,00                          | 3 328,04       |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 195           | 0,00                               | 6 059 567,09                             | 0,00                          | 6 059 567,09   |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)                                 | 150        | 200           | 134 635 018,42                     | 78 536 768,17                            | 0,00                          | 213 171 786,59 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                      | 160        | 210           | 1 769 590,72                       | 42 165 877,72                            | 0,00                          | 43 935 468,44  |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Заработная плата                                                                                                                          | 160        | 211           | 802 794,35                         | 32 240 711,86                            | 0,00                          | 33 043 506,21  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     | 160        | 213           | 231 493,14                         | 9 925 165,86                             | 0,00                          | 10 156 659,00  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                 | 160        | 214           | 735 303,23                         | 0,00                                     | 0,00                          | 735 303,23     |
| Оплата работ, услуг                                                                                                                       | 170        | 220           | 132 271 759,28                     | 11 070 101,85                            | 0,00                          | 143 341 861,13 |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Услуги связи                                                                                                                              | 170        | 221           | 0,00                               | 7 120,51                                 | 0,00                          | 7 120,51       |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       | 170        | 223           | 0,00                               | 3 490 246,03                             | 0,00                          | 3 490 246,03   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    | 170        | 225           | 124 299 716,31                     | 4 956 762,75                             | 0,00                          | 129 256 479,06 |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     | 170        | 226           | 7 972 042,97                       | 2 589 871,95                             | 0,00                          | 10 561 914,92  |
| Страхование                                                                                                                               | 170        | 227           | 0,00                               | 26 100,61                                | 0,00                          | 26 100,61      |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                                                        | 190        | 230           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                              | 190        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                                                                | 210        | 240           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                              | 210        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                                                       | 230        | 250           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                              | 230        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Социальное обеспечение                                                                                                                    | 240        | 260           | 0,00                               | 125 097,23                               | 0,00                          | 125 097,23     |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               | 240        | 266           | 0,00                               | 125 097,23                               | 0,00                          | 125 097,23     |
| Расходы по операциям с активами                                                                                                           | 250        | 270           | 593 668,42                         | 24 208 595,60                            | 0,00                          | 24 802 264,02  |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация                                                                                                                               | 250        | 271           | 0,00                               | 13 159 612,68                            | 0,00                          | 13 159 612,68  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                         | 250        | 272           | 593 668,42                         | 11 048 982,92                            | 0,00                          | 11 642 651,34  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                                                            | 260        | 280           |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                                              | 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<br>в том числе:                                                                                                       | 270        | 290           | 0,00                               | 967 095,77                               | 0,00                          | 967 095,77    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270        | 291           | 0,00                               | 962 845,77                               | 0,00                          | 962 845,77    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                        | 270        | 292           | 0,00                               | 4 250,00                                 | 0,00                          | 4 250,00      |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |               | 14 800 582,43                      | -8 561 044,97                            | 0,00                          | 6 239 537,46  |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                                                                        | 301        |               | 14 800 582,43                      | -8 561 044,97                            | 0,00                          | 6 239 537,46  |
| Налог на прибыль                                                                                                                     | 302        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |               | 686 990,55                         | 6 836 024,10                             | 0,00                          | 7 523 014,65  |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:                                                                                  | 320        |               | 0,00                               | 7 208 414,08                             | 0,00                          | 7 208 414,08  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310           | 14 098 172,67                      | 22 100 260,30                            | 0,00                          | 36 198 432,97 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322        | 41X           | 14 098 172,67                      | 14 891 846,22                            | 0,00                          | 28 990 018,89 |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:                                                                            | 330        |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 331        | 320           |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 332        | 42X           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление произведенных активов<br>в том числе:                                                                             | 350        |               | 0,00                               | 116 329,37                               | 0,00                          | 116 329,37    |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                           | 351        | 330           | 0,00                               | 116 329,37                               | 0,00                          | 116 329,37    |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                           | 352        | 43X           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:                                                                              | 360        |               | 686 990,55                         | -486 963,93                              | 0,00                          | 200 026,62    |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                                 | 361        | 340           | 1 280 658,97                       | 10 562 018,99                            | 0,00                          | 11 842 677,96 |
|                                                                                                                                      | 361        |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                                 | 362        | 440           | 593 668,42                         | 11 048 982,92                            | 0,00                          | 11 642 651,34 |
|                                                                                                                                      | 362        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования<br>в том числе:                                                                                  | 370        |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                | 371        | 35X           |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                | 372        | 45X           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление биологических активов<br>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                               | 123 943 696,58                           | 0,00                          | 123 943 696,58 |
| уменьшение затрат                                                                                 | 392        | X             | 0,00                               | 123 943 696,58                           | 0,00                          | 123 943 696,58 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию                                                       | 395        |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение затрат                                                                                 | 396        | X             |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение затрат                                                                                 | 397        | X             |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 400        | X             | 0,00                               | -1 755,42                                | 0,00                          | -1 755,42      |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               | 14 113 591,88                      | -15 397 069,07                           | 0,00                          | -1 283 477,19  |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               | -9 847 431,59                      | -2 233 511,30                            | 0,00                          | -12 080 942,89 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                             | 430        |               | -9 847 431,59                      | 0,00                                     | 0,00                          | -9 847 431,59  |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                    | 431        | 510           | 154 391 408,66                     | 66 070 312,96                            | 0,00                          | 220 461 721,62 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                        | 432        | 610           | 164 238 840,25                     | 66 070 312,96                            | 0,00                          | 230 309 153,21 |
| 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        |               | 0,00                               | -2 233 511,30                            | 0,00                          | -2 233 511,30  |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                              | 481        | 560           | 183 254 186,26                     | 66 279 342,30                            | 0,00                          | 249 533 528,56 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                              | 482        | 660           | 183 254 186,26                     | 68 512 853,60                            | 0,00                          | 251 767 039,86 |

| 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        |               | -23 961 023,47                     | 13 163 557,77                            | 0,00                          | -10 797 465,70 |
| 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        |               | -23 952 997,47                     | 12 733 578,53                            | 0,00                          | -11 219 418,94 |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 155 772 380,58                     | 98 246 517,45                            | 0,00                          | 254 018 898,03 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 179 725 378,05                     | 85 512 938,92                            | 0,00                          | 265 238 316,97 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | X             |                                    |                                          |                               |                |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | X             | -8 026,00                          | 429 979,24                               | 0,00                          | 421 953,24     |

Директор

(подпись)

Б.Б. Дашиев

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ": 1070326000238, 0326040898, 032601001, 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 28А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель-главный бухгалтер

(подпись)

Д.О. Павлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Цыдыпова

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.