

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" министерства здравоохранения Российской Федерации

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01963077
ИНН	4206007720
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
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	235,199,045.00	695,307,606.34	212,946,203.50	1,143,452,854.84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1,016,508.03	1,016,508.03
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1,016,508.03	1,016,508.03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		706,115,782.53	209,549,379.18	915,665,161.71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		706,115,782.53	208,430,753.97	914,546,536.50
Доходы от компенсации затрат	040	134			152,938.73	152,938.73
Доходы по условным арендным платежам	040	135			702,324.86	702,324.86
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			263,361.62	263,361.62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			-4,615,335.18	-4,615,335.18
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			1,474,248.94	1,474,248.94
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			46,282.85	46,282.85
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			-6,135,866.97	-6,135,866.97
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	235,199,045.00		3,005,017.51	238,204,062.51

в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	235,199,045.00			235,199,045.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			3,005,017.51	3,005,017.51
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-10,808,176.19	-97,255.71	-10,905,431.90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-204,473,429.50	39,803.32	-204,433,626.18
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-137,059.03	-137,059.03
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		193,665,253.31		193,665,253.31
<i>Прочие доходы</i>	100	180			-170,393.10	-170,393.10
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-170,393.10	-170,393.10
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			4,258,282.77	4,258,282.77
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			4,258,282.77	4,258,282.77
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	235,345,576.00	713,145,605.11	195,825,255.33	1,144,316,436.44
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		532,280,994.49	128,833,198.82	661,114,193.31
в том числе:						
Заработная плата	160	211		408,723,969.08	97,908,346.72	506,632,315.80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			136,750.00	136,750.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		123,464,601.25	30,785,570.68	154,250,171.93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		92,424.16	2,531.42	94,955.58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		96,883,232.28	42,097,973.02	138,981,205.30
в том числе:						
Услуги связи	170	221		1,496,428.00	604,351.19	2,100,779.19
Транспортные услуги	170	222		335,574.00	646,891.00	982,465.00
Коммунальные услуги	170	223		39,634,757.71	1,604,092.59	41,238,850.30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			134,400.00	134,400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		37,927,580.65	7,270,344.82	45,197,925.47
Прочие работы, услуги	170	226		17,481,067.85	31,797,683.58	49,278,751.43
Страхование	170	227		7,824.07	40,209.84	48,033.91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				

в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			115,770.13	115,770.13
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251			115,770.13	115,770.13
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	9,340,376.00	937,547.73	1,697,865.47	11,975,789.20
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	9,340,376.00		1,454,678.00	10,795,054.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			103,144.00	103,144.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		937,547.73	52,062.02	989,609.75
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			87,981.45	87,981.45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	146,531.00	71,313,332.76	18,701,583.38	90,161,447.14
в том числе:						
Амортизация	250	271		62,415,082.52	9,624,200.07	72,039,282.59
Расходование материальных запасов	250	272	146,531.00	8,898,250.24	9,077,383.31	18,122,164.55
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	225,858,669.00	11,730,497.85	4,378,864.51	241,968,031.36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		11,730,497.85	159,604.00	11,890,101.85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			18.01	18.01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			40,742.51	40,742.51
Другие экономические санкции	270	295			700,250.00	700,250.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	225,858,669.00		3,133,249.99	228,991,918.99
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			345,000.00	345,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-146,531.00	-17,837,998.77	7,138,731.17	-10,845,798.60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-146,531.00	-17,837,998.77	17,120,948.17	-863,581.60
<i>Налог на прибыль</i>	302				9,982,217.00	9,982,217.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		-146,531.00	180,628,997.68	5,525,974.49	186,008,441.17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-22,299,845.64	-1,679,617.26	-23,979,462.90
в том числе:						

увеличение стоимости основных средств	321	310		41,090,192.75	7,358,791.31	48,448,984.06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		63,390,038.39	9,038,408.57	72,428,446.96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				461,031.22	461,031.22
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			1,967,775.00	1,967,775.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			1,506,743.78	1,506,743.78
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350			193,665,253.31		193,665,253.31
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330		193,665,253.31		193,665,253.31
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-146,531.00	2,944,618.75	-1,679,849.54	1,118,238.21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		14,022,162.14	7,699,852.51	21,722,014.65
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	146,531.00	11,077,543.39	9,379,702.05	20,603,776.44
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				84,000.00	84,000.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			218,400.00	218,400.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			134,400.00	134,400.00
<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				6,052,938.85	6,052,938.85
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		797,256,511.76	290,560,879.31	1,087,817,391.07
уменьшение затрат	392	x		797,256,511.76	284,507,940.46	1,081,764,452.22
<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		6,318,971.26	2,287,471.22	8,606,442.48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			-198,466,996.45	1,612,756.68	-196,854,239.77
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		9,103,500.00	-53,823,017.13	170,611,768.57	125,892,251.44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		4,977,837.43	14,492,893.16	26,686,829.57	46,157,560.16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	246,753,469.85	711,723,853.47	278,877,193.95	1,237,354,517.27

выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	241,775,632.42	697,230,960.31	252,190,364.38	1,191,196,957.11
<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		4,125,662.57	-68,315,910.29	143,924,939.00	79,734,691.28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	250,228,407.27	2,065,647,323.62	1,021,447,809.19	3,337,323,540.08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	246,102,744.70	2,133,963,233.91	877,522,870.19	3,257,588,848.80
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		9,103,500.00	144,643,979.32	168,999,011.89	322,746,491.21
<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		4,977,837.43	5,670,578.47	3,960,201.66	14,608,617.56

в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	250,945,362.83	936,327,535.85	273,886,607.82	1,461,159,506.50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	245,967,525.40	930,656,957.38	269,926,406.16	1,446,550,888.94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4,125,662.57	136,513,355.39	163,964,907.82	304,603,925.78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		2,460,045.46	1,073,902.41	3,533,947.87

Руководитель КАН СЕРГЕЙ ЛЮДОВИКОВИЧ (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Тугаринова Елена Ивановна (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись)
 Тугаринова Елена Ивановна (расшифровка подписи) (телефон, email)

"06" февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00FA4E89C17F2C7A3EBCFD412880233F38
 Владелец **Тугаринова Елена Ивановна**
 Действителен с **05.12.2022** по **28.02.2024**
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 3EA4D44D51D407872169A417F3DF3174
 Владелец **Кан Сергей Людовикович**
 Действителен с **30.01.2024** по **24.04.2025**
 Выдан **Казначейство России**