

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	16144758
ИНН	6658503780
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
ИНН	6660010415
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	143 751 162,88	29 113 678,26	172 864 841,14	-	143 949 916,28	26 697 463,82	170 647 380,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	107 872 242,02	26 214 442,42	134 086 684,44	-	114 399 891,36	25 275 653,61	139 675 544,97
амортизация основных средств*	021	-	107 872 242,02	26 214 442,42	134 086 684,44	-	114 399 891,36	25 275 653,61	139 675 544,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 878 920,86	2 899 235,84	38 778 156,70	-	29 550 024,92	1 421 810,21	30 971 835,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	14 420 405,11	6 881 965,53	21 302 370,64	-	14 773 727,94	4 330 076,00	19 103 803,94

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	478 200,00	508 037,44	986 237,44	-	478 200,00	431 770,72	909 970,72
долгосрочные	101	-	-	108 044,44	108 044,44	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	11 997 800,00	-	-	11 997 800,00	11 975 700,00	1 315 000,00	-	13 290 700,00
из них									
внеоборотные	121	1 160 000,00	-	-	1 160 000,00	-	1 315 000,00	-	1 315 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	32 921,80	301 705,06	334 626,86	-	74 229,54	238 377,66	312 607,20
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)	190	11 997 800,00	315 218 327,90	10 590 943,87	337 807 071,77	11 975 700,00	310 599 062,53	6 422 034,59	328 996 797,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 200,00	5 497 656,46	735 910,56	6 235 767,02	-	15 425 983,30	4 540 174,06	19 966 157,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 200,00	5 497 656,46	497 510,04	5 997 366,50	-	15 425 983,30	4 493 174,03	19 919 157,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	0,03	0,03	-	-	47 000,03	47 000,03
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	238 400,49	238 400,49	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 087 651 666,29	1 578 689,11	1 089 230 355,40	-	1 240 674 902,51	1 256 741,39	1 241 931 643,90
из них:									
долгосрочная	251	-	737 222 430,00	-	737 222 430,00	-	841 862 771,00	-	841 862 771,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 232 157,55	2 228 943,13	14 461 100,68	-	3 185 929,50	6 740,36	3 192 669,86

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 200,00	1 105 381 480,30	4 543 542,80	1 109 927 223,10	-	1 259 286 815,31	5 803 655,81	1 265 090 471,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 000 000,00	1 420 599 808,20	15 134 486,67	1 447 734 294,87	11 975 700,00	1 569 885 877,84	12 225 690,40	1 594 087 268,24

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	82 769,47	173 931,26	256 700,73	-	1 345 914,73	662 488,22	2 008 402,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 200,00	8 873 501,91	1 911 934,07	10 787 635,98	-	-	33 997,00	33 997,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	14 366,24	14 366,24	-	-	9 944,72	9 944,72
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 366,24	14 366,24	X	X	9 944,72	9 944,72
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	365 631 979,25	-	365 631 979,25	-	365 631 979,25	-	365 631 979,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 087 573 052,00	647 736,11	1 088 220 788,11	-	1 240 644 701,00	-	1 240 644 701,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	23 191 515,75	1 968 933,06	25 160 448,81	-	34 641 420,34	2 102 363,76	36 743 784,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 200,00	1 485 352 818,38	4 716 900,74	1 490 071 919,12	-	1 642 264 015,32	2 808 793,70	1 645 072 809,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 997 800,00	-64 753 010,18	10 417 585,93	-42 337 624,25	11 975 700,00	-72 378 137,48	9 416 896,70	-50 985 540,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 000 000,00	1 420 599 808,20	15 134 486,67	1 447 734 294,87	11 975 700,00	1 569 885 877,84	12 225 690,40	1 594 087 268,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 200 004,00	38 300,00	1 238 304,00	-	1 200 004,00	2,00	1 200 006,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 947,00	10 569,00	17 516,00	-	6 812,00	13,00	6 825,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	154,00	154,00	-	-	825,00	825,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	500 720,69	500 720,69
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	11 250,40	11 250,40	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	303 827,15	476 482,00	780 309,15	-	352 367,15	462 082,00	814 449,15

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 975 700,00	402 923 917,00	94 151 179,89	509 050 796,89
	доходы	171	-	-	-	-	11 975 700,00	402 677 895,00	93 957 065,93	508 610 660,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	78 614,29	-	78 614,29
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	167 407,71	194 113,96	361 521,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 977 900,00	392 995 590,16	90 346 916,39	495 320 406,55
	расходы	182	-	-	-	-	11 977 900,00	392 995 590,16	90 148 380,91	495 121 871,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	198 535,48	198 535,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 674 121,42	2 582 118,23	10 256 239,65	-	7 658 150,88	2 784 029,66	10 442 180,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	568 824,51	217 978,84	786 803,35	-	508 250,03	117 038,24	625 288,27

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ЭНТ ПОДПИСАН
ННОЙ ПОДПИСЬЮ**

572BEAE596E783BAC96AC2B



Сер

Руководитель

_____ (подпись)

Поддубный А. В.
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДП
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДП**

Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A

_____ (подпись)

Никитина Е. В.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

30.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2025
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00EABBE332E572BEAE596E783BAC96AC2B, Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Свердловской области

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	01.01.2025
16144758	6658503780
65701000	00073341
6660010415	013
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	12 101 700,00	402 658 584,75	94 650 695,05	509 410 979,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	402 518 499,36	94 358 621,48	496 877 120,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	402 518 499,36	92 645 564,14	495 164 063,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 603 545,01	1 603 545,01
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	109 512,33	109 512,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	88 337,72	88 337,72
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	88 337,72	88 337,72
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 975 700,00	-	6 500,00	11 982 200,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 975 700,00	-	-	11 975 700,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	6 500,00	6 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 289,10	255,85	1 544,95

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 289,10	255,85	1 544,95

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	126 000,00	138 796,29	196 980,00	461 776,29
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	126 000,00	138 796,29	-	264 796,29
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	121 520,00	121 520,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	75 460,00	75 460,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 325 300,00	412 103 609,31	95 465 916,02	517 894 825,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	363 664 029,19	58 561 464,02	422 225 493,21
в том числе						
Заработная плата		211	-	280 481 860,56	45 014 326,28	325 496 186,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	120 400,00	120 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	83 182 168,63	13 426 737,74	96 608 906,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	16 846 067,89	13 882 547,70	30 728 615,59
в том числе						
Услуги связи		221	-	175 600,33	598 154,42	773 754,75
Коммунальные услуги		223	-	7 053 633,79	4 662 789,81	11 716 423,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	4 318 977,37	2 219 418,02	6 538 395,39
Прочие работы, услуги		226	-	5 250 920,40	6 258 860,71	11 509 781,11
Страхование		227	-	46 936,00	143 324,74	190 260,74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	9 165 300,00	3 855,60	-	9 169 155,60
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	9 165 300,00	3 855,60	-	9 169 155,60
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	701 712,00	6 955,62	708 667,62
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	9 771,21	-	9 771,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	691 940,79	6 955,62	698 896,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	27 346 637,90	22 766 242,07	50 112 879,97
в том числе						
Амортизация		271	-	7 036 363,94	1 897 463,41	8 933 827,35
Расходование материальных запасов		272	-	20 310 273,96	20 868 778,66	41 179 052,62
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	1 160 000,00	-	-	1 160 000,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	1 160 000,00	-	-	1 160 000,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	3 541 306,73	248 706,61	3 790 013,34
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 541 306,73	48 706,61	3 590 013,34
Другие экономические санкции		295	-	-	90 000,00	90 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	110 000,00	110 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 776 400,00	-9 445 024,56	-979 291,97	-8 647 916,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 776 400,00	-9 445 024,56	-815 220,97	-8 483 845,53
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	164 071,00	164 071,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-22 100,00	-4 619 265,37	-4 168 909,28	-8 810 274,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-1 160 000,00	-5 013 895,94	-1 477 425,63	-7 651 321,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 022 468,00	420 037,78	2 442 505,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 160 000,00	7 036 363,94	1 897 463,41	10 093 827,35
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 137 900,00	353 322,83	-2 551 889,53	-1 060 666,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 101 700,00	20 760 507,91	18 350 264,88	51 212 472,79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 963 800,00	20 407 185,08	20 902 154,41	52 273 139,49
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-76 266,72	-76 266,72
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	22 720,00	22 720,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	98 986,72	98 986,72
<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		-	-	-	-
---	-----	--	---	---	---	---

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	х	-	587 185 632,79	144 127 911,04	731 313 543,83
уменьшение затрат	392	х	-	587 185 632,79	144 127 911,04	731 313 543,83
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	41 307,74	-63 327,40	-22 019,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 798 500,00	-4 825 759,19	3 189 617,31	162 358,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 200,00	162 779 317,39	3 127 845,08	165 904 962,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 200,00	9 928 326,84	3 804 263,50	13 730 390,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 975 700,00	403 337 374,21	177 244 408,95	592 557 483,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 977 900,00	393 409 047,37	173 440 145,45	578 827 092,82
<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		-	152 850 990,55	-676 418,42	152 174 572,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 975 700,00	1 296 451 219,93	97 266 290,42	1 405 693 210,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 975 700,00	1 143 600 229,38	97 942 708,84	1 253 518 638,22

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		-1 800 700,00	167 605 076,58	-61 772,23	165 742 604,35
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 800 700,00	3 083 522,99	452 533,18	1 735 356,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 975 700,00	564 918 071,18	118 393 943,78	695 287 714,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 776 400,00	561 834 548,19	117 941 410,60	693 552 358,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	153 071 649,00	-647 736,11	152 423 912,89
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	11 449 904,59	133 430,70	11 583 335,29

Иван Владимирович
30.05.2025
55

Владелец: Поддубный А
Действителен: с 16.02.2024 по
Дата подписи: 30.01.2025 12:58:48

Никитина Елена Викторовна
2.09.2024 по 06.12.2025
30.01.2025 12:58:48

Владелец:
Действителен:
Дата подписи:

**ИТ ПОДПИСАН
НОЙ ПОДПИСЬЮ**



**ДОКУМЕНТ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**



Руководитель

2BEAF596E783BAC96AC2B

(подпись)

Сертификат:

00EABBE332E
Поддубный А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

83RC12BF8B99283868171C3A421F84F5

(подпись)

Сертификат:

Никитина Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2025

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00EABBE332E572BEAE596E783BAC96AC2B, Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		97 526 294,12	32 632 822,61	40 402 124,00	20 922 119,32	55 438,16	94 012 504,09	3 513 790,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	98 677 688,92	32 744 096,31	40 402 124,00	20 922 119,32	23 602,74	94 091 942,37	4 585 746,55
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	83 007,20	56 502,30	-	-	31 835,42	88 337,72	-5 330,52
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	-
Прочие доходы	100	180	-1 240 902,00	-174 276,00	-	-	-	-174 276,00	-1 066 626,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	200	X	98 023 804,16	90 148 380,91	-	-	55 438,16	90 203 819,07	7 819 985,09
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	59 081 066,00	57 694 057,30	-	-	23 602,74	57 717 660,04	1 363 405,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	59 081 066,00	57 694 057,30	-	-	23 602,74	57 717 660,04	1 363 405,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 089 072,20	44 260 850,59	-	-	38 302,74	44 299 153,33	789 918,87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	390 798,00	238 517,00	-	-	-14 700,00	223 817,00	166 981,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 601 195,80	13 194 689,71	-	-	-	13 194 689,71	406 506,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	38 372 323,03	32 160 617,00	-	-	31 835,42	32 192 452,42	6 179 870,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	38 372 323,03	32 160 617,00	-	-	31 835,42	32 192 452,42	6 179 870,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	32 810 231,10	27 904 793,92	-	-	31 835,42	27 936 629,34	4 873 601,76
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 562 091,93	4 255 823,08	-	-	-	4 255 823,08	1 306 268,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	41 144,00	-	-	-	-	-	41 144,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	41 144,00	-	-	-	-	-	41 144,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	41 144,00	-	-	-	-	-	41 144,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	529 271,13	293 706,61	-	-	-	293 706,61	235 564,52
Исполнение судебных актов	200	830	46 420,30	45 000,00	-	-	-	45 000,00	1 420,30
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	46 420,30	45 000,00	-	-	-	45 000,00	1 420,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	482 850,83	248 706,61	-	-	-	248 706,61	234 144,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	35 270,61	35 270,61	-	-	-	35 270,61	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	44 797,92	13 436,00	-	-	-	13 436,00	31 361,92
Уплата иных платежей	200	853	402 782,30	200 000,00	-	-	-	200 000,00	202 782,30
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-497 510,04	-57 515 558,30	40 402 124,00	20 922 119,32	-	3 808 685,02	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	500		497 510,04	57 515 558,30	-40 402 124,00	-20 922 119,32	-	-3 808 685,02	4 306 195,06
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	497 510,04	-4 000 085,51	-47 000,00	238 400,49	-	-3 808 685,02	4 306 195,06
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-106 455 397,49	-61 562 643,81	-21 008 819,32	-	-189 026 860,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	102 455 311,98	61 515 643,81	21 247 219,81	-	185 218 175,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	61 515 643,81	-40 355 124,00	-21 160 519,81	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	73 492 209,44	21 160 519,81	-	-	94 652 729,25	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-11 976 565,63	-61 515 643,81	-21 160 519,81	-	-94 652 729,25	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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 02E572BEAE596E783BAC96AC2B Анто́н Влади́мирович по 11.05.2025 15:02:33 <hr/> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ FBB99283868171C3A421F84F5 Елена Викторовна по 06.12.2025 15:00:30	Сертиф Владе́ль Действ Дата по	Поддубный Анто́н Влади́мирович (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	фиска́т: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5 леп: Никитина Елена Викторовна вите́лен: с 12.09.2024 по 06.12.2025 одписи: 23.01.2025 15:00:40	Никитина Елена Викторовна (расшифровка подписи)
--	---	---	--	---	--

Централизованная бухгалтерия

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

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Поддубный Анто́н Влади́мирович, Сертификат: 00EABBE332E572BEAE596E783BAC96AC2B, Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		402 677 895,00	402 677 895,00	-	-	-	402 677 895,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	402 677 895,00	402 677 895,00	-	-	-	402 677 895,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	200	X	408 421 573,46	392 995 590,16	-	-	-	392 995 590,16	15 425 983,30
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	358 614 003,37	352 174 660,12	-	-	-	352 174 660,12	6 439 343,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	358 614 003,37	352 174 660,12	-	-	-	352 174 660,12	6 439 343,25
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	275 346 630,43	271 791 258,09	-	-	-	271 791 258,09	3 555 372,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	194 670,88	105 438,28	-	-	-	105 438,28	89 232,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	83 072 702,06	80 277 963,75	-	-	-	80 277 963,75	2 794 738,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	45 191 060,09	37 270 332,57	-	-	-	37 270 332,57	7 920 727,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	45 191 060,09	37 270 332,57	-	-	-	37 270 332,57	7 920 727,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	39 691 060,09	31 888 494,56	-	-	-	31 888 494,56	7 802 565,53
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 500 000,00	5 381 838,01	-	-	-	5 381 838,01	118 161,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	60 000,00	9 771,21	-	-	-	9 771,21	50 228,79
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	60 000,00	9 771,21	-	-	-	9 771,21	50 228,79
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	60 000,00	9 771,21	-	-	-	9 771,21	50 228,79
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 556 510,00	3 540 826,26	-	-	-	3 540 826,26	1 015 683,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 556 510,00	3 540 826,26	-	-	-	3 540 826,26	1 015 683,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 407 510,00	3 518 333,39	-	-	-	3 518 333,39	889 176,61
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	99 000,00	22 477,00	-	-	-	22 477,00	76 523,00
Уплата иных платежей	200	853	50 000,00	15,87	-	-	-	15,87	49 984,13
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 743 678,46	9 682 304,84	-	-	-	9 682 304,84	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	500		5 743 678,46	-9 682 304,84	-	-	-	-9 682 304,84	15 425 983,30
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	246 022,00	246 022,00	-	-	-	246 022,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	246 022,00	246 022,00	-	-	-	246 022,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5 497 656,46	-9 928 326,84	-	-	-	-9 928 326,84	15 425 983,30
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-403 272 697,51	-	-64 676,70	-	-403 337 374,21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	393 344 370,67	-	64 676,70	-	393 409 047,37	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		246 022,00	-	-	-	246 022,00

Руководитель	02E572BEAE596E783BAC96AC2B Анто́н Влади́мирович по 11.05.2025 11:46:14	Сертиф Владел Действ Дата по	Поддубный Анто́н Влади́мирович (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	фикат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5 леп: Никитина Елена Викторовна вителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025 одписи: 24.01.2025 11:45:14	Никитина Елена Викторовна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	FBV99283868171C3A421F84F5 Елена Викторовна по 06.12.2025 11:45:06	Сертиф Владел Действ Дата по	Никитина Елена Викторовна (расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

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

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Поддубный Анто́н Влади́мирович, Сертификат: 00EABBE332E572BEAE596E783BAC96AC2B, Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		11 975 700,00	11 975 700,00	-	-	-	11 975 700,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	11 975 700,00	11 975 700,00	-	-	-	11 975 700,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	200	X	11 975 700,00	11 975 700,00	-	-	-	11 975 700,00	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 975 700,00	11 975 700,00	-	-	-	11 975 700,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 975 700,00	11 975 700,00	-	-	-	11 975 700,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 975 700,00	11 975 700,00	-	-	-	11 975 700,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-2 200,00	-	-	-	-2 200,00	2 200,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 200,00	-	-	-	-2 200,00	2 200,00
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	2 200,00	-	-	-	2 200,00	-2 200,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 975 700,00	-	-	-	-11 975 700,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 977 900,00	-	-	-	11 977 900,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	2 200,00	-	-	-	2 200,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель
 02E572BEAE596E783BAC96AC2B
 Анто́н Влади́мирович
 по 11.05.2025
 14:47:22

Документ подписан
 Электронная подпись
 FBV99283868171C3A421F84F5
 Елена Викторовна
 по 06.12.2025
 14:46:52

Сертификат
 Владелец
 Действительна
 Дата подписи

Поддубный Анто́н Влади́мирович
 (расшифровка подписи)

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025
 Дата подписи: 23.01.2025 14:47:01

Документ подписан

Никитина Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

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

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 0083BC12BFBB99283868171C3A421F84F5, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Поддубный Анто́н Влади́мирович, Сертификат: 00EABBE332E572BEAE596E783BAC96AC2B, Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025)