

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 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	01962868
ИНН	2309023448
по ОКТМО	3701000
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	257,991,388.00	897,492,594.74	1,794,606,999.58	2,950,090,982.32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			335,546.38	335,546.38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			55,546.38	55,546.38
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128			280,000.00	280,000.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		896,364,100.00	1,525,493,578.92	2,421,857,678.92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		896,364,100.00	1,091,788,250.61	1,988,152,350.61
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			433,137,658.09	433,137,658.09
Доходы от компенсации затрат	040	134			168,720.98	168,720.98
Доходы по условным арендным платежам	040	135			38,949.24	38,949.24
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			360,000.00	360,000.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			25,242,307.53	25,242,307.53
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			4,394,946.12	4,394,946.12
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			1,015,915.00	1,015,915.00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			19,831,446.41	19,831,446.41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	215,022,788.00		108,875,964.07	323,898,752.07
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	215,022,788.00		89,884,964.07	304,907,752.07
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			18,991,000.00	18,991,000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	42,968,600.00			42,968,600.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	42,968,600.00			42,968,600.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		1,128,494.74	774,900.82	1,903,395.56
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		67,388,360.39	-591,685.34	66,796,675.05
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			1,387,835.57	1,387,835.57
Выпадающие доходы	090	174			-21,249.41	-21,249.41
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-66,259,865.65		-66,259,865.65
<i>Прочие доходы</i>	100	180			132,372,844.75	132,372,844.75
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			61,366,448.65	61,366,448.65
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186			70,159,686.10	70,159,686.10
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187			846,710.00	846,710.00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			1,511,857.11	1,511,857.11
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191			53,180.46	53,180.46
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			2,400.00	2,400.00

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			550,000.00	550,000.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			906,166.15	906,166.15
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			110.50	110.50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	258,451,313.80	890,876,046.75	1,626,756,824.88	2,776,084,185.43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3,379,794.30	684,119,691.37	942,003,122.66	1,629,502,608.33
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2,596,131.10	526,969,950.91	725,423,475.23	1,254,989,557.24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		90,706.53	302,003.91	392,710.44
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	783,663.20	156,987,033.93	214,610,208.10	372,380,905.23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		72,000.00	1,667,435.42	1,739,435.42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	42,968,600.00	66,430,985.88	411,017,263.61	520,416,849.49
в том числе:						
Услуги связи	170	221		621,784.00	2,017,491.36	2,639,275.36
Транспортные услуги	170	222		285,000.00	202,000.00	487,000.00
Коммунальные услуги	170	223		19,694,751.00	34,687,386.18	54,382,137.18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		7,459,384.76	147,759,029.88	155,218,414.64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	42,968,600.00	6,327,355.00	123,385,075.22	172,681,030.22
Прочие работы, услуги	170	226		31,895,583.29	102,637,736.81	134,533,320.10
Страхование	170	227		147,127.83	328,544.16	475,671.99
<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		1,303,473.96		1,303,473.96
в том числе:						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254		1,303,473.96		1,303,473.96
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	17,618,234.80	940,000.00	2,888,590.26	21,446,825.06
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	17,618,234.80		517,530.20	18,135,765.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			2,883.03	2,883.03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		940,000.00	2,368,177.03	3,308,177.03

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	79,831.50	135,110,393.37	263,379,143.91	398,569,368.78
в том числе:						
Амортизация	250	271		86,506,323.33	80,309,075.67	166,815,399.00
Расходование материальных запасов	250	272	79,831.50	48,604,070.04	183,070,068.24	231,753,969.78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	194,404,853.20	2,971,502.17	7,468,704.44	204,845,059.81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		2,971,502.17	6,897,451.64	9,868,953.81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			96.30	96.30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			25,528.80	25,528.80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	194,404,853.20		627.70	194,405,480.90
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			545,000.00	545,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-459,925.80	6,616,547.99	117,916,556.70	124,073,178.89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-459,925.80	6,616,547.99	167,850,174.70	174,006,796.89
<i>Налог на прибыль</i>	302				49,933,618.00	49,933,618.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		-79,831.50	-72,335,824.53	495,425,022.10	423,009,366.07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-68,214,443.71	175,616,114.99	107,401,671.28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		19,434,666.52	257,332,284.51	276,766,951.03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		87,649,110.23	81,716,169.52	169,365,279.75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				4,042,738.07	4,042,738.07
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			5,417,760.00	5,417,760.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			1,375,021.93	1,375,021.93
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-66,259,865.65		-66,259,865.65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-66,259,865.65		-66,259,865.65
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-79,831.50	3,904,002.12	-975,613.38	2,848,557.24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		54,199,319.61	200,249,827.14	254,449,146.75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	79,831.50	50,295,317.49	201,225,440.52	251,600,589.51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			58,536,208.26	318,683,736.45	377,219,944.71

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		71,952,722.78	482,216,522.98	554,169,245.76
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		13,416,514.52	163,532,786.53	176,949,301.05
<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					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		1,261,569,044.89	1,945,932,111.93	3,207,501,156.82
уменьшение затрат	392	x		1,261,569,044.89	1,945,932,111.93	3,207,501,156.82
<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		-301,725.55	-1,941,954.03	-2,243,679.58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-380,094.30	78,952,372.52	-377,508,465.40	-298,936,187.18
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-36,969,600.00	328,389,953.22	75,573,909.25	366,994,262.47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-4,859,082.24	-43,863,508.66	-48,722,590.90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	258,395,060.60	898,821,741.15	1,963,153,515.08	3,120,370,316.83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	258,395,060.60	903,680,823.39	2,007,017,023.74	3,169,092,907.73
<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		-36,969,600.00	333,249,035.46	119,437,417.91	415,716,853.37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	226,513,497.80	2,606,560,841.16	1,993,520,887.53	4,826,595,226.49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	263,483,097.80	2,273,311,805.70	1,874,083,469.62	4,410,878,373.12
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-36,589,505.70	249,437,580.70	453,082,374.65	665,930,449.65
<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			-885,233.04	3,090,995.01	2,205,761.97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	264,276,414.92	1,270,345,214.33	2,263,033,573.07	3,797,655,202.32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	264,276,414.92	1,271,230,447.37	2,259,942,578.06	3,795,449,440.35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-36,969,600.00	264,194,995.84	507,206,395.23	734,431,791.07
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	380,094.30	-13,872,182.10	-57,215,015.59	-70,707,103.39

Руководитель _____ АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ _____ Главный бухгалтер _____ Лохман Галина Валерьевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель

РЕКТОР

(должность)

(подпись)

"01" февраля 2024г.

АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Мыльникова Татьяна
Владимировна845ea687-e5ae-
4fbc-bee8-
9ce75e384062Утвержден
(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 385D398821D81DFECF062F4FE7257863
Владелец Лохман Галина Валерьевна
Действителен с 17.03.2023 по 09.06.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D618DCBDCB305FAC1665BF1B809A0792
Владелец Мыльникова Татьяна Владимировна
Действителен с 08.12.2022 по 02.03.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5BCD944EE69C56943361A11DD92B9EA2
Владелец Алексеенко Сергей Николаевич
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025
Выдан Казначейство России