

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/24

48978979

7825330281

40909000

48978979

7825330281

863

383

1

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	216 908 396.54	189 106 316.52	587 479 230.97	993 493 944.03
Доходы от собственности	030	120	x	x	104 905.02	104 905.02
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	104 905.02	104 905.02
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		227 129 600.00	520 066 073.27	747 195 673.27
в том числе:						

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 от оказания платных услуг (работ)		131	x	227 129 600.00	19 701 493.43	246 831 093.43
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x		499 286 921.12	499 286 921.12
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x		1 077 658.72	1 077 658.72
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 203 322.66	203 322.66
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 203 322.66	203 322.66
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	154 319 308.83		x 66 015 962.97	220 335 271.80
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	154 319 308.83		x 66 015 962.97	220 335 271.80
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	52 819 733.17			52 819 733.17
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	52 819 733.17			52 819 733.17
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

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>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-114 830 979.84		-114 830 979.84
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-114 830 979.84		-114 830 979.84
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	9 769 354.54	76 807 696.36	1 088 967.05	87 666 017.95
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191	9 769 354.54	10 861 085.25	4 688.25	20 635 128.04
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192			841 343.80	841 343.80
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				

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>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		65 946 611.11		65 946 611.11
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196			233 308.00	233 308.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			9 535.00	9 535.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			92.00	92.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	172 301 780.98	282 162 288.44	548 377 537.27	1 002 841 606.69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	153 200 046.43	207 022 571.43	511 953 855.97	872 176 473.83
<i>заработная плата</i>		211	118 242 390.34	159 765 085.66	396 451 807.67	674 459 283.67
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	576 640.00		400.00	577 040.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	34 381 016.09	47 257 485.77	115 501 648.30	197 140 150.16
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	3 360 872.18	8 569 983.64	17 233 606.27	29 164 462.09
<i>услуги связи</i>		221		800 000.00	663 614.20	1 463 614.20
<i>транспортные услуги</i>		222			27 040.00	27 040.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 257 668.15	8 258 645.83	10 516 313.98
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224			92 757.34	92 757.34
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		2 996 215.31	4 540 200.86	7 536 416.17
<i>прочие работы, услуги</i>		226	3 360 872.18	2 516 100.18	3 618 078.05	9 495 050.41
<i>страхование</i>		227			32 721.36	32 721.36
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229			548.63	548.63
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	1 665 333.00	504 000.00		2 169 333.00
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241	1 665 333.00	504 000.00		2 169 333.00

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>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 092 960.00	711 364.35	2 706 777.63	4 511 101.98
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	1 092 960.00		950 000.00	2 042 960.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		711 364.35	1 756 777.63	2 468 141.98
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				

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
Расходы по операциям с активами	250	270	12 960 569.37	65 320 100.82	16 119 576.64	94 400 246.83
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271	x	47 616 730.34	1 089 392.96	48 706 123.30
<i>расходование материальных запасов</i>		272	12 960 569.37	17 703 370.48	15 030 183.68	45 694 123.53
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы	270	290	22 000.00	34 268.20	363 720.76	419 988.96
в том числе:						
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291	22 000.00	34 268.20	131 256.03	187 524.23
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			32 051.35	32 051.35
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			17 060.15	17 060.15
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			183 353.23	183 353.23
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		44 606 615.56	-93 055 971.92	39 101 693.70	-9 347 662.66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		44 606 615.56	-93 055 971.92	39 101 693.70	-9 347 662.66
Налог на прибыль	302					

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 нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-4 855 547.83	65 522 867.10	-3 257 787.91	57 409 531.36
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			62 510 472.81	-731 464.96	61 779 007.85
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 339 517.77	114 162 641.07	357 928.04	164 860 086.88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 339 517.77	51 652 168.26	1 089 393.00	103 081 079.03
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			6 158 925.77		6 158 925.77
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		6 158 925.77		6 158 925.77
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-4 855 547.83	-3 146 531.48	-2 526 322.95	-10 528 402.26
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	9 770 354.54	15 060 839.00	12 507 640.73	37 338 834.27
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	14 625 902.37	18 207 370.48	15 033 963.68	47 867 236.53
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов 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) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		73 890 084.46	541 368 591.63	615 258 676.09
уменьшение затрат	392	x		73 890 084.46	541 368 591.63	615 258 676.09
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				

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
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		49 462 163.39	-158 578 839.02	42 359 481.61	-66 757 194.02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		131 732 007.00	-126 471 554.24	3 214 318.52	8 474 771.28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		19 400 389.30	357 321.68	1 047 867.66	20 805 578.64
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	228 136 830.30	227 135 616.00	531 330 960.34	986 603 406.64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	208 736 441.00	226 778 294.32	530 283 092.68	965 797 828.00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		112 331 617.70	-126 828 875.92	2 166 450.86	-12 330 807.36
увеличение дебиторской задолженности	481	560	377 578 316.69	286 869 979.62	530 434 924.63	1 194 883 220.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	265 246 698.99	413 698 855.54	528 268 473.77	1 207 214 028.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		82 269 843.61	32 107 284.78	-39 145 163.09	75 231 965.30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					

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
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-30 329 556.39	42 667 454.06	17 558 697.04	29 896 594.71
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	297 053 683.51	359 098 705.82	763 548 314.53	1 419 700 703.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	327 383 239.90	316 431 251.76	745 989 617.49	1 389 804 109.15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	112 599 400.00	-11 505 900.00	-63 171 512.35	37 921 987.65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		945 730.72	6 467 652.22	7 413 382.94

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (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 ЭИ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37
 Главный врач Ким Андрей Вячеславович Дата подписи: 12.04.2024 10:20:09
 Идентификатор ключа ЭИ: 1F73B75217CFC5F0D3132B187B20A61E106FAB6E

Документ подписан ЭИ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37
 Главный бухгалтер Балабанова Мария Владимировна Дата подписи: 12.04.2024 10:19:44
 Идентификатор ключа ЭИ: 28787D2110286A60082167FED7412AF3E271EE9E