

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 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	01896814
ИНН	7813047463
по ОКТМО	40392000
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	1,086,706,817.59	5,543,944,933.05	6,751,147,783.21	13,381,799,533.85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			6,769,278.98	6,769,278.98
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			6,769,278.98	6,769,278.98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		5,688,776,800.00	5,843,556,124.78	11,532,332,924.78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		5,688,776,800.00	1,747,313,582.16	7,436,090,382.16
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			4,091,677,651.91	4,091,677,651.91
Доходы от компенсации затрат	040	134			474,688.77	474,688.77
Доходы по условным арендным платежам	040	135			4,090,201.94	4,090,201.94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			29,392,791.02	29,392,791.02
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			1,029,085.73	1,029,085.73
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			28,363,705.29	28,363,705.29
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	531,547,685.17		147,974,380.27	679,522,065.44
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	531,547,685.17		133,113,327.77	664,661,012.94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			14,861,052.50	14,861,052.50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	554,893,026.12			554,893,026.12
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	554,893,026.12			554,893,026.12
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	266,106.30	-163,651,808.35	28,393,933.59	-134,991,768.46
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171			-164,020.52	-164,020.52
Доходы от выбытия активов	090	172		-102,148,102.94	29,918,564.57	-72,229,538.37
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	266,106.30	76,825.93	-848,544.19	-505,611.96
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-61,580,531.34	-512,066.27	-62,092,597.61
<i>Прочие доходы</i>	100	180			32,668,017.72	32,668,017.72
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			32,705,610.76	32,705,610.76
Иные доходы	100	189			-37,593.04	-37,593.04
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		18,819,941.40	662,393,256.85	681,213,198.25
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		18,819,941.40		18,819,941.40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			602,302,644.27	602,302,644.27
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			8,547,975.54	8,547,975.54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			46,074,385.18	46,074,385.18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			5,468,251.86	5,468,251.86
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	509,488,434.69	6,056,048,383.76	6,450,647,763.17	13,016,184,581.62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	92,212,257.69	3,880,143,524.58	3,481,843,551.23	7,454,199,333.50
в том числе:						

Заработная плата	160	211	71,079,765.86	3,010,735,868.24	2,673,461,030.22	5,755,276,664.32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			5,816,890.54	5,816,890.54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	21,132,491.83	869,407,656.34	799,152,064.47	1,689,692,212.64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			3,413,566.00	3,413,566.00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	51,026,356.54	213,430,211.07	569,143,501.66	833,600,069.27
в том числе:						
Услуги связи	170	221		1,515,345.21	4,088,069.99	5,603,415.20
Транспортные услуги	170	222		1,500,000.00	2,708,041.70	4,208,041.70
Коммунальные услуги	170	223		79,769,248.37	167,809,557.13	247,578,805.50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			33,642,373.16	33,642,373.16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	50,746,145.14	77,088,017.21	224,116,133.82	351,950,296.17
Прочие работы, услуги	170	226	280,211.40	53,557,600.28	136,493,011.93	190,330,823.61
Страхование	170	227			286,313.93	286,313.93
<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			729,387.68	729,387.68
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251			139,388.00	139,388.00
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254			589,999.68	589,999.68
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	11,294,749.20	5,266,564.42	40,590,407.03	57,151,720.65
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	11,224,074.00		32,101,355.00	43,325,429.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			264,063.61	264,063.61
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265			1,384,774.00	1,384,774.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	70,675.20	5,266,564.42	6,840,214.42	12,177,454.04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	64,964,958.94	1,945,862,078.69	2,341,463,438.17	4,352,290,475.80
в том числе:						
Амортизация	250	271		395,586,769.07	127,179,376.39	522,766,145.46
Расходование материальных запасов	250	272	64,964,958.94	1,550,275,309.62	2,214,284,061.78	3,829,524,330.34
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						

<i>Прочие расходы</i>	270	290	289,990,112.32	11,346,005.00	16,877,477.40	318,213,594.72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		11,346,005.00	14,114,282.88	25,460,287.88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			7,598.26	7,598.26
Другие экономические санкции	270	295			309,748.32	309,748.32
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	289,990,112.32		2,085,561.14	292,075,673.46
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			360,286.80	360,286.80
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		577,218,382.90	-512,103,450.71	288,784,432.33	353,899,364.52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		577,218,382.90	-512,103,450.71	300,500,020.04	365,614,952.23
<i>Налог на прибыль</i>	302				11,715,587.71	11,715,587.71
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		55,895,617.80	-160,748,889.22	146,766,302.78	41,913,031.36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		40,284,160.00	-207,276,865.99	34,611,705.96	-132,381,000.03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47,037,464.00	188,314,951.08	162,386,583.20	397,738,998.28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6,753,304.00	395,591,817.07	127,774,877.24	530,119,998.31
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				-554,999.88	-554,999.88
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			176,910.00	176,910.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			731,909.88	731,909.88
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-61,580,531.34		-61,580,531.34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		134,196,145.55		134,196,145.55
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		195,776,676.89		195,776,676.89
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		15,611,457.80	107,229,241.97	99,049,113.82	221,889,813.59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	85,910,667.89	1,847,734,551.94	2,586,584,349.88	4,520,229,569.71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	70,299,210.09	1,740,505,309.97	2,487,535,236.06	4,298,339,756.12
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-100,000.07	11,792,090.60	11,692,090.53
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			60,707,673.11	60,707,673.11
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		100,000.07	48,915,582.51	49,015,582.58
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		6,634,286,853.13	6,414,026,943.67	13,048,313,796.80
уменьшение затрат	392	x		6,634,286,853.13	6,414,026,943.67	13,048,313,796.80
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		979,266.21	1,868,392.28	2,847,658.49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		521,322,765.10	-351,354,561.49	142,018,129.55	311,986,333.16
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3,126,954,027.68	241,179,080.60	149,112,463.88	3,517,245,572.16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-27,987,798.92	-8,538,699.12	382,892,462.90	346,365,964.86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1,085,351,431.67	5,713,943,487.16	7,206,114,834.05	14,005,409,752.88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1,113,339,230.59	5,722,482,186.28	6,823,222,371.15	13,659,043,788.02
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3,154,941,826.60	249,717,779.72	-233,779,999.02	3,170,879,607.30
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	4,351,409,723.96	9,849,675,789.94	8,419,376,226.42	22,620,461,740.32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1,196,467,897.36	9,599,958,010.22	8,653,156,225.44	19,449,582,133.02
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		2,605,631,262.58	592,533,642.09	7,094,334.33	3,205,259,239.00
<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		-32,566,637.42	14,297,073.32	11,191,669.28	-7,077,894.82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	623,791,240.12	7,305,624,487.75	7,603,150,322.53	15,532,566,050.40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	656,357,877.54	7,291,327,414.43	7,591,958,653.25	15,539,643,945.22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2,638,197,900.00	352,724,244.18	86,350,622.00	3,077,272,766.18
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		225,512,324.59	-90,447,956.95	135,064,367.64

Руководитель БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ Главный бухгалтер Щербакова Светлана Валериевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Щербакова Светлана Валериевна
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"06" февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009986833E42225C136106EB21DE9ABV8F
Владелец **Щербакова Светлана Валериевна**
Действителен с **22.09.2023** по **15.12.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F3430138501D86C8DBF8B965DA3E1DCA
Владелец **Багненко Сергей Федорович**
Действителен с **04.12.2023** по **26.02.2025**
Выдан **Казначейство России**