

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 000000000 120	2 205 21 006	-	-	4 206,00	-	-	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 006	-	-	4 206,00	-	-	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 130	2 205 31 001	-	-	28 184,00	-	-	28 184,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 130	2 205 31 002	306 799,00	-	5 068 702,79	-	-	4 160 383,30	-	1 215 118,49	-	-	-	-	-
0906 000000000 130	2 205 31 003	-	-	692 400,00	-	-	692 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 130	2 205 31 004	-	-	461 898,00	-	-	283 074,00	-	178 824,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 130	2 205 31 006	-	-	89 616,00	-	-	51 216,00	-	38 400,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 31 001	797 465,46	-	14 734 038,92	-	-	10 680 845,52	-	4 850 658,86	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 31 002	-	-	4 201 100,87	-	-	3 371 333,48	-	829 767,39	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 31 004	1 031 680,80	-	2 209 890,53	-	-	3 241 571,33	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 31 006	-	-	15 972,94	-	-	15 972,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 135 945,26	-	27 501 804,05	-	-	22 524 980,57	-	7 112 768,74	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 74 004	-	-	3 600,00	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	3 600,00	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 140 151,26	-	27 509 610,05	-	-	22 533 392,57	-	7 116 368,74	-	-	5 391 222,80	-	-
0906 000000000 244	2 206 26 002	-	-	133 900,00	-	-	133 900,00	133 900,00	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	2 206 26 004	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	143 900,00	-	-	143 900,00	143 900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	143 900,00	-	-	143 900,00	143 900,00	-	-	-	40 066,80	-	-
0906 000000000 112	2 208 12 007	-	-	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 112	2 208 26 007	-	-	59 290,50	-	-	59 290,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	59 290,50	-	-	59 290,50	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	2 208 62 007	-	-	2 650 000,00	-	-	2 630 633,00	-	19 367,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	-	-	2 650 000,00	-	-	2 630 633,00	-	19 367,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	2 710 890,50	-	-	2 691 523,50	-	19 367,00	-	-	63 524,00	-	-
0906 000000000 140	2 209 41 004	-	-	2 650,19	-	-	2 650,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	2 650,19	-	-	2 650,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	2 650,19	-	-	2 650,19	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 510	2 210 05 001	573 962,58	-	484 498,71	-	-	-	-	1 058 461,29	-	-	-	-	-
0906 000000000 510	2 210 05 002	889 806,82	-	737 730,48	-	-	841 483,38	-	786 053,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 463 769,40	-	1 222 229,19	-	-	841 483,38	-	1 844 515,21	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 463 769,40	-	1 222 229,19	-	-	841 483,38	-	1 844 515,21	-	-	1 468 342,21	-	-
Всего задолженности	3 603 920,66	-	-	31 589 279,93	-	-	26 212 949,64	143 900,00	8 980 250,95	-	-	6 963 155,81	-	-
		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X

Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	.	X	.	X	.	X	X	.	X	X
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
		-	X	X	.	X	.	X	.	X	X	.	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности: кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	6 232 658,02	6 232 658,02	5 596 283,41	851 927,39	636 374,61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	6 232 658,02	6 232 658,02	5 596 283,41	851 927,39	636 374,61	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 21 004	15 566,22	-	-	16 399,03	16 399,03	31 765,25	-	200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 21 000	15 566,22	-	-	16 399,03	16 399,03	31 765,25	-	200,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 22 001	-	-	-	127 400,00	127 400,00	127 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 22 004	-	-	-	96 260,00	96 260,00	96 260,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 22 006	-	-	-	174 405,18	174 405,18	84 416,78	-	89 988,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 22 000	-	-	-	398 065,18	398 065,18	308 076,78	-	89 988,40	-	-	-	-	-
0113 000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	12 851,63	12 851,63	12 851,63	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 23 002	-	-	-	16 416,16	16 416,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 23 003	25 658,23	-	-	-	-	25 658,23	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	105 523,94	105 523,94	93 253,26	-	12 270,68	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 23 005	-	-	-	11 480,00	11 480,00	11 480,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 23 006	-	-	-	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	36 984,08	36 984,08	31 700,64	-	5 283,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 23 000	25 658,23	-	-	208 055,81	208 055,81	216 159,92	-	17 554,12	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 25 003	-	-	-	4 790,76	4 790,76	4 790,76	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	299 028,37	299 028,37	299 028,37	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 25 000	-	-	-	320 319,13	320 319,13	320 319,13	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 26 001	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	276 752,59	276 752,59	260 552,59	133 900,00	16 200,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	1 118 107,89	1 118 107,89	763 613,68	10 000,00	354 494,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	1 398 860,48	1 398 860,48	1 028 166,27	143 900,00	370 694,21	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	3 125 736,11	3 125 736,11	3 077 448,11	-	48 288,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	1 810 802,00	1 810 802,00	1 810 802,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 31 000	-	-	-	4 936 538,11	4 936 538,11	4 888 250,11	-	48 288,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	4 326 168,15	4 326 168,15	4 290 008,98	-	36 159,17	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	1 499 514,63	1 499 514,63	1 499 514,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 34 000	-	-	-	5 825 682,78	5 825 682,78	5 789 523,61	-	36 159,17	-	-	-	-	-
0906 000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	12 793,20	12 793,20	11 371,44	1 606,00	1 421,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 66 000	-	-	-	12 793,20	12 793,20	11 371,44	1 606,00	1 421,76	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 302 60 000	41 224,45	-	-	19 349 371,74	19 349 371,74	18 189 915,92	997 433,39	1 200 680,27	-	-	499 080,34	-	-
0906 000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	807 187,00	-	652 468,00	-	154 719,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 01 000	-	-	-	807 187,00	-	652 468,00	-	154 719,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 119 2 303 02 001	-	-	-	180 746,99	-	146 086,99	-	34 659,94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 02 000	-	-	-	180 746,99	-	146 086,99	-	34 659,94	-	-	-	-	-
0113 000000000 180 2 303 04 001	-	-	-	701,01	-	701,01	-	-	-	-	-	-	-

0906 000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	360 000,00	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	360 701,01	-	360 701,01	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	14 632,00	-	14 632,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	36 855,00	-	36 855,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	51 487,00	-	51 487,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	12 425,71	-	10 050,89	-	2 374,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	12 425,71	-	10 050,89	-	2 374,82	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	317 865,58	-	256 911,51	-	60 954,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	317 865,58	-	256 911,51	-	60 954,07	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	1 371 184,70	-	1 108 246,05	-	262 938,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 371 184,70	-	1 108 246,05	-	262 938,65	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	3 101 597,99	-	2 585 951,45	-	515 646,48	-	-	391 318,09	-	-
0906 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	46 346,39	-	37 542,68	-	8 803,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	46 346,39	-	37 542,68	-	8 803,71	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	46 346,39	-	37 542,68	-	8 803,71	-	-	6 652,78	-	-
Всего задолженности		41 224,45	-	-	22 497 316,06	19 349 371,74	20 813 410,05	997 433,39	1 725 130,46	-	-	897 051,21	-	-
0113 000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	4 206,00	x	4 206,00	x	-	x	x	-	x	x
0113 000000000 000	2 401 49 121	4 206,00	x	x	-	x	4 206,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		4 206,00	x	x	4 206,00	x	8 412,00	x	-	x	x	-	12 618,00	x
0906 000000000 111	2 401 60 211	536 943,74	x	x	-	x	238 083,36	x	298 860,38	x	x	-	x	x
0906 000000000 119	2 401 60 213	162 434,36	x	x	-	x	71 901,13	x	90 533,23	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		699 378,10	x	x	-	x	309 984,49	x	389 393,61	x	x	-	518 095,73	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности: дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 000000000 130	4 205 31 001	315 719 900,00	-	475 954 100,00	-	399 874 300,00	-	391 799 700,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	315 719 900,00	-	475 954 100,00	-	399 874 300,00	-	391 799 700,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	315 719 900,00	-	475 954 100,00	-	399 874 300,00	-	391 799 700,00	-	-	405 300 900,00	-	-	-
0906 000000000 247	4 206 23 004	-	-	571 795,99	-	571 795,99	571 795,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	571 795,99	-	571 795,99	571 795,99	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 206 26 002	-	-	15 761,01	-	15 761,01	15 761,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	15 761,01	-	15 761,01	15 761,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	587 557,00	-	587 557,00	587 557,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	4 208 62 007	184 017,00	-	4 650 000,00	-	4 769 440,00	-	64 577,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 62 000	184 017,00	-	4 650 000,00	-	4 769 440,00	-	64 577,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	184 017,00	-	4 650 000,00	-	4 769 440,00	-	64 577,00	-	-	189 583,00	-	-	-
Всего задолженности		315 903 917,00	-	481 191 657,00	-	405 231 297,00	587 557,00	391 864 277,00	-	-	405 490 483,00	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности: кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	24 606 452,25	24 606 452,25	22 718 891,10	3 370 172,00	1 887 561,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	24 606 452,25	24 606 452,25	22 718 891,10	3 370 172,00	1 887 561,15	-	-	-	-	-
0906 000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	8 171,00	8 171,00	7 021,72	-	1 149,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	8 171,00	8 171,00	7 021,72	-	1 149,28	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 21 004	3 612,61	-	-	114 698,77	114 698,77	105 888,49	-	12 422,89	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	3 612,61	-	-	114 698,77	114 698,77	105 888,49	-	12 422,89	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 22 001	-	-	-	1 251 970,00	1 251 970,00	1 022 482,00	-	229 488,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 22 000	-	-	-	1 251 970,00	1 251 970,00	1 022 482,00	-	229 488,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 23 004	44 389,46	-	-	38 944,72	38 944,72	83 334,18	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	1 690 117,66	1 690 117,66	1 615 469,06	571 795,99	74 648,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	44 389,46	-	-	1 729 062,38	1 729 062,38	1 698 803,24	571 795,99	74 648,60	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	110 205,81	110 205,81	110 205,81	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	19 253,10	19 253,10	19 253,10	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	982 557,84	982 557,84	903 158,20	-	79 399,64	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	76 290,00	76 290,00	76 290,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	1 188 306,75	1 188 306,75	1 108 907,11	-	79 399,64	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	43 099,20	43 099,20	43 099,20	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	75 465,36	75 465,36	75 465,36	15 764,01	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 26 003	-	-	-	25 218,24	25 218,24	25 218,24	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	604 853,64	604 853,64	534 553,30	-	70 300,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	748 636,44	748 636,44	678 336,10	15 764,01	70 300,34	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 27 005	-	-	-	9 307,54	9 307,54	9 307,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 27 000	-	-	-	9 307,54	9 307,54	9 307,54	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	35 206 707,91	35 206 707,91	35 206 707,91	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	6 202 221,25	6 202 221,25	6 202 221,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	41 408 929,16	41 408 929,16	41 408 929,16	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	93 427,89	93 427,89	87 738,91	10 101,00	5 688,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	93 427,89	93 427,89	87 738,91	10 101,00	5 688,98	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	48 002,07	-	-	71 158 962,18	71 158 962,18	68 846 305,37	3 967 833,00	2 360 658,88	-	-	2 541 576,23	-	-
0906 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	3 149 192,00	-	2 729 162,00	-	420 030,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	3 149 192,00	-	2 729 162,00	-	420 030,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	713 587,14	-	588 651,80	-	124 935,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	713 587,14	-	588 651,80	-	124 935,34	-	-	-	-	-
0906 000000000 852 4 303 05 001	14 232,00	-	-	14 232,00	-	28 464,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	14 232,00	-	-	14 232,00	-	28 464,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	49 163,49	-	40 566,59	-	8 596,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	49 163,49	-	40 566,59	-	8 596,90	-	-	-	-	-

0906 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 254 929,03	-	1 035 215,30	-	219 713,73	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 254 929,03	-	1 035 215,30	-	219 713,73	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	5 413 419,54	-	4 465 634,47	-	947 785,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	5 413 419,54	-	4 465 634,47	-	947 785,07	-	-	-	-	-
0906 000000000 851	4 303 12 001	246 224,00	-	-	493 712,00	-	739 936,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	246 224,00	-	-	493 712,00	-	739 936,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 851	4 303 13 001	84 254,00	-	-	168 508,00	-	252 762,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	84 254,00	-	-	168 508,00	-	252 762,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	344 710,00	-	-	11 256 743,20	-	9 880 392,16	-	1 721 061,04	-	-	-	1 199 638,82	-
0906 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	231 081,00	-	190 963,64	-	40 117,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	231 081,00	-	190 963,64	-	40 117,36	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	231 081,00	-	190 963,64	-	40 117,36	-	-	-	29 643,06	-
Всего задолженности		392 712,07	-	-	82 646 786,38	71 158 962,18	78 917 661,17	3 967 833,00	4 121 837,28	-	-	-	3 770 858,11	-
0906 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	159 077 700,00	x	79 538 850,00	x	79 538 850,00	x	x	-	x	x
0906 000000000 130	4 401 49 131	315 719 900,00	x	x	316 876 400,00	x	315 719 900,00	x	316 876 400,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		315 719 900,00	x	x	475 954 100,00	x	395 258 750,00	x	396 415 250,00	x	x	-	394 692 762,50	x
0906 000000000 111	4 401 60 211	2 003 066,71	x	x	-	x	1 217 750,11	x	785 316,60	x	x	-	x	x
0906 000000000 119	4 401 60 213	607 975,43	x	x	-	x	367 760,56	x	240 214,87	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 611 042,14	x	x	-	x	1 585 510,67	x	1 025 531,47	x	x	-	2 445 295,61	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности: дебиторская(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 000000000 150 5 205 52 001	21 632 200,00	-	-	21 632 200,00	-	17 130 500,00	-	26 133 900,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 150 5 205 52 001	10 618,08	-	-	282 318,18	-	15 042,31	-	277 893,95	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	21 914 518,18	-	17 145 542,31	-	26 411 793,95	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	4 800 000,00	-	-	-	4 800 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	4 800 000,00	-	-	-	4 800 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	26 714 518,18	-	17 145 542,31	-	31 211 793,95	-	-	42 602 000,00	-	-	-
0906 000000000 321 5 208 62 007	-	-	-	1 814 400,00	-	1 656 031,00	-	158 369,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	1 814 400,00	-	1 656 031,00	-	158 369,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	1 814 400,00	-	1 656 031,00	-	158 369,00	-	-	259 310,00	-	-	-
Всего задолженности	21 642 818,08	-	-	28 528 918,18	-	18 801 573,31	-	31 370 162,95	-	-	42 861 310,00	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности: кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	5 309,08	5 309,08	4 424,23	-	884,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	5 309,08	5 309,08	4 424,23	-	884,85	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного счета	5 302 00 000	-	-	4 505 309,08	4 505 309,08	4 504 424,23	-	884,85	-	-	6 381 700,00	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	4 505 309,08	4 505 309,08	4 504 424,23	-	884,85	-	-	6 381 700,00	-	-	-
0906 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	10 816 100,00	x	6 156 031,00	x	4 660 069,00	x	x	-	x	x	-
0909 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	282 318,18	x	4 424,23	x	277 893,95	x	x	-	x	x	-
0909 000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	4 800 000,00	x	-	x	4 800 000,00	x	x	-	x	x	-
0906 000000000 150 5 401 49 152	21 632 200,00	x	x	10 816 100,00	x	10 816 100,00	x	21 632 200,00	x	x	-	x	x	-
0909 000000000 150 5 401 49 152	10 618,08	x	x	-	x	10 618,08	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000	21 642 818,08	x	x	26 714 518,18	x	16 987 173,31	x	31 370 162,95	x	x	26 687 400,00	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	211 202,97	-	145 336,89	-	65 866,08	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	16 406 521,14	-	13 341 396,06	-	3 065 125,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	16 617 724,11	-	13 486 732,95	-	3 130 991,16	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	16 617 724,11	-	13 486 732,95	-	3 130 991,16	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	16 617 724,11	-	13 486 732,95	-	3 130 991,16	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности: кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 679 477,74	-	-
0906 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	1 109 336,31	1 109 336,31	947 778,66	152 576,17	161 557,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	1 109 336,31	1 109 336,31	947 778,66	152 576,17	161 557,65	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	35 475,19	35 475,19	29 952,09	-	5 523,10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	35 475,19	35 475,19	29 952,09	-	5 523,10	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	4 740,00	4 740,00	4 740,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	4 740,00	4 740,00	4 740,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	246 600,00	246 600,00	246 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	246 600,00	246 600,00	246 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	389 472,49	389 472,49	389 472,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	3 460 710,00	3 460 710,00	3 460 710,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	3 850 182,49	3 850 182,49	3 850 182,49	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	5 256 833,99	5 256 833,99	5 089 753,24	152 576,17	167 080,75	-	-	315 075,67	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	143 847,00	-	117 717,00	-	26 130,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	32 170,75	-	26 342,05	-	5 828,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	32 170,75	-	26 342,05	-	5 828,70	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	2 218,68	-	1 816,70	-	401,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	2 218,68	-	1 816,70	-	401,98	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	56 576,15	-	46 325,64	-	10 250,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	56 576,15	-	46 325,64	-	10 250,51	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	244 054,00	-	199 836,07	-	44 217,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	244 054,00	-	199 836,07	-	44 217,93	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	478 866,58	-	392 037,46	-	86 829,12	-	-	74 768,54	-	-
0906 000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	8 729,17	-	7 178,98	-	1 550,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	8 729,17	-	7 178,98	-	1 550,19	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	8 729,17	-	7 178,98	-	1 550,19	-	-	1 354,32	-	-
Всего задолженности		-	-	-	5 744 429,74	5 256 833,99	5 488 969,68	152 576,17	255 460,06	-	-	2 070 676,27	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0906 000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	44 030,31	x	34 357,00	x	9 673,31	x	x	x	x	x
0906 000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	13 297,15	x	10 375,79	x	2 921,36	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	57 327,46	x	44 732,79	x	12 594,67	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.07.2021

01938518

855

56000000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		127 039 412,42	128 659 495,54
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	109 729 689,15	112 889 403,27
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	4 206,00	2 804,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	4 206,00	2 804,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	103 764 709,74	74 295 207,21
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	84 154 400,00	62 144 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 123 576,79	5 998 265,79

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	13 486 732,95	6 152 941,42
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	2 650,19	25 028,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	2 650,19	25 028,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 318 824,23	39 040 530,20
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 318 824,23	39 040 530,20
по иным текущим поступлениям	1200		-360 701,01	-474 166,14
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-360 701,01	-474 166,14

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		17 309 723,27	15 770 092,27
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	17 309 723,27	15 770 092,27
в том числе				
материальных запасов	1440	440	17 309 723,27	15 770 092,27
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	17 309 723,27	15 767 372,27
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	2 720,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		114 152 672,06	127 951 896,74
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	104 517 821,95	80 135 999,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	36 547 979,69	35 353 315,31
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	28 613 673,91	27 658 123,34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 600,00	7 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 925 684,06	7 681 022,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	7 021,72	6 669,45
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 637 118,65	6 271 934,20
из них:				
услуг связи	2401	221	167 605,83	141 738,11
транспортных услуг	2402	222	1 330 558,78	1 303 371,04
коммунальных услуг	2403	223	1 865 831,53	2 012 233,46
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 446 817,87	1 095 315,75
прочих работ, услуг	2406	226	1 816 997,10	1 701 699,97
страхования	2407	227	9 307,54	17 575,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	9 211 439,35	7 386 173,57
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	9 114 400,00	7 252 000,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	97 039,35	134 173,57
за счет прочих расходов	3100	290	1 072 649,00	773 878,52

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	1 035 794,00	770 485,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	3 393,52
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	36 855,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	51 048 635,26	30 350 697,89
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	49 296 950,80	27 879 376,83
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	45 995,00	92 765,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	84 987,00	49 733,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	352 527,00	1 238 243,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 268 175,46	1 047 360,06
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	43 200,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 634 850,11	47 815 897,25
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		9 634 850,11	47 815 897,25
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	9 634 850,11	47 815 897,25

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-12 886 740,36	-707 598,80
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		469 893,09	-970 374,10
<i>в том числе:</i>				
<i>по операциям с денежными обеспечениями</i>	4300		380 745,81	-410 245,25
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4310	510	-841 483,38	-884 764,00
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	4320	610	1 222 229,19	474 518,75
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	4400		89 147,28	-560 128,85
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-506 243,42	-1 180 176,88
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	595 390,70	620 048,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		-12 416 847,27	-1 677 972,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-146 978 972,81	-160 840 521,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	134 562 125,54	159 162 548,47

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	114 152 672,06
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0906	0000000000	28 613 673,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0906	0000000000	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0906	0000000000	7 925 684,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0906	0000000000	7 021,72
Услуги связи	9000	221	244	0906	0000000000	167 605,83
Транспортные услуги	9000	222	244	0906	0000000000	1 330 558,78
Коммунальные услуги	9000	223	244	0906	0000000000	174 272,37
Коммунальные услуги	9000	223	247	0906	0000000000	1 691 559,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	12 851,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0906	0000000000	1 433 966,24
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0906	0000000000	59 290,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0906	0000000000	1 753 282,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	4 424,23
Страхование	9000	227	244	0906	0000000000	9 307,54
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0906	0000000000	9 114 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0906	0000000000	97 039,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0906	0000000000	992 698,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0906	0000000000	43 096,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0906	0000000000	36 855,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0906	0000000000	9 634 850,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0906	0000000000	49 296 950,80

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0906	0000000000	45 995,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0906	0000000000	84 987,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0906	0000000000	352 527,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0906	0000000000	1 268 175,46

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 027CBVA00ECAC52A74BB5B45103964939
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:48

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 756EE38486C873002421700AE320963FAB599E8B
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:31

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

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

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
Глава по БК	855
	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		60 345 704,99	23 079 455,24	-	-	-	23 079 455,24	37 266 249,75
Доходы от собственности	030	120	4 206,00	4 206,00	-	-	-	4 206,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 043 200,00	6 123 576,79	-	-	-	6 123 576,79	9 919 623,21
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	40 000,00	2 650,19	-	-	-	2 650,19	37 349,81
Выбытие нефинансовых активов	090	400	45 009 000,00	17 309 723,27	-	-	-	17 309 723,27	27 699 276,73
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	45 009 000,00	17 309 723,27	-	-	-	17 309 723,27	27 699 276,73
Прочие доходы	100	180	-750 701,01	-360 701,01	-	-	-	-360 701,01	-390 000,00

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	74 644 779,45	19 660 066,15	-	2 650 000,00	-	22 310 066,15	52 334 713,30
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	16 332 600,00	7 026 318,08	-	-	-	7 026 318,08	9 306 281,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	16 332 600,00	7 026 318,08	-	-	-	7 026 318,08	9 306 281,92
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 460 500,00	5 444 132,14	-	-	-	5 444 132,14	7 016 367,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	127 300,00	60 890,50	-	-	-	60 890,50	66 409,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 744 800,00	1 521 295,44	-	-	-	1 521 295,44	2 223 504,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	54 134 930,62	12 582 261,07	-	-	-	12 582 261,07	41 552 669,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	54 134 930,62	12 582 261,07	-	-	-	12 582 261,07	41 552 669,55
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	43 200,00	-	-	-	-	-	43 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	53 641 730,62	12 550 560,43	-	-	-	12 550 560,43	41 091 170,19
Закупка энергетических ресурсов	200	247	450 000,00	31 700,64	-	-	-	31 700,64	418 299,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 700 000,00	-	-	2 650 000,00	-	2 650 000,00	1 050 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 700 000,00	-	-	2 650 000,00	-	2 650 000,00	1 050 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 700 000,00	-	-	2 650 000,00	-	2 650 000,00	1 050 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	477 248,83	51 487,00	-	-	-	51 487,00	425 761,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	477 248,83	51 487,00	-	-	-	51 487,00	425 761,83
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	263 145,00	-	-	-	-	-	263 145,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	140 393,83	14 632,00	-	-	-	14 632,00	125 761,83
Уплата иных платежей	200	853	73 710,00	36 855,00	-	-	-	36 855,00	36 855,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14 299 074,46	3 419 389,09	-	-2 650 000,00	-	769 389,09	x

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
Возвращена остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 027СВВАА00ЕСАС52А74ВЕСВ45103964939
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:48

Крылова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01АВ82С800ГВАВВ5844ФВ981197Е156А2Е
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 17.07.2020 по 17.07.2021
 Дата подписи: 12.07.2021 11:18:16

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756ЕЕ38486С873002421700АЕ320963ГВАВ599Е8В
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:31

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49С0096ВВ2022Е16А3F2DFD601Е7363АА8258АГ
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 19.07.2021 16:54:34

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
 Главный бухгалтер (Пичугина Алла Валерьевна), Руководители (Крылова Татьяна Всеволодовна), Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушкин Алексей Владимирович)

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

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
Глава по БК	855
	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		159 077 700,00	84 154 400,00	-	-	-	84 154 400,00	74 923 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	159 077 700,00	84 154 400,00	-	-	-	84 154 400,00	74 923 300,00

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	159 958 787,80	75 537 388,17	-	4 650 000,00	-	80 187 388,17	79 771 399,63
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	63 456 703,70	28 483 572,53	-	-	-	28 483 572,53	34 973 131,17
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	63 456 703,70	28 483 572,53	-	-	-	28 483 572,53	34 973 131,17
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	48 704 793,17	22 346 482,65	-	-	-	22 346 482,65	26 358 310,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	51 300,00	7 021,72	-	-	-	7 021,72	44 278,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 700 610,53	6 130 068,16	-	-	-	6 130 068,16	8 570 542,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	85 810 303,11	46 032 653,64	-	-	-	46 032 653,64	39 777 649,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	85 810 303,11	46 032 653,64	-	-	-	46 032 653,64	39 777 649,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	82 084 651,32	44 372 795,12	-	-	-	44 372 795,12	37 711 856,20
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 725 651,79	1 659 858,52	-	-	-	1 659 858,52	2 065 793,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	9 327 172,99	-	-	4 650 000,00	-	4 650 000,00	4 677 172,99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	9 327 172,99	-	-	4 650 000,00	-	4 650 000,00	4 677 172,99
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	9 327 172,99	-	-	4 650 000,00	-	4 650 000,00	4 677 172,99
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 364 608,00	1 021 162,00	-	-	-	1 021 162,00	343 446,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 364 608,00	1 021 162,00	-	-	-	1 021 162,00	343 446,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 321 912,00	992 698,00	-	-	-	992 698,00	329 214,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	42 696,00	28 464,00	-	-	-	28 464,00	14 232,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-881 087,80	8 617 011,83	-	-4 650 000,00	-	3 967 011,83	x

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
Возвращена остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 027СВВАА00ЕСАС52А74ВЕСВ45103964939
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:48

Крылова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01АВ82С800ГВАВВ5844ФВ981197Е156А2Е
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 17.07.2020 по 17.07.2021
 Дата подписи: 12.07.2021 11:18:16

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756ЕЕ38486С873002421700АЕ320963ГВАВ599Е8В
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:31

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49С0096ВВ2022Е16А3F2DFD601Е7363АА8258АГ
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 19.07.2021 16:54:34

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
 Главный бухгалтер (Пичугина Алла Валерьевна), Руководители Крылова Татьяна Всеволодовна, Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушкин Алексей Владимирович)

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

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
Глава по БК	855
	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		15 898 418,18	6 318 824,23	-	-	-	6 318 824,23	9 579 593,95
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 898 418,18	6 318 824,23	-	-	-	6 318 824,23	9 579 593,95

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	15 898 418,18	4 504 424,23	-	1 814 400,00	-	6 318 824,23	9 579 593,95
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 571 918,18	4 504 424,23	-	-	-	4 504 424,23	8 067 493,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 571 918,18	4 504 424,23	-	-	-	4 504 424,23	8 067 493,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 571 918,18	4 504 424,23	-	-	-	4 504 424,23	8 067 493,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 326 500,00	-	-	1 814 400,00	-	1 814 400,00	1 512 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 326 500,00	-	-	1 814 400,00	-	1 814 400,00	1 512 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 326 500,00	-	-	1 814 400,00	-	1 814 400,00	1 512 100,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 814 400,00	-	-1 814 400,00	-	-	x

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
Возвращена остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 027СВВАА00ЕСАС52А74ВЕСВ45103964939
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:48

Крылова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01АВ82С800ГВАВВ5844ФВ981197Е156А2Е
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 17.07.2020 по 17.07.2021
 Дата подписи: 12.07.2021 11:18:16

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756ЕЕ38486С873002421700АЕ320963ГВАВ599Е8В
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:31

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49С0096ВВ2022Е16А3F2DFD601Е7363АА8258АГ
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 19.07.2021 16:54:34

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
 Главный бухгалтер (Пичугина Алла Валерьевна), Руководители Крылова Татьяна Всеволодовна, Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушкин Алексей Владимирович)

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

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
Глава по БК	855
	7
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		15 866 080,11	13 486 732,95	-	-	-	13 486 732,95	2 379 347,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 866 080,11	13 486 732,95	-	-	-	13 486 732,95	2 379 347,16

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	23 379 203,09	5 336 393,51	-	-	-	5 336 393,51	18 042 809,58
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 700 400,00	1 194 418,93	-	-	-	1 194 418,93	1 505 981,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 700 400,00	1 194 418,93	-	-	-	1 194 418,93	1 505 981,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 074 000,00	920 098,47	-	-	-	920 098,47	1 153 901,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	626 400,00	274 320,46	-	-	-	274 320,46	352 079,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 678 803,09	4 141 974,58	-	-	-	4 141 974,58	16 536 828,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 678 803,09	4 141 974,58	-	-	-	4 141 974,58	16 536 828,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 678 803,09	4 141 974,58	-	-	-	4 141 974,58	16 536 828,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 513 122,98	8 150 339,44	-	-	-	8 150 339,44	x

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
Возвращена остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 027СВВАА00ЕСАС52А74ВЕСВ45103964939
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:48

Крылова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01АВ82С800ГВАВВ5844ФВ981197Е156А2Е
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 17.07.2020 по 17.07.2021
 Дата подписи: 12.07.2021 11:18:16

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756ЕЕ38486С873002421700АЕ320963ГВАВ599Е8В
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 12.07.2021 11:17:31

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49С0096ВВ2022Е16А3F2DFD601Е7363АА8258АГ
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 19.07.2021 16:54:34

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
 Главный бухгалтер (Пичугина Алла Валерьевна), Руководители Крылова Татьяна Всеволодовна, Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушкин Алексей Владимирович)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КРОВИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938518
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр крови» является некоммерческой организацией, место нахождения учреждения 440067 г.Пенза, ул.Клары Цеткин 41А.

Учредителем является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Счетная палата Пензенской области осуществляет внешний государственный финансовый контроль.

ОКВЭД2 - 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского

учета и составление бухгалтерской отчетности.

Исполнение государственного задания в 1 полугодии 2021 г. - заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов - составило 56,4 %. По плану 14 500 литров по факту 8 177 литров.

В соответствии с договором от 15.01.2015 № 7 ведение бухгалтерского учета осуществляет отдел бухгалтерского учета «ПОСПК» ГБУЗ МИАЦ.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
8	-	8	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
126	21	62	-	43

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
237,25	60,0	105,0	-	72,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
127	24	64	-	39

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,руб
40768,52	65256,35	35295,16	-	36701,16

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
104	92495,17	111	25813,0	3 942 409,49

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
36 855,00	36 855,00	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№	Наименование	Сумма	Общая сумма,	Остаток по иску	Причины неоплаты

п/п	истца	исполнительного документа,руб	оплаченная по исполнительному документу,руб	(гр.3-гр.4),руб	исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация отсутствует

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме

Информация отсутствует

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	518 298 243,71	527 728 415,71	+ 9 430 172,00	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	427 091 530,15	436 521 702,15	+9 430 172,00	Покупка медицинской техники и компьютерного оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	22 467 766,40	22 467 766,40	-	

Информация об остатках на счете 0 106 11 000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

Информация отсутствует

Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности.

Организация оснащена основными фондами согласно стандартов оснащения оборудованием. Техническое состояние основных фондов - исправное. Ремонтные работы проводятся в текущем порядке. Необходимо приобрести низкотемпературные камеры для длительного хранения компонентов крови. Дополнительное оборудование по стандарту оснащения (приказ МЗ РФ от 28.10.2020 № 1167н) также необходимо приобрести - аппарат для заморозки стволовых клеток, аппараты плазма и цитофереза, анализаторы биохимической и автоматический бактериалогический, систему автоматизированную для капиллярного электрофереза, морозильники медицинские, установка для деструкции и обеззараживания мед.отходов, аппарат рентгеновский для облучения донорской крови и ее компонентов, запаиватель пластиковых магисталей.

Все имеющееся оборудование используется по назначению и эффективно.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
39 001,50	226	4	Услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску, доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

Информация отсутствует

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

Информация отсутствует

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.120.3	2	14 687 717,74	Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2021 г .Ден.средства на счетах также предназначены под контракты для закупки дорогостоящего оборудования.
855.01.120.3	3	435 270,72	Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
855.01.120.3	4	4 848 099,63	1. Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за июнь 2021 г. 2. Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за июнь 2021 г 3. Ден.средства для оплаты компенсационных выплат донора 4. На выплату заработной платы за июнь 2021 г. 5. На оплату налогов по з.п. за июнь 2021 г.
855.01.120.9	5		
855.01.120.7	7	15 663 462,42	Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2021 . Остатки на счетах обусловлены поступлением бесплатных расходных

			материалов.
--	--	--	-------------

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности за 1 полугодие 2021 г. не представлены формы :

0503295- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения;

0503737 КВФО 6- Отчет об исполнении учреждением плана его финансовой деятельности ;

0503738 КВФО 6- Отчет об обязательствах учреждения

0503766 КВФО 6- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

0503769 кт КВФО 6 -Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

0503769 дт КВФО 6- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

0503773 (деятельность по государственному заданию)-Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения;

0503773 (приносящая доход деятельность)-Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения;

0503773 (деятельность с целевыми средствами)-Сведения об изменении

остатков валюты баланса учреждения;

0503779- КВФО 5- Сведения об остатках денежных средств учреждения.

0503779- КВФО 6- Сведения об остатках денежных средств учреждения.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и междокументальные контрольные соотношения.

Внутриформенные:

Форма	счет	ЭКР/КВР	ошибка
0503779 по квфо 2,3,4,7	201.11		Ошибка на структуру счета
0503738 по 7			Ошибка на резерв отпусков , т.к. не утвержден план ФХД на года следующие за 2021 г. Фонд омс по ковидным анализам план на год в начале наступающего года.
0503769 по 7			На маску 0906
0503766 по 5			На структуру NN-NN

Междокументальные:

Форма	счет	ЭКР/КВР	ошибка
0503769 с 0503769 другой период			1)На долгосрочную задолженность, 3)на сч.401.40

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296					
297					

Информация отсутствует

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49C807XJ0102022F16A5F2137M01B7363AA8258AF
 Владелец: Иличушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 19.07.2021 16:34:34

Крылова Т.В.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01A1B82X00193A1B35844F89981197E156A2E
 Владелец: Цыкунова Ольга Николаевна
 Действителен: с 17.07.2020 по 17.07.2021
 Дата подписи: 13.07.2021 14:44:40

Цыкунова О.Н.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7561B3406C373002421700A1320963FA13592E8B
 Владелец: Иличушкин Алексей Валерьевич
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 14:28:38

Иличушкин А.В.

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1065836024320

ИНН 5836013467

КПП 583401001

Руководитель _____ Пичушкин А.В.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.07.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна
Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана
Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей
Владимирович)