

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 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	01.10.2021
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
9	-	9	-	-

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
238,5	61,0	103,0	-	74,5

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
40318,96	63641,27	34492,65	-	37329,72

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)
125	120166,42	164	30107,94	3 948 297,22

Информация о штрафах, пених 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 исполнителю 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 исполнителю 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	529 222 484,07	+ 10 924 240,36	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	427 091 530,15	438 015 770,51	+10 924 240,36	Покупка медицинской техники, компьютерного оборудования, мебели
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	15 437 280,14	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	99 815,27	Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
855.01.120.3	4	14 189 938,76	1.Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за сентябрь 2021 г. 2.Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за сентябрь 2021 г 3.Ден.средства для оплаты компенсационных выплат донора 4.На выплату заработной платы за сентябрь 2021 г. 5.На оплату налогов по з.п. за сентябрь 2021 г. 6. 30.09.21 поступили денежные средства для оплаты расходных материалов для службы крови.
855.01.120.9	5		
855.01.120.7	7	12 742 863,28	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 9 месяцев 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 бо 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

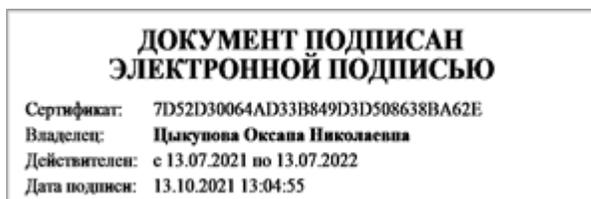


(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



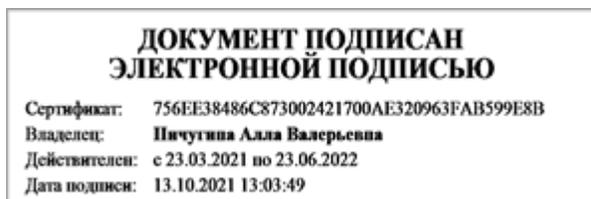
(подпись)

Цыкунова О.Н.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН

1065836024320

ИНН

5836013467

(наименование, местонахождение)

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 12.10.2021
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 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	
0113 0000000000 120	2 205 21 006	-	-	-	4 206,00	-	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	4 206,00	-	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	28 184,00	-	28 184,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 002	306 799,00	-	-	8 585 560,61	-	7 743 164,89	-	1 149 194,72	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	976 080,00	-	976 080,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	609 066,00	-	565 998,00	-	43 068,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	89 616,00	-	51 216,00	-	38 400,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 001	797 465,46	-	-	28 803 437,70	-	24 370 205,16	-	5 230 698,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 002	-	-	-	4 741 118,35	-	4 115 760,17	-	625 358,18	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 004	1 031 680,80	-	-	3 296 716,13	-	4 328 396,93	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 006	-	-	-	20 423,69	-	18 338,57	-	2 085,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 135 945,26	-	-	47 150 202,48	-	42 197 343,72	-	7 088 804,02	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	5 850,00	-	3 600,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	5 850,00	-	3 600,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 140 151,26	-	-	47 160 258,48	-	42 209 355,72	-	7 091 054,02	-	6 879 791,78	-	-	-
0906 0000000000 243	2 206 26 004	-	-	-	7 380,00	-	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	173 900,00	-	133 900,00	133 900,00	40 000,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	15 100,00	-	10 000,00	10 000,00	5 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	196 380,00	-	151 280,00	151 280,00	45 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	196 380,00	-	151 280,00	151 280,00	45 100,00	-	29 882,52	-	-	-
0906 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	82 596,50	-	82 596,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	82 596,50	-	82 596,50	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 208 62 007	-	-	-	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	-	-	-	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	3 784 496,50	-	3 784 496,50	-	-	-	62 296,00	-	-	-
0906 0000000000 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 0000000000 510	2 210 05 001	573 962,58	-	-	484 498,71	-	-	-	1 058 461,29	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 002	889 806,82	-	-	787 214,48	-	874 073,88	-	802 947,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 463 769,40	-	-	1 271 713,19	-	874 073,88	-	1 861 408,71	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 463 769,40	-	-	1 271 713,19	-	874 073,88	-	1 861 408,71	-	1 421 362,21	-	-	-
Всего задолженности		3 603 920,66	-	-	52 415 498,36	-	47 021 856,29	151 280,00	8 997 562,73	-	8 393 332,51	-	-	-

		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	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
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2021
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) субсидия 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 0000000000 130	4 205 31 001	315 719 900,00	-	-	491 954 100,00	-	465 362 476,00	-	342 311 524,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	315 719 900,00	-	-	491 954 100,00	-	465 362 476,00	-	342 311 524,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	315 719 900,00	-	-	491 954 100,00	-	465 362 476,00	-	342 311 524,00	-	-	355 260 800,00	-	-
0906 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	1 006 307,43	-	1 006 307,43	1 006 307,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 006 307,43	-	1 006 307,43	1 006 307,43	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 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	-	-	-	1 022 068,44	-	1 022 068,44	1 022 068,44	-	-	-	127 004,50	-	-
0906 0000000000 321	4 208 62 007	184 017,00	-	-	7 100 000,00	-	7 162 335,00	-	121 682,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 62 000	184 017,00	-	-	7 100 000,00	-	7 162 335,00	-	121 682,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	184 017,00	-	-	7 100 000,00	-	7 162 335,00	-	121 682,00	-	-	90 587,00	-	-
Всего задолженности		315 903 917,00	-	-	500 076 168,44	-	473 546 879,44	1 022 068,44	342 433 206,00	-	-	355 478 391,50	-	-
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 12.10.2021

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 цели

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 150	5 205 52 001	-	-	21 632 200,00	-	19 682 975,00	-	23 581 425,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	10 618,08	-	119 695,90	-	275 239,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	21 642 818,08	-	19 802 670,90	-	23 856 664,40	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	-	4 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	-	4 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	21 642 818,08	-	23 862 670,90	-	23 856 664,40	-	-	28 552 800,00	-	-	-
0906 0000000000 321	5 208 62 007	-	-	-	-	2 428 485,00	-	66 390,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	-	2 428 485,00	-	66 390,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	-	2 428 485,00	-	66 390,00	-	-	168 944,00	-	-	-
Всего задолженности	21 642 818,08	-	-	28 571 392,22	-	26 291 155,90	-	23 923 054,40	-	-	28 721 744,00	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		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 12.10.2021

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	-	-	-	170 085,46	-	155 969,30	-	14 116,16	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	14 848 574,88	-	13 906 207,36	-	942 367,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	15 018 660,34	-	14 062 176,66	-	956 483,68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	15 018 660,34	-	14 062 176,66	-	956 483,68	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	15 018 660,34	-	14 062 176,66	-	956 483,68	-	-	-	-	-
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		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 12.10.2021
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 учреждения

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		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	9 539 038,33	9 539 038,33	8 978 421,68	1 306 670,44	560 616,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	9 539 038,33	9 539 038,33	8 978 421,68	1 306 670,44	560 616,65	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 21 004	15 566,22	-	-	16 999,03	16 999,03	32 365,25	-	200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	15 566,22	-	-	16 999,03	16 999,03	32 365,25	-	200,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	127 400,00	127 400,00	127 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	96 260,00	96 260,00	96 260,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	376 037,98	376 037,98	314 828,78	-	61 209,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	599 697,98	599 697,98	538 488,78	-	61 209,20	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	23 954,52	23 954,52	21 635,04	-	2 319,48	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 23 003	25 658,23	-	-	-	-	25 658,23	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	162 710,94	162 710,94	150 604,90	-	12 106,04	-	-	-	-	-
0906 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	42 624,30	42 624,30	42 060,28	-	564,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	25 658,23	-	-	229 289,76	229 289,76	239 958,45	-	14 989,54	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	12 851,63	12 851,63	12 851,63	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	7 186,14	7 186,14	7 186,14	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	907 648,37	907 648,37	907 298,37	-	350,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	944 186,14	944 186,14	943 836,14	-	350,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	24 600,00	24 600,00	24 600,00	7 380,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	326 859,89	326 859,89	310 659,89	133 900,00	16 200,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	3 298 742,92	3 298 742,92	3 296 076,92	10 000,00	2 666,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	21 525,00	21 525,00	21 525,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	36 800,00	36 800,00	36 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	3 712 527,81	3 712 527,81	3 693 661,81	151 280,00	18 866,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	5 028 927,08	5 028 927,08	5 028 927,08	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	1 820 402,00	1 820 402,00	1 820 402,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	6 849 329,08	6 849 329,08	6 849 329,08	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	9 058 480,99	9 058 480,99	8 992 732,99	-	65 748,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	3 495 665,08	3 495 665,08	3 495 665,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	12 554 146,07	12 554 146,07	12 488 398,07	-	65 748,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	25 390,47	25 390,47	25 390,47	3 245,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	25 390,47	25 390,47	25 390,47	3 245,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	41 224,45	-	-	34 470 604,67	34 470 604,67	33 789 849,73	1 461 195,44	721 979,39	-	-	563 243,81	-	-
0906 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	1 238 454,00	-	1 109 432,00	-	129 022,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 238 454,00	-	1 109 432,00	-	129 022,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	276 492,12	-	247 989,95	-	28 502,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	276 492,12	-	247 989,95	-	28 502,17	-	-	-	-	-

0113 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	701,01	-	701,01	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	541 137,60	-	541 137,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	541 838,61	-	541 838,61	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	28 030,00	-	28 030,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	36 855,00	-	36 855,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	64 885,00	-	64 885,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	18 985,77	-	17 017,63	-	1 968,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	18 985,77	-	17 017,63	-	1 968,14	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	486 490,99	-	436 120,39	-	50 370,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	486 490,99	-	436 120,39	-	50 370,60	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	2 098 588,37	-	1 881 303,73	-	217 284,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	2 098 588,37	-	1 881 303,73	-	217 284,64	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	4 725 734,86	-	4 298 587,31	-	427 147,55	-	-	630 281,93	-	-
0906 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	71 461,44	-	63 836,82	-	7 624,62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	71 461,44	-	63 836,82	-	7 624,62	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	71 461,44	-	63 836,82	-	7 624,62	-	-	7 088,72	-	-
Всего задолженности		41 224,45	-	-	39 267 800,97	34 470 604,67	38 152 273,86	1 461 195,44	1 156 751,56	-	-	1 200 614,46	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	4 206,00	x	4 206,00	x	-	x	x		x	x
0113 0000000000 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	8 412,00	x	x
0906 0000000000 111	2 401 60 211	536 943,74	x	x	-	x	526 077,02	x	10 866,72	x	x		x	x
0906 0000000000 119	2 401 60 213	162 434,36	x	x	-	x	159 152,62	x	3 281,74	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		699 378,10	x	x	-	x	685 229,64	x	14 148,46	x	x	213 599,71	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 12.10.2021
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) субсидия 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	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 111	4 302 11 007	-	-	-	36 092 381,73	36 092 381,73	34 389 680,07	4 949 645,37	1 702 701,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	36 092 381,73	36 092 381,73	34 389 680,07	4 949 645,37	1 702 701,66	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	12 428,56	12 428,56	11 122,56	-	1 306,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	12 428,56	12 428,56	11 122,56	-	1 306,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 21 004	3 612,61	-	-	171 472,87	171 472,87	162 882,35	-	12 203,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	3 612,61	-	-	171 472,87	171 472,87	162 882,35	-	12 203,13	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	1 901 830,00	1 901 830,00	1 681 454,00	-	220 376,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	1 901 830,00	1 901 830,00	1 681 454,00	-	220 376,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 23 004	44 389,46	-	-	52 074,14	52 074,14	96 463,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	44 389,46	-	-	2 391 514,09	2 391 514,09	2 295 381,71	1 006 307,43	96 132,38	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	180 659,87	180 659,87	168 521,11	-	12 138,76	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	28 879,65	28 879,65	28 879,65	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 354 371,76	1 354 371,76	1 292 354,87	-	62 016,89	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	114 435,00	114 435,00	114 435,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 678 346,28	1 678 346,28	1 604 190,63	-	74 155,65	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	64 648,80	64 648,80	64 648,80	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	80 860,74	80 860,74	80 860,74	15 761,01	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	37 827,36	37 827,36	37 827,36	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	860 971,86	795 865,86	855 777,52	-	5 194,34	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	142 113,00	142 113,00	142 113,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 186 421,76	1 121 315,76	1 181 227,42	15 761,01	5 194,34	-	-	-	-	-
0906 0000000000 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 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	66 222 505,39	66 222 505,39	66 215 674,39	-	6 831,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	10 665 898,85	10 665 898,85	10 665 898,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	76 888 404,24	76 888 404,24	76 881 573,24	-	6 831,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	146 073,75	146 073,75	144 961,55	16 762,00	1 112,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	146 073,75	146 073,75	144 961,55	16 762,00	1 112,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	48 002,07	-	-	120 530 254,96	120 465 148,96	118 458 244,67	5 988 475,81	2 120 012,36	-	-	1 874 868,25	-	-
0906 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	4 627 440,00	-	4 238 111,00	-	389 329,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	4 627 440,00	-	4 238 111,00	-	389 329,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	1 041 561,25	-	944 246,56	-	97 314,69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 041 561,25	-	944 246,56	-	97 314,69	-	-	-	-	-
0906 0000000000 852	4 303 05 001	14 232,00	-	-	28 464,00	-	42 696,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	14 232,00	-	-	28 464,00	-	42 696,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	72 043,99	-	64 996,98	-	7 047,01	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	72 043,99	-	64 996,98	-	7 047,01	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 840 762,88	-	1 660 571,53	-	180 191,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 840 762,88	-	1 660 571,53	-	180 191,35	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	7 940 545,84	-	7 163 249,58	-	777 296,26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	7 940 545,84	-	7 163 249,58	-	777 296,26	-	-	-	-	-
0906 0000000000 851	4 303 12 001	246 224,00	-	-	738 672,00	-	984 896,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	246 224,00	-	-	738 672,00	-	984 896,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 851	4 303 13 001	84 254,00	-	-	252 762,00	-	337 016,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	84 254,00	-	-	252 762,00	-	337 016,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	344 710,00	-	-	16 542 251,96	-	15 435 783,65	-	1 451 178,31	-	-	1 487 764,78	-	-
0906 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	338 967,37	-	306 104,09	-	32 863,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	338 967,37	-	306 104,09	-	32 863,28	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	338 967,37	-	306 104,09	-	32 863,28	-	-	33 694,23	-	-
Всего задолженности		392 712,07	-	-	137 411 474,29	120 465 148,96	134 200 132,41	5 988 475,81	3 604 053,95	-	-	3 396 327,26	-	-
0906 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	175 077 700,00	x	131 308 275,00	x	43 769 425,00	x	x	-	x	x
0906 0000000000 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	491 954 100,00	x	447 028 175,00	x	360 645 825,00	x	x	373 743 333,12	x	x
0906 0000000000 111	4 401 60 211	2 003 066,71	x	x	144 832,61	x	2 071 287,85	x	76 611,47	x	x	-	x	x
0906 0000000000 119	4 401 60 213	607 975,43	x	x	40 690,17	x	625 528,94	x	23 136,66	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 611 042,14	x	x	185 522,78	x	2 696 816,79	x	99 748,13	x	x	800 068,98	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 12.10.2021

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Крылова Татьяна Всеволодовна),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:		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	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	78 574,16	78 574,16	78 574,16	11 000,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	78 574,16	78 574,16	78 574,16	11 000,74	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	7 963,63	7 963,63	7 078,78	-	884,85	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	7 963,63	7 963,63	7 078,78	-	884,85	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	6 372 000,00	4 500 000,00	6 372 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	10 422 000,00	8 550 000,00	10 422 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	10 508 537,79	8 636 537,79	10 507 652,94	11 000,74	884,85	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	10 215,00	-	10 215,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	10 215,00	-	10 215,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	2 249,40	-	2 249,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	2 249,40	-	2 249,40	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	155,13	-	155,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	155,13	-	155,13	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	3 955,87	-	3 955,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	3 955,87	-	3 955,87	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	17 064,48	-	17 064,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	17 064,48	-	17 064,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	33 639,88	-	33 639,88	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	785,74	-	785,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	785,74	-	785,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	785,74	-	785,74	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	10 542 963,41	8 636 537,79	10 542 078,56	11 000,74	884,85	-	-	-	-	-
0906 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	10 816 100,00	x	8 800 485,00	x	2 015 615,00	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	384 317,22	x	109 077,82	x	275 239,40	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	4 060 000,00	x	4 060 000,00	x	-	x	x	x	x	x
0906 0000000000 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	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	10 618,08	x	x	-	x	10 618,08	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		21 642 818,08	x	x	26 076 517,22	x	23 796 280,90	x	23 923 054,40	x	x	29 327 533,30	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 12.10.2021
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	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	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 483 800,00	-	-
0906 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	1 657 828,39	1 657 828,39	1 516 508,55	228 169,09	141 319,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	1 657 828,39	1 657 828,39	1 516 508,55	228 169,09	141 319,84	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	51 211,61	51 211,61	43 692,26	-	7 519,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	51 211,61	51 211,61	43 692,26	-	7 519,35	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	2 395,36	2 395,36	2 395,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	2 395,36	2 395,36	2 395,36	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	5 580,00	5 580,00	5 580,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	5 580,00	5 580,00	5 580,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	17 835,00	17 835,00	17 835,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	17 835,00	17 835,00	17 835,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	2 633 423,99	2 633 423,99	2 633 423,99	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	3 942 362,00	3 942 362,00	3 942 362,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	6 575 785,99	6 575 785,99	6 575 785,99	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	622,02	622,02	622,02	81,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	622,02	622,02	622,02	81,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	8 557 858,37	8 557 858,37	8 409 019,18	228 250,09	148 839,19	-	-	108 433,85	-	-
0906 000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	215 045,00	-	192 188,00	-	22 857,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	215 045,00	-	192 188,00	-	22 857,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	46 906,97	-	42 995,67	-	3 911,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	46 906,97	-	42 995,67	-	3 911,30	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	3 315,66	-	2 965,22	-	350,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	3 315,66	-	2 965,22	-	350,44	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	84 549,23	-	75 613,02	-	8 936,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	84 549,23	-	75 613,02	-	8 936,21	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	364 722,27	-	326 173,87	-	38 548,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	364 722,27	-	326 173,87	-	38 548,40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	714 539,13	-	639 935,78	-	74 603,35	-	-	64 085,58	-	-
0906 000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	13 205,09	-	11 731,49	-	1 473,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	13 205,09	-	11 731,49	-	1 473,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	13 205,09	-	11 731,49	-	1 473,60	-	-	1 223,48	-	-
Всего задолженности		-	-	-	9 285 602,59	8 557 858,37	9 060 686,45	228 250,09	224 916,14	-	-	1 657 542,91	-	-

Всего по счету 0 40140 000														
0906 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	65 506,26	x	59 528,63	x	5 977,63	x	x		x	x
0906 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	19 782,88	x	17 977,64	x	1 805,24	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	85 289,14	x	77 506,27	x	7 782,87	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 12.10.2021
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 октября 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	01.10.2021
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	41 665 961,30	-	-	-	41 665 961,30	18 679 743,69
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	9 364 642,89	-	-	-	9 364 642,89	6 678 557,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	40 000,00	2 650,19	-	-	-	2 650,19	37 349,81
Выбытие нефинансовых активов	090	400	46 175 666,20	32 836 300,83	-	-	-	32 836 300,83	13 339 365,37
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	46 175 666,20	32 836 300,83	-	-	-	32 836 300,83	13 339 365,37
Прочие доходы	100	180	-1 917 367,21	-541 838,61	-	-	-	-541 838,61	-1 375 528,60

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	36 430 116,31	-	3 700 000,00	-	40 130 116,31	34 514 663,14
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	11 534 093,73	-	-	-	11 534 093,73	4 798 506,27
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	16 332 600,00	11 534 093,73	-	-	-	11 534 093,73	4 798 506,27
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 460 500,00	8 867 165,53	-	-	-	8 867 165,53	3 593 334,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	127 300,00	84 496,50	-	-	-	84 496,50	42 803,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 744 800,00	2 582 431,70	-	-	-	2 582 431,70	1 162 368,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	54 134 930,62	24 831 137,58	-	-	-	24 831 137,58	29 303 793,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	54 134 930,62	24 831 137,58	-	-	-	24 831 137,58	29 303 793,04
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	182 800,00	24 600,00	-	-	-	24 600,00	158 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	53 502 130,62	24 764 477,30	-	-	-	24 764 477,30	28 737 653,32
Закупка энергетических ресурсов	200	247	450 000,00	42 060,28	-	-	-	42 060,28	407 939,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	477 248,83	64 885,00	-	-	-	64 885,00	412 363,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	477 248,83	64 885,00	-	-	-	64 885,00	412 363,83
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	28 030,00	-	-	-	28 030,00	112 363,83
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	5 235 844,99	-	-3 700 000,00	-	1 535 844,99	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D36754D612F4B6F54A76DD5860DAC0194A924B4
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 28.06.2021 по 28.09.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:53:47

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D52D30064AD33B849D3D508638BA62E
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 13.07.2021 по 13.07.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:55:12

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756EE38486C873002421700AE320963FAB599E8B
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:53:01

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 12.10.2021 09:26:46

_____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2021
 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 октября 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	01.10.2021
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		175 077 700,00	149 642 576,00	-	-	-	149 642 576,00	25 435 124,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	175 077 700,00	149 642 576,00	-	-	-	149 642 576,00	25 435 124,00

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	175 958 787,80	129 233 725,04	-	7 100 000,00	-	136 333 725,04	39 625 062,76
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	43 956 636,55	-	-	-	43 956 636,55	19 500 067,15
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	63 456 703,70	43 956 636,55	-	-	-	43 956 636,55	19 500 067,15
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	48 704 793,17	34 112 449,34	-	-	-	34 112 449,34	14 592 343,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	51 300,00	11 122,56	-	-	-	11 122,56	40 177,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 700 610,53	9 833 064,65	-	-	-	9 833 064,65	4 867 545,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	101 810 303,11	83 912 480,49	-	-	-	83 912 480,49	17 897 822,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	101 810 303,11	83 912 480,49	-	-	-	83 912 480,49	17 897 822,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	98 084 651,32	81 572 709,32	-	-	-	81 572 709,32	16 511 942,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 725 651,79	2 339 771,17	-	-	-	2 339 771,17	1 385 880,62
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	9 327 172,99	-	-	7 100 000,00	-	7 100 000,00	2 227 172,99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	9 327 172,99	-	-	7 100 000,00	-	7 100 000,00	2 227 172,99
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	9 327 172,99	-	-	7 100 000,00	-	7 100 000,00	2 227 172,99
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 364 608,00	1 364 608,00	-	-	-	1 364 608,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 364 608,00	1 364 608,00	-	-	-	1 364 608,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 321 912,00	1 321 912,00	-	-	-	1 321 912,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	42 696,00	42 696,00	-	-	-	42 696,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-881 087,80	20 408 850,96	-	-7 100 000,00	-	13 308 850,96	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D36754D612F4B6F54A76DD5860DAC0194A924B4
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 28.06.2021 по 28.09.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:53:47

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D52D30064AD33B849D3D508638BA62E
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 13.07.2021 по 13.07.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:55:12

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756EE38486C873002421700AE320963FAB599E8B
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:53:01

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 12.10.2021 09:26:46

_____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2021
 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 октября 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

Учреждение _____
 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	01.10.2021
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		15 260 417,22	13 035 952,82	-	-	-	13 035 952,82	2 224 464,40
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 260 417,22	13 035 952,82	-	-	-	13 035 952,82	2 224 464,40

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	15 260 417,22	10 541 077,82	-	2 494 875,00	-	13 035 952,82	2 224 464,40
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	101 999,04	101 999,04	-	-	-	101 999,04	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	101 999,04	101 999,04	-	-	-	101 999,04	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	78 574,16	78 574,16	-	-	-	78 574,16	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	23 424,88	23 424,88	-	-	-	23 424,88	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 831 918,18	10 439 078,78	-	-	-	10 439 078,78	1 392 839,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 831 918,18	10 439 078,78	-	-	-	10 439 078,78	1 392 839,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 831 918,18	10 439 078,78	-	-	-	10 439 078,78	1 392 839,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 326 500,00	-	-	2 494 875,00	-	2 494 875,00	831 625,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 326 500,00	-	-	2 494 875,00	-	2 494 875,00	831 625,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 326 500,00	-	-	2 494 875,00	-	2 494 875,00	831 625,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	2 494 875,00	-	-2 494 875,00	-	-	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1D36754D612F4B6F54A76DD5860DAC0194A924B4
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 28.06.2021 по 28.09.2022
Дата подписи: 13.10.2021 13:04:16

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7D52D30064AD33B849D3D508638BA62E
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 13.07.2021 по 13.07.2022
Дата подписи: 13.10.2021 13:04:55

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 756EE38486C873002421700AE320963FAB599E8B
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
Дата подписи: 13.10.2021 13:03:49

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
Дата подписи: 19.10.2021 10:33:33

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2021
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 октября 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	01.10.2021
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	14 062 176,66	-	-	-	14 062 176,66	1 803 903,45
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 866 080,11	14 062 176,66	-	-	-	14 062 176,66	1 803 903,45

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	8 832 436,36	-	-	-	8 832 436,36	14 546 766,73
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 705 400,00	1 940 547,75	-	-	-	1 940 547,75	764 852,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 705 400,00	1 940 547,75	-	-	-	1 940 547,75	764 852,25
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 079 000,00	1 492 799,97	-	-	-	1 492 799,97	586 200,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	626 400,00	447 747,78	-	-	-	447 747,78	178 652,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 673 803,09	6 891 888,61	-	-	-	6 891 888,61	13 781 914,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 673 803,09	6 891 888,61	-	-	-	6 891 888,61	13 781 914,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 673 803,09	6 891 888,61	-	-	-	6 891 888,61	13 781 914,48
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 513 122,98	5 229 740,30	-	-	-	5 229 740,30	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D36754D612F4B6F54A76DD5860DAC0194A924B4
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 28.06.2021 по 28.09.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:53:47

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D52D30064AD33B849D3D508638BA62E
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 13.07.2021 по 13.07.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:55:12

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 756EE38486C873002421700AE320963FAB599E8B
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:53:01

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 12.10.2021 09:26:46

_____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2021
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)