

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
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»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440013 г.Пенза, ул.Клары Цеткин стр. 41А
Почтовый адрес учреждения	440013 г.Пенза, ул.Клары Цеткин стр. 41А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?*	-
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?*	-
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?*	-

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	-
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	В соответствии с договором от 15.01.2015 № 7 ведение бухгалтерского учета осуществляет отдел бухгалтерского учета «ПОСПК» ГБУЗ МИАЦ.
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	-

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, 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(преподаватели), 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
18	-	18	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
124	21	62,6	-	40,4

Штатная численность работников

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

Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
240	61	102,25	-	76,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
129	24	66	-	39

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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
44 538,17	71 796,43	37 536,21	-	41 425,2

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
115/30	14 991,6/119 926,6	219/9	18 816,2/27 697,1	2 109,6

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
10 000,00	10 000,00	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
1	ГБУЗ"Белинская районная больница"	203 509,32	203 509,32	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, 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.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого	529 983 746,94	574 776 537,23	+ 44 792 790,29	х

имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	438 777 033,38	483 569 823,67	+ 44 792 790,29	1.Списание компьютерной техники и мед.техники – 7 937 321,71 руб, 2.Закупка мебели- 1 162 706,60 руб. 3.Закупка мед.оборудования – 9 067 405,4 4.Закупка камеры под вакцины (42 500 000 ,00)
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	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных	Дата завершения	Балансовая (учетная) стоимость	Юридическое наименование пользователя/судополучателя

	метрах (для недвижимого имущества)	пользования согласно заключенного договора*	переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	
Нежилое здание (станция переливания крови) (комнаты 106, 107,108)	38	21.12.2024	498374,00	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Аппарат автоматического плазмафереза MCS+		01.02.2024 г.	3 360 110,00	ООО "Дельрус-НН"

Аппарат автоматического плазмафереза MCS+		01.02.2024 г.	3 360 110,00	ООО "Дельрус-НН"
Аппарат для инактивации патогенных компонентов донорской крови и лейкоцитов в компонентах крови INTERCEPT Illuminator CERUS		10.11.2026 г.	8 767 080,00	ООО"МИРУС МЕДИКАЛ"
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 1000 VA		10.11.2026 г.	66 437,00	ООО"МИРУС МЕДИКАЛ"
Принтер HP LaserJet Pro M 404 dn		10.11.2026 г.	32 224,00	ООО"МИРУС МЕДИКАЛ"
Сепаратор клеток крови "Амикус"		бессрочный	5 198 000,00	ЗАО "РУС Медикал Технолоджи"
Сепаратор клеток крови "Амикус"		бессрочный	5 672 000,00	ЗАО "РУС Медикал Технолоджи"
Сепаратор клеток крови "Амикус"		бессрочный	14 102 000,00	ЗАО "РУС Медикал Технолоджи"
Стол передвижной "Лидкор" для аппаратов цито/плазмафереза		01.02.2024 г.	39 890,00	ООО "Дельрус-НН"
Стол передвижной "Лидкор" для аппаратов цито/плазмафереза		01.02.2024 г.	39 890,00	ООО "Дельрус-НН"
Устройство для стерильного спаивания трубок CompoDock с принадлежностями		31.12.2025 с правом продления	1 230 000,00	АО "РУС МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖ"
Итого:			41 867 741,00	

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация*

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость	Площадь в квадратных	Дата постановки на	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры

	объекта, руб.	метрах	учет	
-	-	-	-	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
122	-	169380
		1935
		-

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот*

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии*

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

Неэффективно используемое имущество*

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении*

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению

состояния и сохранности основных средств*

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

Недоукомплектованное имущество*

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

**Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее***

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
132 300,00	221	4	2023	Оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VIP)
1 043 643,00	222	4	2023	Услуги автотранспорта
35 936,00	225	4	2023	Услуги спец. техники
1 125 291,00	226	4	2023	Услуги охраны
38 400,00	226	4	2023	Услуги по сопровождению программы «Смета»
32 479 188,87	341	4	2023	Закупка расходных материалов для службы крови
153 000,00	346	4	2023	Закупка бумаги
324 479,00	291	4	2023	Налог на землю, на имущество, транспортный налог за 4 кв.2022 г.

**Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного
внутреннего и внешнего финансового контроля***

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения	Сумма возвращенной	Дата возврата субсидии в	Источник финансового	Код субсидии, по которому выявлено	Орган контроля, выявивший

субсидии	субсидии, руб	формате мм.гггг	обеспечения (квфо)	нецелевое/неправомерное использование	нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	98,5	-
5	99,5	-
6	-	-

**Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности
с данными ПК «АЦК-Финансы»***

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503766)**

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Заготовка, хранение, транспортировка и	855 0906 0121005040611/241	14 500 л	14 529 л	100,2	

	обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов					-
--	---	--	--	--	--	---

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и

					принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1*	2*	3*	4*
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855011203	2	18 271,63	1.Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2023 г .. 2.На выплату заработной платы за январь-февраль 2023 г. 3.На оплату налогов по з.п. за январь -февраль 2023 г. 4.Для выплат донорам в январе 2023 г.
855011203	3	191,91	1.Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
855011203	4	2 483,62	1.Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2022 г 2.Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2022 г 3.Для выплаты компенсации за питание донорам

			в январе 2023 г.
855011207	7	4 696,48	1.Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2023 2.На выплату заработной платы за январь-февраль 2023 г. 3.На оплату налогов по з.п. за январь-февраль 2023 г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения*

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)*.

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401 49 131	304 277 100,00	ожидаемые доходы по соглашению на 2023-2024 годы
2	5	401 49 152	6 653 000,00	ожидаемые доходы по соглашению на 2023-2024 годы

Расшифровка показателей расходов будущих периодов**

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

№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401 60 211	2 437 425,72	Резерв отпусков на 2023 год
2	4	401 60 213	736 102,57	Взносы на резерв отпусков
3	2	401 60 211	778 243,29	Резерв отпусков на 2023 год
4	2	401 60 213	235 029,48	Взносы на резерв отпусков
5	7	401 60 211	122 244,78	Резерв отпусков на 2023 год
6	7	401 60 213	36 917,92	Взносы на резерв отпусков

Перечень событий после отчетной даты*

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)*

1	2	3	4				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итог			-	--	-	-	
В том числе:							

Пассив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							

**Сведения о неисполненных судебных решениях
в части подстатей КОСГУ 296 и 297***

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) **

Счет учета*	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения (ф. 0503769)
в отношении дебиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1***, тыс.руб	В том числе по сегменту 2****, тыс.руб	В том числе по сегменту 3*****, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы
--	---------------------------------	--	--	---	--	---	---

							задолженности
2	20500000	400,2	-	348,7	-	348,7	87
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	146,8	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	1809,9	570,0	1239,9		1809,9	100
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		2356,9	570,0	1588,6	0	2158,6	91,6
4	20500000	304277,1	304277,1			304277,1	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	337,0					
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		304614,1	304277,1	-	-	304277,1	100
5	20500000	6653,0	6653,0			6653,0	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		6653,0	6653,0	-	-	6653,0	100
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6							
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7							

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
в отношении кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
	20500000	-	-	-	-	-	-

2	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		-	-	-	-	-	-
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	123,3	-	-	-	-	-
	30300000	324,5	324,5			324,5	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		447,8	324,5	-	-	324,5	72,5
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	235,6	235,6	-	-	235,6	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		235,6	-	-	-	235,6	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей*

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503737	Отчет об исполнении учреждением	6

	плана его финансовой деятельности	
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;	6
0503769К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4,5,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
0503760 т.1	Сведения о направлениях деятельности	
0503760 т.6	Сведения о проведении инвентаризации	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,3
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах взаимствования	

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»*

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутреформенный контроль	
по ВФО 7 маске 09010000000000XXX, 09020000000000XXX, 09030000000000XXX, 09040000000000XXX, 09050000000000XXX, 09070000000000XXX, 09080000000000XXX, 09090000000000XXX	ГБУЗ "ПОКЦК" работает по 0906
Предупреждение на соответствие кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) со счетом 610 30305	Денежные средства по субсидиям на иные цели , выделенные на 2021 г. не были использованы и будут возвращены в доход бюджета, данные ден. средства отражены на сч.303 05
Предупреждение по восстановлению кассовых расходов	По КВФО 2,4 фактически восстановление кассовых расходов
Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Лицевой сет указан в соответствии с присвоенным Министерством финансов ПО
Межформенный контроль	
Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	Фактическая замена отстатков на 01.01.2022 г по КВФО 2 КВР 244 на 247 в части кредиторской задолженности за гор.воду.

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов*

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

**Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления
годовой бухгалтерской отчетности**

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
62	28.10.2022	О проведении инвентаризации и назначении инвентаризационной комиссии	01.11.2022	30.11.2022

**Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности
(в соответствии с СГС «События после отчетной даты»). ***

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

**Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного
внутреннего и внешнего финансового контроля
(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения
Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения***

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды*

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета)	-

аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам *

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах *

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам *

Показатель	Значение показателя
------------	---------------------

Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-
---	---

Информация о материальных запасах *

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	нормативно-плановый метод
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

Информация о непроизведенных активах *

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах *

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не	-

вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	

* При отсутствии вышеуказанно

Руководитель



(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-



(подпись)

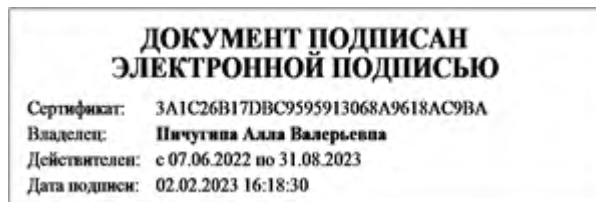
Цыкунова О.Н.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

бухгалтер



(подпись)

Пичугина А.В.
(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

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

Ашанина Надежда Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25,

Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023), Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 2023 г.	
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"	
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938518
ИНН	5837006543
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	46 616 534,44	304 893 343,85	122 040 311,15	473 550 189,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	337 876 769,24	121 817 582,99	459 694 352,23
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	337 876 769,24	116 017 911,81	453 894 681,05
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	5 774 471,18	5 774 471,18
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	25 200,00	25 200,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	37 686,60	37 686,60
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	37 686,60	37 686,60
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	46 616 534,44	-	-	46 616 534,44
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	46 616 534,44	-	-	46 616 534,44
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-34 779 440,39	90 541,56	-34 688 898,83

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-34 779 440,39	90 541,56	-34 688 898,83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 796 015,00	94 500,00	1 890 515,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 796 015,00	-	1 796 015,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	94 500,00	94 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 116 534,44	363 307 508,10	135 745 784,98	503 169 827,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	67 610 050,32	24 208 289,25	91 818 339,57
в том числе						
Заработная плата		211	-	51 894 437,59	18 584 781,00	70 479 218,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	300,00	2 600,00	2 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 696 703,00	5 614 889,38	21 311 592,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	18 609,73	6 018,87	24 628,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 974,44	9 127 286,47	10 868 385,76	20 016 646,67
в том числе						
Услуги связи		221	-	281 776,72	37 482,08	319 258,80
Транспортные услуги		222	-	2 143 808,00	1 193 800,07	3 337 608,07
Коммунальные услуги		223	-	3 096 488,55	467 437,08	3 563 925,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 556 561,31	7 199 399,10	9 755 960,41
Прочие работы, услуги		226	20 974,44	1 024 906,72	1 970 267,43	3 016 148,59
Страхование		227	-	23 745,17	-	23 745,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	155 891 171,89	-	155 891 171,89
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	155 715 331,98	-	155 715 331,98
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	-	175 839,91	-	175 839,91
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	53 223,60	-	53 223,60

в том числе Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	53 223,60	-	53 223,60
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 095 560,00	9 381 473,20	6 151 600,27	19 628 633,47
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 095 560,00	9 062 993,00	6 066 583,00	19 225 136,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	318 480,20	85 017,27	403 497,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	119 916 035,62	94 507 509,70	214 423 545,32
в том числе						
Амортизация		271	-	34 564 774,87	9 293 929,97	43 858 704,84
Расходование материальных запасов		272	-	85 351 260,75	85 213 579,73	170 564 840,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 328 267,00	10 000,00	1 338 267,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 328 267,00	-	1 328 267,00
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		42 500 000,00	-58 414 164,25	-13 705 473,83	-29 619 638,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		42 500 000,00	-58 414 164,25	-13 705 473,83	-29 619 638,08
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	17 765 995,48	1 101 379,34	18 867 374,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 941 025,13	3 239 531,33	11 180 556,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	42 500 000,00	42 500 000,00	12 530 461,30	97 530 461,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	42 500 000,00	34 558 974,87	9 290 929,97	86 349 904,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	9 824 970,35	-2 166 151,99	7 658 818,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	251 120 626,59	83 059 277,74	334 179 904,33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	241 295 656,24	85 225 429,73	326 521 085,97
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	28 000,00	28 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 800,00	31 000,00	36 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 800,00	3 000,00	8 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	189 514 390,47	74 873 597,11	264 387 987,58
уменьшение затрат	392	х	-	189 514 390,47	74 873 597,11	264 387 987,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		42 500 000,00	-76 180 159,73	-14 806 853,17	-48 487 012,90
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-14 747 652,60	-45 427 507,82	-14 192 580,42	-74 367 740,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		235 640,00	1 614 225,57	-12 016 453,98	-10 166 588,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60 927 119,44	224 514 579,00	95 985 822,96	381 427 521,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	60 691 479,44	222 900 353,43	108 002 276,94	391 594 109,81
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-14 983 292,60	-47 041 733,39	-2 176 126,44	-64 201 152,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71 675 679,44	547 164 546,60	101 004 934,81	719 845 160,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	86 658 972,04	594 206 279,99	103 181 061,25	784 046 313,28

Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:18:50

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:18:30

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшиф

"01" января 2023

Сертификат: 008BB186EADB0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 07.02.2023 12:31:18

_____ (подписи)

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование бюджета	
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
	01.01.2023
по ОКПО	01938518
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	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		282 116 859,30	297 930 021,92
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	230 468 266,29	240 532 605,03
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	4 206,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	4 206,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	185 119 350,78	225 934 619,86
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	166 254 600,00	194 757 200,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 434 890,80	13 292 723,68

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	7 404 659,98	17 884 696,18
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	25 200,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	37 686,60	2 650,19
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	37 686,60	2 650,19
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	46 852 174,44	11 252 888,39
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	46 852 174,44	11 252 888,39
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	4 060 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	4 060 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-1 540 945,53	-721 759,41
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 540 945,53	-721 759,41

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		51 648 593,01	57 397 416,89
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	51 648 593,01	57 397 416,89
в том числе				
материальных запасов	1440	440	51 648 593,01	57 397 416,89
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	51 636 743,01	57 390 206,89
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	11 850,00	7 210,00

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		292 845 741,88	283 860 940,75
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	237 815 280,58	264 020 242,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	90 266 484,87	82 479 945,64
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	69 287 070,70	63 430 385,68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 900,00	2 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 951 885,57	19 030 195,48
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	24 628,60	16 764,48
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	20 178 948,76	17 560 239,62
из них:				
услуг связи	2401	221	312 057,95	332 883,90
транспортных услуг	2402	222	3 337 608,07	3 323 153,10
коммунальных услуг	2403	223	3 696 628,57	3 942 264,73
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 755 960,41	3 789 759,90
прочих работ, услуг	2406	226	3 052 948,59	6 147 877,53
страхования	2407	227	23 745,17	24 300,46

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	19 949 057,47	17 065 156,96
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	19 545 560,00	16 785 400,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	403 497,47	279 756,96
за счет прочих расходов	3100	290	1 348 385,00	1 437 393,00

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	1 338 385,00	1 400 538,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	10 000,00	36 855,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	106 072 404,48	145 477 507,27
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	101 947 076,72	141 446 383,61
<i>продуктов питания</i>	3112	342	35 130,12	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	266 212,50	170 327,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	368 123,02	130 270,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	491 775,00	502 496,62
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 727 087,12	2 948 029,54
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	237 000,00	280 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		55 030 461,30	19 840 698,26
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		55 030 461,30	19 840 698,26
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	54 786 246,30	19 840 698,26
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	244 215,00	-

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		10 728 882,58	-14 069 081,17
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-570 852,17	1 249 473,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-2 028 779,21	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-2 028 779,21	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		1 516 475,09	858 414,81
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-124 736,70	-874 073,88
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 641 211,79	1 732 488,69
со средствами во временном распоряжении	4400		-58 548,05	391 059,05
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 190 579,98	-780 758,10
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 132 031,93	1 171 817,15

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		10 158 030,41	-12 819 607,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-326 809 194,00	-356 176 595,68
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	336 967 224,41	343 356 988,37

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	x	x	x	x	292 845 741,88
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0906	0000000000	69 287 070,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0906	0000000000	2 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0906	0000000000	20 951 885,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0906	0000000000	24 628,60
Услуги связи	9000	221	244	0906	0000000000	312 057,95
Транспортные услуги	9000	222	244	0906	0000000000	3 337 608,07
Коммунальные услуги	9000	223	244	0906	0000000000	312 450,80
Коммунальные услуги	9000	223	247	0906	0000000000	3 384 177,77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0906	0000000000	2 705 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0906	0000000000	7 050 560,41
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0906	0000000000	106 214,40
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0906	0000000000	44 520,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0906	0000000000	2 881 239,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	20 974,44
Страхование	9000	227	244	0906	0000000000	23 745,17
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0906	0000000000	244 215,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0906	0000000000	19 545 560,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0906	0000000000	403 497,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0906	0000000000	1 281 455,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0906	0000000000	56 930,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0906	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0906	0000000000	12 286 246,30

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	42 500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0906	0000000000	101 947 076,72
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0906	0000000000	35 130,12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0906	0000000000	266 212,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0906	0000000000	368 123,02
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0906	0000000000	491 775,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0906	0000000000	2 727 087,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0906	0000000000	237 000,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:59

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нваря

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:38

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.90.9
по ОКПО	01938518
ИНН	5837006543
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	461 251 927,89	49 169 286,03	510 421 213,92	-	494 578 664,87	60 003 078,42	554 581 743,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	263 833 910,38	26 748 560,15	290 582 470,53	-	289 219 622,23	34 342 821,21	323 562 443,44
амортизация основных средств*	021	-	263 833 910,38	26 748 560,15	290 582 470,53	-	289 219 622,23	34 342 821,21	323 562 443,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	197 418 017,51	22 420 725,88	219 838 743,39	-	205 359 042,64	25 660 257,21	231 019 299,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 467 766,40	-	22 467 766,40	-	22 467 766,40	-	22 467 766,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	93 537 322,31	15 552 324,68	109 089 646,99	-	103 362 292,66	13 386 172,69	116 748 465,35

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	578 344,58	578 344,58	-	-	606 344,58	606 344,58
долгосрочные	101	-	-	578 344,58	578 344,58	-	-	606 344,58	606 344,58
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	313 423 106,22	38 551 395,14	351 974 501,36	-	331 189 101,70	39 652 774,48	370 841 876,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	870 830,71	35 178 053,84	36 048 884,55	235 640,00	2 485 056,28	23 161 599,86	25 882 296,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	869 254,71	35 168 055,84	36 037 310,55	-	2 483 618,28	23 160 021,86	25 643 640,14
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 576,00	9 998,00	11 574,00	235 640,00	1 438,00	1 578,00	238 656,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 636 292,60	316 876 400,00	2 126 074,60	340 638 767,20	6 653 000,00	304 277 100,00	400 215,18	311 330 315,18
из них:									
долгосрочная	251	10 816 100,00	160 280 900,00	-	171 097 000,00	3 326 500,00	154 232 200,00	-	157 558 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	163 422,00	163 422,00	-	337 007,00	146 839,00	483 846,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 322 184,21	2 322 184,21	-	-	1 809 880,09	1 809 880,09
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	21 636 292,60	317 747 230,71	39 789 734,65	379 173 257,96	6 888 640,00	307 099 163,28	25 518 534,13	339 506 337,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 636 292,60	631 170 336,93	78 341 129,79	731 147 759,32	6 888 640,00	638 288 264,98	65 171 308,61	710 348 213,59

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	247 607,82	9 762,04	257 369,86	-	123 309,77	-	123 309,77
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	334 597,00	-	334 597,00	235 640,00	324 479,00	-	560 119,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	133 358,95	133 358,95	-	-	191 907,00	191 907,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	x	x	133 358,95	133 358,95	x	x	191 907,00	191 907,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	481 686 031,15	836 523,18	482 522 554,33	-	516 465 471,54	757 903,08	517 223 374,62
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	21 636 292,60	316 876 400,00	-	338 512 692,60	6 653 000,00	304 277 100,00	-	310 930 100,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 187 160,33	606 948,73	2 794 109,06	-	3 173 528,29	1 172 435,47	4 345 963,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 636 292,60	801 331 796,30	1 586 592,90	824 554 681,80	6 888 640,00	824 363 888,60	2 122 245,55	833 374 774,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-170 161 459,37	76 754 536,89	-93 406 922,48	-	-186 075 623,62	63 049 063,06	-123 026 560,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 636 292,60	631 170 336,93	78 341 129,79	731 147 759,32	6 888 640,00	638 288 264,98	65 171 308,61	710 348 213,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	41 867 741,00	-	41 867 741,00	-	41 867 741,00	-	41 867 741,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 830 693,64	246 205,62	7 076 899,26	-	1 902 311,01	33 072,00	1 935 383,01
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 058,00	310,00	4 368,00	-	4 058,00	237,00	4 295,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	7 500,00	33 597,63	41 097,63	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	7 700,40	-	7 700,40	-	2 125 000,00	-	2 125 000,00
	банковская гарантия	103	-	7 700,40	-	7 700,40	-	2 125 000,00	-	2 125 000,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	51 183 374,44	175 696 979,71	80 147 639,85	307 027 994,00
	доходы	171	-	-	-	-	51 183 374,44	175 696 979,71	74 774 764,75	301 655 118,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 028 779,21	2 028 779,21
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 344 095,89	3 344 095,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	50 947 734,44	174 082 616,14	92 155 673,83	317 186 024,41
	расходы	182	-	-	-	-	50 947 734,44	174 082 616,14	89 382 430,11	314 412 780,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 773 243,72	2 773 243,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	948 829,66	3 150 384,78	4 099 214,44	-	2 250 141,27	4 081 466,98	6 331 608,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	498 374,00	-	498 374,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	264 458,58	38 683,30	303 141,88	-	251 144,01	137 660,00	388 804,01

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 07.02.2023 12:31:18

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:18:30

Главный бухгалтер

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 07.02.2023 12:31:18

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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	01.01.2023
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		62 022 880,28	61 605 424,88	-	-	-	61 605 424,88	417 455,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 775 200,00	11 460 090,80	-	-	-	11 460 090,80	315 109,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,00	37 686,60	-	-	-	37 686,60	12 313,40
Выбытие нефинансовых активов	090	400	51 738 625,81	51 648 593,01	-	-	-	51 648 593,01	90 032,80
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	51 738 625,81	51 648 593,01	-	-	-	51 648 593,01	90 032,80
Прочие доходы	100	180	-1 540 945,53	-1 540 945,53	-	-	-	-1 540 945,53	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	91 409 581,93	67 182 797,55	-	6 050 000,00	-	73 232 797,55	18 176 784,38
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	20 421 477,14	20 414 512,46	-	-	-	20 414 512,46	6 964,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	20 421 477,14	20 414 512,46	-	-	-	20 414 512,46	6 964,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 606 879,11	15 606 879,11	-	-	-	15 606 879,11	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	110 157,87	110 157,87	-	-	-	110 157,87	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 704 440,16	4 697 475,48	-	-	-	4 697 475,48	6 964,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	64 878 104,79	46 758 285,09	-	-	-	46 758 285,09	18 119 819,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	64 878 104,79	46 758 285,09	-	-	-	46 758 285,09	18 119 819,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 749 920,00	2 749 920,00	-	-	-	2 749 920,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	62 064 086,70	43 944 267,00	-	-	-	43 944 267,00	18 119 819,70
Закупка энергетических ресурсов	200	247	64 098,09	64 098,09	-	-	-	64 098,09	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 050 000,00	-	-	6 050 000,00	-	6 050 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	6 050 000,00	-	-	6 050 000,00	-	6 050 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	6 050 000,00	-	-	6 050 000,00	-	6 050 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	60 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	60 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Уплата иных платежей	200	853	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-29 386 701,65	-5 577 372,67	-	-6 050 000,00	-	-11 627 372,67	x

Форма 0503737 с. 3

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	итога	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		29 386 701,65	5 577 372,67	-	6 050 000,00	-	11 627 372,67	17 759 328,98
в том числе:									
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	512 304,12	-	-	-	512 304,12	-512 304,12
поступление денежных средств прочие	591	510	-	2 153 515,91	-	-	-	2 153 515,91	-2 153 515,91
выбытие денежных средств	592	610	-	-1 641 211,79	-	-	-	-1 641 211,79	1 641 211,79
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	29 386 701,65	11 115 068,55	-	-	-	11 115 068,55	18 271 633,10
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-65 499 540,42	-6 050 000,00	-6 050 000,00	-	-77 599 540,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	76 614 608,97	6 050 000,00	6 050 000,00	-	88 714 608,97	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	x	-	-6 050 000,00	-	6 050 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	6 050 000,00	6 050 000,00	-	12 100 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-6 050 000,00	-6 050 000,00	-	-	-12 100 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		2 028 779,21	-	-	-	2 028 779,21

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:59

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:41:26

Цыкунова О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:38

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:42:02

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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	01.01.2023
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		166 254 600,00	166 254 600,00	-	-	-	166 254 600,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	166 254 600,00	166 254 600,00	-	-	-	166 254 600,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	167 123 854,71	155 240 236,43	-	9 400 000,00	-	164 640 236,43	2 483 618,28
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	67 153 340,03	66 946 837,96	-	-	-	66 946 837,96	206 502,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	67 153 340,03	66 946 837,96	-	-	-	66 946 837,96	206 502,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	51 486 541,64	51 455 197,98	-	-	-	51 455 197,98	31 343,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	23 585,13	23 585,13	-	-	-	23 585,13	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 643 213,26	15 468 054,85	-	-	-	15 468 054,85	175 158,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	88 735 698,72	86 955 013,47	-	-	-	86 955 013,47	1 780 685,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	88 735 698,72	86 955 013,47	-	-	-	86 955 013,47	1 780 685,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	84 793 476,64	83 781 571,83	-	-	-	83 781 571,83	1 011 904,81
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 942 222,08	3 173 441,64	-	-	-	3 173 441,64	768 780,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	9 896 415,96	-	-	9 400 000,00	-	9 400 000,00	496 415,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	9 896 415,96	-	-	9 400 000,00	-	9 400 000,00	496 415,96
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	9 896 415,96	-	-	9 400 000,00	-	9 400 000,00	496 415,96
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 338 400,00	1 338 385,00	-	-	-	1 338 385,00	15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 338 400,00	1 338 385,00	-	-	-	1 338 385,00	15,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 281 470,00	1 281 455,00	-	-	-	1 281 455,00	15,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	56 930,00	56 930,00	-	-	-	56 930,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-869 254,71	11 014 363,57	-	-9 400 000,00	-	1 614 363,57	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:59

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:41:26

Цыкунова О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:38

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:42:02

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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	01.01.2023
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		46 852 174,44	46 852 174,44	-	-	-	46 852 174,44	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	46 852 174,44	46 852 174,44	-	-	-	46 852 174,44	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	46 852 174,44	42 520 974,44	-	4 095 560,00	-	46 616 534,44	235 640,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	42 520 974,44	42 520 974,44	-	-	-	42 520 974,44	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	42 520 974,44	42 520 974,44	-	-	-	42 520 974,44	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	42 520 974,44	42 520 974,44	-	-	-	42 520 974,44	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 331 200,00	-	-	4 095 560,00	-	4 095 560,00	235 640,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 331 200,00	-	-	4 095 560,00	-	4 095 560,00	235 640,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	4 331 200,00	-	-	4 095 560,00	-	4 095 560,00	235 640,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	4 331 200,00	-	-4 095 560,00	-	235 640,00	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:59

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:41:26

Цыкунова О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:38

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:42:02

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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	01.01.2023
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		7 404 659,98	7 404 659,98	-	-	-	7 404 659,98	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 404 659,98	7 404 659,98	-	-	-	7 404 659,98	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	13 052 655,22	8 356 173,46	-	-	-	8 356 173,46	4 696 481,76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
	200	100	3 414 846,32	3 414 846,32	-	-	-	3 414 846,32	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 414 846,32	3 414 846,32	-	-	-	3 414 846,32	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 628 491,08	2 628 491,08	-	-	-	2 628 491,08	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	786 355,24	786 355,24	-	-	-	786 355,24	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 637 808,90	4 941 327,14	-	-	-	4 941 327,14	4 696 481,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 637 808,90	4 941 327,14	-	-	-	4 941 327,14	4 696 481,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 242 808,90	4 794 689,10	-	-	-	4 794 689,10	4 448 119,80
Закупка энергетических ресурсов	200	247	395 000,00	146 638,04	-	-	-	146 638,04	248 361,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 647 995,24	-951 513,48	-	-	-	-951 513,48	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:59

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:41:26

Цыкунова О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 20.01.2023 10:40:38

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:42:02

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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 2 205 31 002		401 247,00	-	-	10 238 016,18	-	10 380 636,80	-	258 626,38	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130 2 205 31 003		-	-	-	567 850,00	-	567 850,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130 2 205 31 004		4 074,00	-	-	533 886,00	-	486 404,00	-	51 556,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440 2 205 31 001		-	-	-	28 096 632,80	-	28 096 632,80	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440 2 205 31 002		90 564,80	-	-	14 228 336,26	-	14 228 868,26	-	90 032,80	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440 2 205 31 004		-	-	-	9 227 341,64	-	9 227 341,64	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440 2 205 31 006		-	-	-	83 900,31	-	83 900,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	495 885,80	-	-	62 975 963,19	-	63 071 633,81	-	400 215,18	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440 2 205 74 004		-	-	-	11 850,00	-	11 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	11 850,00	-	11 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	495 885,80	-	-	62 987 813,19	-	63 083 483,81	-	400 215,18	-	-	495 885,80	-	-
0906 0000000000 244 2 206 25 004		-	-	-	138 352,77	-	138 352,77	138 352,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	138 352,77	-	138 352,77	138 352,77	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244 2 206 26 002		-	-	-	67 873,50	-	67 873,50	67 873,50	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244 2 206 26 006		-	-	-	4 700,00	-	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	72 573,50	-	72 573,50	72 573,50	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244 2 206 34 006		-	-	-	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	357 926,27	-	357 926,27	357 926,27	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112 2 208 12 007		-	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112 2 208 26 007		-	-	-	101 539,00	-	101 539,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	101 539,00	-	101 539,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321 2 208 62 007		163 422,00	-	-	6 050 000,00	-	6 066 583,00	-	146 839,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	163 422,00	-	-	6 050 000,00	-	6 066 583,00	-	146 839,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	163 422,00	-	-	6 154 139,00	-	6 170 722,00	-	146 839,00	-	-	163 422,00	-	-
0906 0000000000 130 2 209 34 001		-	-	-	25 200,00	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119 2 209 34 001		-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	32 164,68	-	32 164,68	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 140 2 209 41 002		-	-	-	10 398,00	-	10 398,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 140 2 209 41 004		-	-	-	1 864 606,43	-	1 864 606,43	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 140 2 209 41 006		-	-	-	11 432,17	-	11 432,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	1 886 436,60	-	1 886 436,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	1 918 601,28	-	1 918 601,28	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510 2 210 05 001		484 498,71	-	-	569 996,76	-	484 498,71	-	569 996,76	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510 2 210 05 002		1 837 685,50	-	-	1 071 215,03	-	1 669 017,20	-	1 239 883,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	2 322 184,21	-	-	1 641 211,79	-	2 153 515,91	-	1 809 880,09	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	2 322 184,21	-	-	1 641 211,79	-	2 153 515,91	-	1 809 880,09	-	-	2 322 184,21	-	-
Всего задолженности		2 981 492,01	-	-	73 059 691,53	-	73 684 249,27	357 926,27	2 356 934,27	-	-	2 981 492,01	-	-
		-	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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	2 302 11 007	-	-	-	15 529 552,78	15 527 958,62	15 529 552,78	2 128 018,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	15 529 552,78	15 527 958,62	15 529 552,78	2 128 018,28	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	6 018,87	6 018,87	6 018,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	6 018,87	6 018,87	6 018,87	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	21 266,66	21 266,66	21 266,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	21 266,66	21 266,66	21 266,66	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	5 258,00	5 258,00	5 258,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	1 188 542,07	1 188 542,07	1 188 542,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	1 193 800,07	1 193 800,07	1 193 800,07	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	47 420,00	47 420,00	47 420,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	212 466,65	212 466,65	212 466,65	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 247	2 302 23 004	5 813,89	-	-	58 284,20	58 284,20	64 098,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	5 813,89	-	-	318 170,85	318 170,85	323 984,74	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 243	2 302 25 004	-	-	-	2 705 400,00	2 705 400,00	2 705 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	3 624,00	3 624,00	3 624,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	9 581,52	9 581,52	9 581,52	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	3 899 160,48	3 749 315,22	3 899 160,48	138 352,77	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	576 353,10	576 353,10	576 353,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	7 194 119,10	7 044 273,84	7 194 119,10	138 352,77	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	44 520,00	44 520,00	44 520,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	657 853,09	657 853,09	657 853,09	67 873,50	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	1 071 960,34	1 071 960,34	1 071 960,34	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	46 810,00	46 810,00	46 810,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	78 585,00	78 585,00	78 585,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	1 899 728,43	1 899 728,43	1 899 728,43	72 573,50	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 28 006	-	-	-	244 215,00	244 215,00	244 215,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	244 215,00	244 215,00	244 215,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	2 266 519,70	2 266 519,70	2 266 519,70	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	5 958 188,00	5 958 188,00	5 958 188,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	8 224 707,70	8 224 707,70	8 224 707,70	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	17 851 014,22	17 809 764,22	17 851 014,22	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	9 805 449,17	9 805 449,17	9 805 449,17	147 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	27 656 463,39	27 615 213,39	27 656 463,39	147 000,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 302 65 007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	77 326,33	77 326,33	77 326,33	9 744,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	77 326,33	77 326,33	77 326,33	9 744,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	5 813,89	-	-	62 372 333,86	62 179 644,44	62 378 147,75	2 495 688,55	-	-	-	5 813,89	-	-
0906 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	2 008 852,00	-	2 008 852,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	2 008 852,00	-	2 008 852,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	443 903,62	-	443 903,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	443 903,62	-	443 903,62	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	1 540 945,53	-	1 540 945,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	1 540 945,53	-	1 540 945,53	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-

0906 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	16 964,68	-	16 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	30 759,57	-	30 759,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	30 759,57	-	30 759,57	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	794 699,01	-	794 699,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	794 699,01	-	794 699,01	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	3 428 113,28	-	3 428 113,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	3 428 113,28	-	3 428 113,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	8 264 237,69	-	8 264 237,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	128 910,28	-	128 910,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	128 910,28	-	128 910,28	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		5 813,89	-	-	70 765 481,83	62 179 644,44	70 771 295,72	2 495 688,55	-	-	-	5 813,89	-	-
0906 0000000000 140	2 401 40 141	-	x	x	1 848 750,00	x	1 848 750,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	1 848 750,00	x	1 848 750,00	x	-	x	x	-	x	x
0906 0000000000 111	2 401 60 211	389 711,20	x	x	913 765,66	x	525 233,57	x	778 243,29	x	x		x	x
0906 0000000000 119	2 401 60 213	117 730,92	x	x	275 401,62	x	158 103,06	x	235 029,48	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		507 442,12	x	x	1 189 167,28	x	683 336,63	x	1 013 272,77	x	x	507 442,12	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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	316 876 400,00	160 280 900,00	-	470 531 700,00	-	483 131 000,00	-	304 277 100,00	154 232 200,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	316 876 400,00	160 280 900,00	-	470 531 700,00	-	483 131 000,00	-	304 277 100,00	154 232 200,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	316 876 400,00	160 280 900,00	-	470 531 700,00	-	483 131 000,00	-	304 277 100,00	154 232 200,00	-	316 876 400,00	160 280 900,00	-
0906 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	1 223 764,59	-	1 223 764,59	1 223 764,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 223 764,59	-	1 223 764,59	1 223 764,59	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	23 430,00	-	23 430,00	23 430,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	23 430,00	-	23 430,00	23 430,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 247 194,59	-	1 247 194,59	1 247 194,59	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	4 675,40	-	4 675,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	4 675,40	-	4 675,40	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	4 208 62 007	-	-	-	9 400 000,00	-	9 062 993,00	-	337 007,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 62 000	-	-	-	9 400 000,00	-	9 062 993,00	-	337 007,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	9 404 975,40	-	9 067 968,40	-	337 007,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		316 876 400,00	160 280 900,00	-	481 183 869,99	-	493 446 162,99	1 247 194,59	304 614 107,00	154 232 200,00	-	316 876 400,00	160 280 900,00	-
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
		-	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
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:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		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	-	-	51 136 717,78	51 094 338,07	51 136 717,78	7 065 312,83	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	51 136 717,78	51 094 338,07	51 136 717,78	7 065 312,83	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	18 609,73	18 609,73	18 609,73	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	18 609,73	18 609,73	18 609,73	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 21 004	1 486,14	-	281 638,72	281 638,72	279 047,72	-	4 077,14	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	1 486,14	-	281 638,72	281 638,72	279 047,72	-	4 077,14	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	2 080 348,00	2 080 348,00	2 080 348,00	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	63 460,00	63 460,00	63 460,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	2 143 808,00	2 143 808,00	2 143 808,00	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	49 935,96	49 935,96	49 935,96	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 247	4 302 23 004	246 121,68	-	3 046 552,59	3 046 552,59	3 173 441,64	1 223 764,59	119 232,63	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	246 121,68	-	3 096 488,55	3 096 488,55	3 223 377,60	1 223 764,59	119 232,63	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	11 713,00	11 713,00	11 713,00	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	297 577,57	297 577,57	297 577,57	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	38 506,20	38 506,20	38 506,20	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	2 021 424,54	2 021 424,54	2 021 424,54	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	187 340,00	187 340,00	187 340,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	2 556 561,31	2 556 561,31	2 556 561,31	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	86 198,40	86 198,40	86 198,40	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	69 506,52	69 506,52	69 506,52	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	50 436,48	50 436,48	50 436,48	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	811 389,92	811 389,92	811 389,92	23 430,00	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 026 031,32	1 026 031,32	1 026 031,32	23 430,00	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	23 745,17	23 745,17	23 745,17	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	23 745,17	23 745,17	23 745,17	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	68 735 958,35	68 735 958,35	68 735 958,35	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	8 966 484,00	8 966 484,00	8 966 484,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	77 702 442,35	77 702 442,35	77 702 442,35	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	318 480,20	318 480,20	318 480,20	36 239,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	318 480,20	318 480,20	318 480,20	36 239,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	247 607,82	-	138 304 523,13	138 262 143,42	138 428 821,18	8 348 746,42	123 309,77	-	-	247 607,82	-	-		
0906 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	6 612 787,00	-	6 612 787,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	6 612 787,00	-	6 612 787,00	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	1 467 764,35	-	1 467 764,35	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	1 467 764,35	-	1 467 764,35	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 852	4 303 05 001	14 234,00	-	56 930,00	-	56 930,00	-	14 234,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	14 234,00	-	56 930,00	-	56 930,00	-	14 234,00	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	101 273,43	-	101 273,43	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	101 273,43	-	101 273,43	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	2 615 682,26	-	2 615 682,26	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	2 615 682,26	-	2 615 682,26	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	11 283 334,81	-	11 283 334,81	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	11 283 334,81	-	11 283 334,81	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 851	4 303 12 001	236 109,00	-	934 321,00	-	944 436,00	-	225 994,00	-	-	-	-	-		

Итого по коду счета	4 303 12 000	236 109,00	-	-	934 321,00	-	944 436,00	-	225 994,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 851	4 303 13 001	84 254,00	-	-	337 016,00	-	337 019,00	-	84 251,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	84 254,00	-	-	337 016,00	-	337 019,00	-	84 251,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	334 597,00	-	-	23 409 108,85	-	23 419 226,85	-	324 479,00	-	-	334 597,00	-	-
0906 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	488 764,83	-	488 764,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	488 764,83	-	488 764,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	488 764,83	-	488 764,83	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		582 204,82	-	-	162 202 396,81	138 262 143,42	162 336 812,86	8 348 746,42	447 788,77	-	-	582 204,82	-	-
0906 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	166 254 600,00	x	166 254 600,00	x	-	x	x		x	x
0906 0000000000 130	4 401 49 131	316 876 400,00	x	x	304 277 100,00	x	316 876 400,00	x	304 277 100,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		316 876 400,00	x	x	470 531 700,00	x	483 131 000,00	x	304 277 100,00	x	x	316 876 400,00	x	x
0906 0000000000 111	4 401 60 211	1 679 705,91	x	x	3 008 712,70	x	2 250 992,89	x	2 437 425,72	x	x		x	x
0906 0000000000 119	4 401 60 213	507 454,42	x	x	906 293,34	x	677 645,19	x	736 102,57	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 187 160,33	x	x	3 915 006,04	x	2 928 638,08	x	3 173 528,29	x	x	2 187 160,33	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженностидебиторская

(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	10 816 100,00	-	10 984 200,00	-	25 963 400,00	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	4 092,60	-	-	42 520 974,44	-	42 525 067,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	21 636 292,60	10 816 100,00	-	53 505 174,44	-	68 488 467,04	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	21 636 292,60	10 816 100,00	-	53 505 174,44	-	68 488 467,04	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	21 636 292,60	10 816 100,00	-
0906 0000000000 321	5 208 62 007	-	-	-	4 095 560,00	-	4 095 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	4 095 560,00	-	4 095 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	4 095 560,00	-	4 095 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		21 636 292,60	10 816 100,00	-	57 600 734,44	-	72 584 027,04	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	21 636 292,60	10 816 100,00	-
		-	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженностикредиторская

(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		
					увеличение		уменьшение							
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная							долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	20 974,44	20 974,44	20 974,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	20 974,44	20 974,44	20 974,44	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	42 520 974,44	42 520 974,44	42 520 974,44	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	235 640,00	-	-	-	235 640,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	235 640,00	-	-	-	235 640,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	235 640,00	-	-	-	235 640,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	42 756 614,44	42 520 974,44	42 520 974,44	-	235 640,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	4 331 200,00	x	4 331 200,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	42 520 974,44	x	42 520 974,44	x	-	x	x		x	x
0906 0000000000 150	5 401 49 152	21 632 200,00	x	x	6 653 000,00	x	21 632 200,00	x	6 653 000,00	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	4 092,60	x	x	-	x	4 092,60	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		21 636 292,60	x	x	53 505 174,44	x	68 488 467,04	x	6 653 000,00	x	x	21 636 292,60	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

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		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 0000000000 130	7 205 32 001	39 160,96	-	-	61 437,10	-	100 598,06	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	7 205 32 005	1 591 027,84	-	-	5 713 034,08	-	7 304 061,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 630 188,80	-	-	5 774 471,18	-	7 404 659,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1 630 188,80	-	-	5 774 471,18	-	7 404 659,98	-	-	-	-	1 630 188,80	-	-
	Всего задолженности	1 630 188,80	-	-	5 774 471,18	-	7 404 659,98	-	-	-	-	1 630 188,80	-	-
		-	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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	7 302 11 007	-	-	-	2 620 800,14	2 620 800,14	2 620 800,14	361 372,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 11 000	-	-	2 620 800,14	2 620 800,14	2 620 800,14	361 372,34	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 21 004	3 948,15	-	-	7 795,42	7 795,42	11 743,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 21 000	3 948,15	-	7 795,42	7 795,42	11 743,57	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	2 628,19	2 628,19	2 628,19	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	146 638,04	146 638,04	146 638,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 23 000	-	-	149 266,23	149 266,23	149 266,23	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 25 000	-	-	5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	620 306,60	620 306,60	620 306,60	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	3 441 232,00	3 441 232,00	3 441 232,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 31 000	-	-	4 061 538,60	4 061 538,60	4 061 538,60	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	709 428,74	709 428,74	709 428,74	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	4 070,00	4 070,00	4 070,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 34 000	-	-	713 498,74	713 498,74	713 498,74	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	7 690,94	7 690,94	7 690,94	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 66 000	-	-	7 690,94	7 690,94	7 690,94	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 302 00 000	3 948,15	-	7 565 870,07	7 565 870,07	7 569 818,22	362 372,34	-	-	-	3 948,15	-	-
0906 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	341 281,00	-	341 281,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 303 01 000	-	-	341 281,00	-	341 281,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	70 876,86	-	70 876,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 303 02 000	-	-	70 876,86	-	70 876,86	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	5 241,58	-	5 241,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 303 06 000	-	-	5 241,58	-	5 241,58	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	133 660,75	-	133 660,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 303 07 000	-	-	133 660,75	-	133 660,75	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	576 576,05	-	576 576,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 303 10 000	-	-	576 576,05	-	576 576,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 303 00 000	-	-	1 127 636,24	-	1 127 636,24	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	21 091,34	-	21 091,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 304 03 000	-	-	21 091,34	-	21 091,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 304 00 000	-	-	21 091,34	-	21 091,34	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 948,15	-	-	8 714 597,65	7 565 870,07	8 718 545,80	362 372,34	-	-	-	3 948,15	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0906 0000000000 111	7 401 60 211	76 348,79	x	x	171 904,96	x	126 008,97	x	122 244,78	x	x	-	x	x
0906 0000000000 119	7 401 60 213	23 157,82	x	x	51 814,83	x	38 054,73	x	36 917,92	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		99 506,61	x	x	223 719,79	x	164 063,70	x	159 162,70	x	x	99 506,61	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C, Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)