

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 июля 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"
 Бюджет субъекта РФ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.07.2023
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		4 598 748,00	4 311 075,00
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	4 598 748,00	4 311 075,00
<i>в том числе:</i>				

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>				
за счет социального обеспечения	2800	260	4 598 748,00	4 311 075,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	4 598 748,00	4 311 075,00

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>из них:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				

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		4 598 748,00	4 311 075,00

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		4 598 748,00	4 311 075,00
<i>в том числе:</i>				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	4 598 748,00	4 311 075,00

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	4 598 748,00
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1003 313	4 598 748,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023
Дата подписи: 03.07.2023 10:43:27

Крылова Татьяна Всеволодовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 03.07.2023 10:43:13

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2023

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5

Документ подписан электронной подписью. Дата представления
05.07.2023

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)

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	9 197 500,00	-	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	4 598 752,00	-
в том числе:										
Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 27.02.2010 № 1862-ЗПО «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты»	200	85510030121010300000	9 197 500,00	-	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	4 598 752,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	85510030121010300300	9 197 500,00	-	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	4 598 752,00	-
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	200	85510030121010300310	9 197 500,00	-	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	4 598 752,00	-
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	200	85510030121010300313	9 197 500,00	-	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	4 598 752,00	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-4 598 748,00	-	-	-4 598 748,00	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	x				
увеличение остатков средств, всего	710		-	x				x
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x				x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	4 598 748,00	-	-	4 598 748,00	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	4 598 748,00	-	x	4 598 748,00	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	4 598 748,00	-	x	4 598 748,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5BACF4A2132F4CC322187CA212506F25
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023

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: 03.07.2023 13:28:09

О.Н.
(подпись)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3A1C26B17DBC9595913068A9618AC9BA
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 03.07.2023 10:43:13

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 05.07.2023 11:52:29

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.07.2023
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

Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности дебиторская
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	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		
1003 0121010300 313 20862007	282 240,00	-	-	4 598 720,00	-	4 863 160,00	-	17 800,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 208 62 000	282 240,00	-	-	4 598 720,00	-	4 863 160,00	-	17 800,00	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	282 240,00	-	-	4 598 720,00	-	4 863 160,00	-	17 800,00	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	282 240,00	-	-	4 598 720,00	-	4 863 160,00	-	17 800,00	-	-	-	-	-		
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	1 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
		-	-	-	-	-	-

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КРОВИ"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938518
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование вида выплат	Установленный размер выплаты	Нормативно правовой акт Правительства Пензенской области , установивший правила осуществления выплаты
Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее	180 руб.	Постановление Правительства Пензенской обл. от 11.01.2011 N 3-пП "О Порядке осуществления и финансового обеспечения автономным, бюджетным учреждением Пензенской области полномочий
Денежная компенсация при донации цельной	250 руб.	

крови, 420,0 мл		исполнительного органа государственной власти Пензенской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также об утверждении перечня указанных публичных обязательств"
Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл	300 руб.	
Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл	450 руб.	
Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл	280 руб.	
Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл	380 руб.	
Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10 ⁹ клеток)	-	
Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее	200 руб.	
Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл	300 руб.	
Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл	400 руб.	
Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл	550 руб.	
Денежная компенсация при донации плазмы	350 руб.	

методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл	
Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл	450 руб.
Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10 ⁹ клеток)	150 руб.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Количество и сумма выплат в отчетном периоде и разрезе видов выплат с указанием общего количества получателей выплат.

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10 ⁹ клеток), Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10 ⁹ клеток).	январь	1 871	793 020
	февраль	1 745	748 010
	март	2 305	960 100
	апрель	1 912	788 560
	май	1 951	813 840
	июнь	1 760	759 630

ИТОГО	-	11 544	4 863 160,00
-------	---	--------	--------------

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Наименование вида выплат	Кассовое исполнение на отчетную дату в % с двумя десятичными знаками после запятой	Пояснение
<p>Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10⁹ клеток), Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10⁹ клеток).</p>	52,87 %	-

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности:

Наименование вида ПНО	Общая сумма задолженности на отчетную дату. руб.	Вид задолженности (дебиторская или кредиторская)	Период образования задолженности в формате ММ.ГГГГ, причины образования, принимаемые меры
<p>Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10⁹ клеток), Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50x10⁹ клеток).</p>	<p>17 800,00</p>	<p>дебиторская</p>	<p>Денежные средства выданы в подотчет медрегистратору, для выплаты донорам на выезде</p>

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

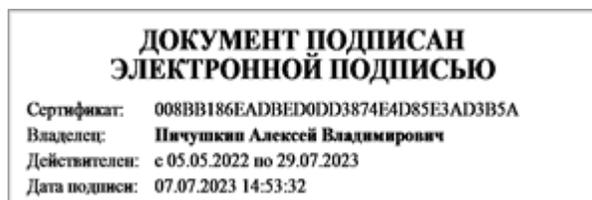
Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы
0503296	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
0503169 Кт	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Несоответствие итоговых строк плановых назначений по расходам ф. 0503127 и 0503164.	Бюджетным учреждениям не доводятся лимиты бюджетных обязательств.

Руководитель



(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0169DBC900CFAE429344B06D5081A3002C
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 11.07.2022 по 11.07.2023
Дата подписи: 07.07.2023 12:33:19

(подпись)

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: 06.07.2023 09:46:23

(подпись)

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.07.2023

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)