

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

01938518

5837006543

56000000

27751496

5836012921

855

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	15 668 632,08	361 882 185,20	110 435 587,00	487 986 404,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	377 492 781,20	110 469 159,78	487 961 940,98
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	377 492 781,20	104 164 930,25	481 657 711,45
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	6 276 829,53	6 276 829,53
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	27 400,00	27 400,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 351 282,08	-	-	3 351 282,08
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	3 351 282,08	-	-	3 351 282,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	12 317 350,00	-	-	12 317 350,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	12 317 350,00	-	-	12 317 350,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 610 596,00	-33 572,78	-15 644 168,78
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-13 350 397,52	-33 572,78	-13 383 970,30
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-2 260 198,48	-	-2 260 198,48

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	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 351 282,08	399 193 354,65	120 478 229,75	523 022 866,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	79 501 076,20	24 694 725,41	104 195 801,61
в том числе						
Заработная плата		211	-	60 652 213,24	18 915 066,65	79 567 279,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 900,00	8 700,00	14 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 307 914,62	5 707 591,24	24 015 505,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	535 048,34	63 367,52	598 415,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	24 782,08	11 633 901,07	5 266 035,11	16 924 718,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	297 410,80	41 252,25	338 663,05
Транспортные услуги		222	-	2 410 506,00	1 100 406,00	3 510 912,00
Коммунальные услуги		223	-	3 792 772,15	326 006,81	4 118 778,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	50 740,00	50 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 314 709,36	1 690 822,32	5 005 531,68
Прочие работы, услуги		226	24 782,08	1 752 108,90	2 056 807,73	3 833 698,71
Страхование		227	-	66 393,86	-	66 393,86
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	165 608 976,70	-	165 608 976,70
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	165 328 551,89	-	165 328 551,89
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	-	280 424,81	-	280 424,81
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 326 500,00	12 714 467,20	6 476 694,29	22 517 661,49
в том числе						

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	3 326 500,00	12 408 707,00	6 416 098,00	22 151 305,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	5 039,51	496,39	5 535,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	300 720,69	60 099,90	360 820,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	128 075 377,48	84 040 774,94	212 116 152,42
в том числе						
Амортизация		271	-	40 080 992,93	6 888 229,18	46 969 222,11
Расходование материальных запасов		272	-	87 994 384,55	77 152 545,76	165 146 930,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	405 650,00	-	405 650,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	405 650,00	-	405 650,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 253 906,00	-	1 253 906,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 253 906,00	-	1 253 906,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		12 317 350,00	-37 311 169,45	-10 042 642,75	-35 036 462,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		12 317 350,00	-37 311 169,45	-10 042 642,75	-35 036 462,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-6 595 942,01	1 026 198,30	-5 569 743,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-22 818 638,93	-4 208 931,16	-27 027 570,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 317 350,00	34 614 867,70	7 678 198,02	54 610 415,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 317 350,00	57 433 506,63	11 887 129,18	81 637 985,81
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 260 198,48	-	-2 260 198,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 260 198,48	-	2 260 198,48
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	18 482 895,40	5 276 785,06	23 759 680,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	272 086 256,65	82 437 380,82	354 523 637,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	253 603 361,25	77 160 595,76	330 763 957,01
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-41 655,60	-41 655,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	103 720,35	3 000,00	106 720,35
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	103 720,35	44 655,60	148 375,95
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	212 248 206,55	67 688 421,17	279 936 627,72
уменьшение затрат	392	х	-	212 248 206,55	67 688 421,17	279 936 627,72
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		12 317 350,00	-30 715 227,44	-11 068 841,05	-29 466 718,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-233 592,00	40 184 034,59	-15 576 662,10	24 373 780,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-235 640,00	749 239,11	-15 592 308,21	-15 078 709,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 309 485,08	236 221 380,00	83 203 442,99	359 734 308,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 545 125,08	235 472 140,89	98 795 751,20	374 813 017,17
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 048,00	39 434 795,48	15 646,11	39 452 489,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 291 033,08	610 776 924,07	88 269 269,55	749 337 226,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 288 985,08	571 342 128,59	88 253 623,44	709 884 737,11

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-12 550 942,00	70 899 262,03	-4 507 821,05	53 840 498,98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-12 552 990,00	17 270 705,20	-4 524 273,01	193 442,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 342 132,08	225 639 111,64	77 019 201,77	315 000 445,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 895 122,08	208 368 406,44	81 543 474,78	314 807 003,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 048,00	53 122 200,00	-	53 124 248,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	506 356,83	16 451,96	522 808,79

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
 Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
 Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 13:19:18

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
 Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
 Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 13:19:03

(подпись)

пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ
 ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467,
 583601001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B
 Владелец: **Пичушкин Алексей Владимирович**
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 13:46:07

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
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		250 779 466,47	282 116 859,30
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	206 164 983,29	230 468 266,29
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	190 627 291,55	185 119 350,78
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	180 478 850,00	166 254 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 746 114,70	11 434 890,80

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	5 374 926,85	7 404 659,98
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	25 200,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	27 400,00	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	37 686,60
<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
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	3 351 282,08	46 852 174,44
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 351 282,08	46 852 174,44
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	12 317 350,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	12 317 350,00	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-130 940,34	-1 540 945,53
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-130 940,34	-1 540 945,53

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		44 614 483,18	51 648 593,01
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	44 614 483,18	51 648 593,01
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	44 614 483,18	51 648 593,01
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	44 614 483,18	51 636 743,01
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	11 850,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

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		266 842 466,55	292 845 741,88
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	246 495 164,53	237 815 280,58
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	103 672 992,82	90 266 484,87
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	79 165 737,04	69 287 070,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	14 600,00	2 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 894 239,92	20 951 885,57
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	598 415,86	24 628,60
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 077 878,06	20 178 948,76
из них:				
услуг связи	2401	221	344 983,36	312 057,95
транспортных услуг	2402	222	3 510 912,00	3 337 608,07
коммунальных услуг	2403	223	4 130 618,45	3 696 628,57
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	50 740,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 005 531,68	9 755 960,41
прочих работ, услуг	2406	226	3 968 698,71	3 052 948,59
страхования	2407	227	66 393,86	23 745,17
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	22 264 556,49	19 949 057,47
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	21 898 200,00	19 545 560,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	5 535,90	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	360 820,59	403 497,47
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 297 920,00	1 348 385,00

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	1 297 920,00	1 338 385,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	10 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	102 181 817,16	106 072 404,48
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	97 834 582,79	101 947 076,72
<i>продуктов питания</i>	3112	342	27 312,90	35 130,12
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	340 558,00	266 212,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	114 791,00	368 123,02
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	433 489,25	491 775,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	3 134 040,15	2 727 087,12
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	297 043,07	237 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		20 347 302,02	55 030 461,30
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		20 347 302,02	55 030 461,30
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	15 348 402,02	54 786 246,30
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	4 998 900,00	244 215,00
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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		16 063 000,08	10 728 882,58
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-967 661,98	-570 852,17
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 314 757,89	-2 028 779,21
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 550 397,89	-2 028 779,21
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	235 640,00	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		821 722,90	1 516 475,09
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-124 736,70
перечисление денежных обеспечений	4320	610	821 722,90	1 641 211,79
со средствами во временном распоряжении	4400		-474 626,99	-58 548,05
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 601 750,37	-1 190 579,98
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 127 123,38	1 132 031,93
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		15 095 338,10	10 158 030,41
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-298 625 469,01	-326 809 194,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	313 720 807,11	336 967 224,41
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	266 842 466,55
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0906	0000000000	78 647 940,59
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	517 796,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0906	0000000000	14 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0906	0000000000	23 737 865,39
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	156 374,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0906	0000000000	598 415,86
Услуги связи	9000	221	244	0906	0000000000	344 983,36
Транспортные услуги	9000	222	244	0906	0000000000	3 510 912,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0906	0000000000	206 123,94
Коммунальные услуги	9000	223	247	0906	0000000000	3 924 494,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0906	0000000000	50 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0906	0000000000	4 915 731,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	89 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0906	0000000000	326 001,90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0906	0000000000	431 237,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0906	0000000000	3 096 877,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	114 582,08

Страхование	9000	227	244	0906	0000000000	66 393,86
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0906	0000000000	4 998 900,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0906	0000000000	21 898 200,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0906	0000000000	5 535,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0906	0000000000	360 820,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0906	0000000000	1 240 990,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0906	0000000000	56 930,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0906	0000000000	2 679 298,02
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	12 669 104,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0906	0000000000	97 834 582,79
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0906	0000000000	27 312,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0906	0000000000	340 558,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0906	0000000000	114 791,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0906	0000000000	433 489,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0906	0000000000	2 771 600,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	362 440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0906	0000000000	297 043,07

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 12:08:13

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
Дата подписи: 24.01.2024 12:07:58

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02317FA3003BB06BB14FB9604AA4448E1B, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1 809 880,09	1 809 880,09	-	-	1 081 205,10	1 081 205,10
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	6 888 640,00	307 099 163,28	25 518 534,13	339 506 337,41	6 655 048,00	360 633 595,39	9 941 872,03	377 230 515,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 888 640,00	638 288 264,98	65 171 308,61	710 348 213,59	6 655 048,00	685 226 755,08	50 620 844,81	742 502 647,89

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	123 309,77	-	123 309,77	-	121 778,97	-	121 778,97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	235 640,00	324 479,00	-	560 119,00	-	280 465,00	-	280 465,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	191 907,00	191 907,00	-	-	666 533,99	666 533,99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	191 907,00	191 907,00	X	X	666 533,99	666 533,99
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	516 465 471,54	757 903,08	517 223 374,62	-	529 815 869,06	757 903,08	530 573 772,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 653 000,00	304 277 100,00	-	310 930 100,00	6 655 048,00	357 399 300,00	-	364 054 348,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 173 528,29	1 172 435,47	4 345 963,76	-	3 679 885,12	1 188 887,43	4 868 772,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 888 640,00	824 363 888,60	2 122 245,55	833 374 774,15	6 655 048,00	891 297 298,15	2 613 324,50	900 565 670,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-186 075 623,62	63 049 063,06	-123 026 560,56	-	-206 070 543,07	48 007 520,31	-158 063 022,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 888 640,00	638 288 264,98	65 171 308,61	710 348 213,59	6 655 048,00	685 226 755,08	50 620 844,81	742 502 647,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 759 492,08	192 550 550,00	64 730 996,93	276 041 039,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 759 492,08	192 550 550,00	61 578 848,67	272 888 890,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 550 397,89	1 550 397,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 601 750,37	1 601 750,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 995 132,08	191 801 117,89	80 340 127,14	291 136 377,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	235 640,00	-	445 400,64	681 040,64
	расходы	182	-	-	-	-	18 759 492,08	191 801 117,89	77 945 880,22	288 506 490,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 948 846,28	1 948 846,28
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 250 141,27	4 081 466,98	6 331 608,25	-	2 216 991,83	4 455 883,83	6 672 875,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	498 374,00	-	498 374,00	-	498 374,00	-	498 374,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	251 144,01	137 660,00	388 804,01	-	296 104,50	217 304,00	513 408,50

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		49 330 789,14	48 942 597,54	-	314 460,00	-	49 257 057,54	73 731,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 789 196,30	4 459 054,70	-	314 460,00	-	4 773 514,70	15 681,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	44 622 533,18	44 614 483,18	-	-	-	44 614 483,18	8 050,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	44 622 533,18	44 614 483,18	-	-	-	44 614 483,18	8 050,00
Прочие доходы	100	180	-130 940,34	-130 940,34	-	-	-	-130 940,34	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	67 602 422,24	55 935 208,98	-	6 500 000,00	-	62 435 208,98	5 167 213,26
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 490 292,93	21 490 292,93	-	-	-	21 490 292,93	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21 490 292,93	21 490 292,93	-	-	-	21 490 292,93	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 227 306,51	16 227 306,51	-	-	-	16 227 306,51	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	383 069,42	383 069,42	-	-	-	383 069,42	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 879 917,00	4 879 917,00	-	-	-	4 879 917,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	39 483 946,32	34 444 419,66	-	-	-	34 444 419,66	5 039 526,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	39 483 946,32	34 444 419,66	-	-	-	34 444 419,66	5 039 526,66
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	746 237,50	431 237,50	-	-	-	431 237,50	315 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	38 621 133,29	33 946 606,63	-	-	-	33 946 606,63	4 674 526,66
Закупка энергетических ресурсов	200	247	116 575,53	66 575,53	-	-	-	66 575,53	50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 510 496,39	496,39	-	6 500 000,00	-	6 500 496,39	10 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	6 510 496,39	496,39	-	6 500 000,00	-	6 500 496,39	10 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	6 510 496,39	496,39	-	6 500 000,00	-	6 500 496,39	10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	117 686,60	-	-	-	-	-	117 686,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	117 686,60	-	-	-	-	-	117 686,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	87 686,60	-	-	-	-	-	87 686,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 271 633,10	-6 992 611,44	-	-6 185 540,00	-	-13 178 151,44	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	итого	
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		18 271 633,10	6 992 611,44	-	6 185 540,00	-	13 178 151,44	5 093 481,66
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	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	-	728 674,99	-	-	-	728 674,99	-728 674,99
поступление денежных средств прочие	591	510	-	1 550 397,89	-	-	-	1 550 397,89	-1 550 397,89
выбытие денежных средств	592	610	-	-821 722,90	-	-	-	-821 722,90	821 722,90
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	18 271 633,10	12 449 476,45	-	-	-	12 449 476,45	5 822 156,65
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-50 939 859,71	-7 128 920,00	-6 814 460,00	-	-64 883 239,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	63 389 336,16	7 128 920,00	6 814 460,00	-	77 332 716,16	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-6 185 540,00	-	6 185 540,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	314 460,00	7 128 920,00	6 500 000,00	-	13 943 380,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-6 500 000,00	-7 128 920,00	-314 460,00	-	-13 943 380,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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		1 550 397,89	-	-	-	1 550 397,89

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 12:08:13

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 02317FA3003B06BB14FB9604AA4448E1B
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038
 Дата подписи: 24.01.2024 12:08:28

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 12:07:58

Пичугина А.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
 1065836024320, 5836013467, 583601001, 4400000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 10:37:22

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02317FA3003B06BB14FB9604AA4448E1B, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		180 478 850,00	180 478 850,00	-	-	-	180 478 850,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	180 478 850,00	180 478 850,00	-	-	-	180 478 850,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	182 962 468,28	167 657 717,89	-	12 071 700,00	-	179 729 417,89	3 233 050,39
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	79 780 359,45	79 310 440,06	-	-	-	79 310 440,06	469 919,39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	79 780 359,45	79 310 440,06	-	-	-	79 310 440,06	469 919,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	60 903 243,66	60 564 026,99	-	-	-	60 564 026,99	339 216,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	598 100,00	555 948,34	-	-	-	555 948,34	42 151,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	18 279 015,79	18 190 464,73	-	-	-	18 190 464,73	88 551,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	89 802 485,83	87 044 318,32	-	-	-	87 044 318,32	2 758 167,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	89 802 485,83	87 044 318,32	-	-	-	87 044 318,32	2 758 167,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	85 257 705,39	83 272 646,71	-	-	-	83 272 646,71	1 985 058,68
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 544 780,44	3 771 671,61	-	-	-	3 771 671,61	773 108,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	12 081 700,00	5 039,51	-	12 071 700,00	-	12 076 739,51	4 960,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	12 081 700,00	5 039,51	-	12 071 700,00	-	12 076 739,51	4 960,49
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	12 081 700,00	5 039,51	-	12 071 700,00	-	12 076 739,51	4 960,49
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 297 923,00	1 297 920,00	-	-	-	1 297 920,00	3,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 297 923,00	1 297 920,00	-	-	-	1 297 920,00	3,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 240 993,00	1 240 990,00	-	-	-	1 240 990,00	3,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	56 930,00	56 930,00	-	-	-	56 930,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 483 618,28	12 821 132,11	-	-12 071 700,00	-	749 432,11	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	итого	
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		2 483 618,28	-12 821 132,11	-	12 071 700,00	-	-749 432,11	3 233 050,39
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	2 483 618,28	-749 432,11	-	-	-	-749 432,11	3 233 050,39
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-180 771 800,00	-12 071 700,00	-12 071 700,00	-	-204 915 200,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	180 022 367,89	12 071 700,00	12 071 700,00	-	204 165 767,89	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-12 071 700,00	-	12 071 700,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	12 071 700,00	12 071 700,00	-	24 143 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-12 071 700,00	-12 071 700,00	-	-	-24 143 400,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписи: 22.01.2024 10:11:35

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038
Дата подписи: 22.01.2024 10:12:08

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
Дата подписи: 22.01.2024 10:11:15

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
1065836024320, 5836013467, 583601001, 4400000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CE4D93D59A888082380E5A799B3313B
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:04:41

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CE4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 668 632,08	15 668 632,08	-	-	-	15 668 632,08	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 668 632,08	15 668 632,08	-	-	-	15 668 632,08	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	15 668 632,08	12 342 132,08	-	3 326 500,00	-	15 668 632,08	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 342 132,08	12 342 132,08	-	-	-	12 342 132,08	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 342 132,08	12 342 132,08	-	-	-	12 342 132,08	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 342 132,08	12 342 132,08	-	-	-	12 342 132,08	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 326 500,00	-	-	3 326 500,00	-	3 326 500,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 326 500,00	-	-	3 326 500,00	-	3 326 500,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 326 500,00	-	-	3 326 500,00	-	3 326 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	3 326 500,00	-	-3 326 500,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	итого	
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		-	-3 326 500,00	-	3 326 500,00	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	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	-235 640,00	-235 640,00	-	-	-	-235 640,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-235 640,00	-235 640,00	-	-	-	-235 640,00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	235 640,00	-	-	235 640,00	-	235 640,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 668 632,08	-3 090 860,00	-3 090 860,00	-	-21 850 352,08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 668 632,08	3 090 860,00	3 326 500,00	-	22 085 992,08	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-3 090 860,00	-	3 090 860,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	3 090 860,00	3 090 860,00	-	6 181 720,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-3 090 860,00	-3 090 860,00	-	-	-6 181 720,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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	235 640,00	-	-	-	235 640,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 10:11:35

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038
 Дата подписи: 22.01.2024 10:12:08

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 10:11:15

Пичугина А.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
 1065836024320, 5836013467, 583601001, 4400000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CE4D93D59A888082380E5A799B3313B
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 16:04:41

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CE4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 374 926,85	5 374 926,85	-	-	-	5 374 926,85	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 374 926,85	5 374 926,85	-	-	-	5 374 926,85	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	10 071 408,61	9 009 207,60	-	-	-	9 009 207,60	1 062 201,01
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 559 082,32	3 559 082,32	-	-	-	3 559 082,32	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 559 082,32	3 559 082,32	-	-	-	3 559 082,32	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 735 224,13	2 735 224,13	-	-	-	2 735 224,13	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	823 858,19	823 858,19	-	-	-	823 858,19	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 512 326,29	5 450 125,28	-	-	-	5 450 125,28	1 062 201,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 512 326,29	5 450 125,28	-	-	-	5 450 125,28	1 062 201,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 319 621,65	5 363 877,91	-	-	-	5 363 877,91	955 743,74
Закупка энергетических ресурсов	200	247	192 704,64	86 247,37	-	-	-	86 247,37	106 457,27
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 696 481,76	-3 634 280,75	-	-	-	-3 634 280,75	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	итого	
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		4 696 481,76	3 634 280,75	-	-	-	3 634 280,75	1 062 201,01
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	4 696 481,76	3 634 280,75	-	-	-	3 634 280,75	1 062 201,01
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 374 926,85	-	-	-	-5 374 926,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 009 207,60	-	-	-	9 009 207,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписи: 22.01.2024 10:11:35

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038
Дата подписи: 22.01.2024 10:12:08

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
Дата подписи: 22.01.2024 10:11:15

Пичугина А.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
1065836024320, 5836013467, 583601001, 4400000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CE4D93D59A888082380E5A799B3313B
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:04:41

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CE4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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
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?*	-
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в 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»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников 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
50 525,00	88 677,50	43 667,90	-	42 985,50

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
245,5	59,75	104,5	-	81,25

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
132	24	68	-	40

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
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, 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 имущества (НИ), земельных участков	517 223 374,62	530 573 772,14	+ 13 350 397,52	х
В т.ч.:				х

1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	426 016 661,06	441 627 257,06	+15 610 596,00	1.Модернизация "Модуль служба крови"- 4 998 900,00 руб, 2.Закупка камеры под вакцины-11 853 750,00 руб. 3.списание оборудования-1 242 054,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	22 467 766,40	20 207 567,92	-2 260 198,48	Изменение стоимости земельных участков

**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 метрах (для)	Дата завершения пользования	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя

	недвижимого имущества)	согласно заключенного договора*	НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	
Нежилое здание (станция переливания крови) (комнаты 106, 107,108)	38	21.12.2024	498 374,00	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		10.11.2026 г.	8 767 080,00	ООО"МИРУС МЕДИКАЛ"

инактивации патогенных компонентов донорской крови и лейкоцитов в компонентах крови INTERCEPT Illuminator CERUS				
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	Учетная	Площадь в	Дата	Причины отсутствия государственной регистрации,

объекта	стоимость объекта, руб.	квадратных метрах	постановки на учет	принимаемые меры
-	-	-	-	-

**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
-	-	-	-

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

**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 субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший 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	98,2	-
5	100	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
форма 0503737 по КВФО 5 кассовое исполнение по данным АЦК (262/321) - 3 090 860,00 руб., фактически показано в форме - 3 326 500,00 руб. разница- 235 640,00 руб.	Данная ситуация сложилась из за того , что денежные средства 2022 года, которые находились в кассе учреждения были возвращены учредителю с лицевого счета из поступления доходов 2023 г., а денежные средства, которые были в кассе учреждения , были израсходованы для выплат донорам в 2023 г

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 обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	855 0906 0121005040611/241	14 500 л	14 720 л	101,5	-
2	Закупка, хранение и обеспечение(в т.ч. приемка, отпуск и транспортировка) медицинских организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и	855 0909 0120805020611/241	480 905 доз	462 425 доз	96,2	-

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	5 822,16	1.Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2024 г .. 2.На выплату заработной платы за январь-февраль 2024 г. 3.На оплату налогов по з.п. за январь -февраль 2024 г. 4.Для выплат донорам в январе 2024 г.
855011203	3	666,53	1.Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
855011203	4	3 233,05	1.Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2024 г 2.Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2023 г 3.Для выплаты компенсации за питание донорам в январе 2024 г
855011207	7	1 062,20	1.Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2024 2.На выплату заработной платы за январь-февраль 2024 г. 3.На оплату налогов по з.п. за январь-февраль 2024 г.

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	357 399 300,00	ожидаемые доходы по соглашению на 2024-2025 годы
2	5	401 49 152	6 655 048,00	ожидаемые доходы по соглашению на 2024-2025 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
-	-	-	-	-

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.
-	-	-	-

**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
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности 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 по восстановлению кассовых расходов	По КВФО 2, 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	

05037378 по КВФО 4 с 0503769 к	Несоответствие кредитской задолженности нмежду формами на сумму начисленных налогов , которые будут оплачены в 2024 г.

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 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 учитываемых 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	-

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Цыкунова О.Н.

(расшифровка подписи)

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 583601001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

Ашанина Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	долгосрочная	просроченная
0906 0000000000 130	2 205 31 002	258 626,38	-	-	3 892 313,92	-	4 135 258,70	-	15 681,60	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 004	51 556,00	-	-	244 840,00	-	296 396,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	314 460,00	-	314 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 001	-	-	-	37 585 688,88	-	37 585 688,88	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 002	90 032,80	-	-	6 534 156,86	-	6 624 189,66	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 004	-	-	-	298 147,81	-	298 147,81	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 006	-	-	-	106 456,83	-	106 456,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	400 215,18	-	-	48 976 064,30	-	49 360 597,88	-	15 681,60	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	8 050,00	-	-	-	8 050,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	8 050,00	-	-	-	8 050,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	400 215,18	-	-	48 984 114,30	-	49 360 597,88	-	23 731,60	-	-	400 215,18	-	-
0906 0000000000 243	2 206 26 002	-	-	-	21 200,00	-	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 243	2 206 26 006	-	-	-	135 000,00	-	-	-	135 000,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	12 180,00	-	12 180,00	12 180,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	74 480,00	-	74 480,00	74 480,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	11 800,00	-	11 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	254 660,00	-	119 660,00	119 660,00	135 000,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	21 900,00	-	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	21 900,00	-	21 900,00	21 900,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	105 852,92	-	105 852,92	105 852,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	105 852,92	-	105 852,92	105 852,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	382 412,92	-	247 412,92	247 412,92	135 000,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	15 943,00	-	15 943,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	15 943,00	-	15 943,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	311 001,90	-	311 001,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	311 001,90	-	311 001,90	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 208 62 007	146 839,00	-	-	6 500 000,00	-	6 416 098,00	-	230 741,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	146 839,00	-	-	6 500 000,00	-	6 416 098,00	-	230 741,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	146 839,00	-	-	6 835 644,90	-	6 751 742,90	-	230 741,00	-	-	146 839,00	-	-
0906 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	27 400,00	-	27 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	27 400,00	-	27 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	27 400,00	-	27 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 001	569 996,76	-	-	234 518,78	-	569 996,76	-	234 518,78	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 002	1 239 883,33	-	-	587 204,12	-	980 401,13	-	846 686,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 809 880,09	-	-	821 722,90	-	1 550 397,89	-	1 081 205,10	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 809 880,09	-	-	821 722,90	-	1 550 397,89	-	1 081 205,10	-	-	1 809 880,09	-	-
Всего задолженности		2 356 934,27	-	-	57 051 295,02	-	57 937 551,59	247 412,92	1 470 677,70	-	-	2 356 934,27	-	-
			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	

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0906 0000000000 130	4 205 31 001	304 277 100,00	154 232 200,00	-	535 071 100,00	-	481 948 900,00	-	357 399 300,00	180 248 600,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	-	2 807 050,00	-	2 807 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	304 277 100,00	154 232 200,00	-	537 878 150,00	-	484 755 950,00	-	357 399 300,00	180 248 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	304 277 100,00	154 232 200,00	-	537 878 150,00	-	484 755 950,00	-	357 399 300,00	180 248 600,00	-	304 277 100,00	154 232 200,00	-	-
0906 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	1 536 584,59	-	1 536 584,59	1 536 584,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 536 584,59	-	1 536 584,59	1 536 584,59	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	4 914,00	-	4 914,00	4 914,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	4 914,00	-	4 914,00	4 914,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	15 500,00	-	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	19 700,00	-	19 700,00	19 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 561 198,59	-	1 561 198,59	1 561 198,59	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	193,00	-	193,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	193,00	-	193,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	4 208 62 007	337 007,00	-	-	12 071 700,00	-	12 408 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 62 000	337 007,00	-	-	12 071 700,00	-	12 408 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	337 007,00	-	-	12 092 793,00	-	12 429 800,00	-	-	-	-	337 007,00	-	-	-
Всего задолженности		304 614 107,00	154 232 200,00	-	551 532 141,59	-	498 746 948,59	1 561 198,59	357 399 300,00	180 248 600,00	-	304 614 107,00	154 232 200,00	-	-
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	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
0906 0000000000 150	5 205 52 001	6 653 000,00	3 326 500,00	-	9 979 500,00	-	9 979 500,00	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	26 830,08	-	24 782,08	-	2 048,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	6 653 000,00	3 326 500,00	-	10 006 330,08	-	10 004 282,08	-	6 655 048,00	3 326 500,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	12 317 350,00	-	12 317 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	12 317 350,00	-	12 317 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	6 653 000,00	3 326 500,00	-	22 323 680,08	-	22 321 632,08	-	6 655 048,00	3 326 500,00	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	-
0906 0000000000 321	5 208 62 007	-	-	-	3 326 500,00	-	3 326 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	3 326 500,00	-	3 326 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	3 326 500,00	-	3 326 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 653 000,00	3 326 500,00	-	25 650 180,08	-	25 648 132,08	-	6 655 048,00	3 326 500,00	-	6 653 000,00	3 326 500,00	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованиюВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	117 345,59	-	99 870,16	-	17 475,43	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	6 159 483,94	-	5 275 056,69	-	884 427,25	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	6 276 829,53	-	5 374 926,85	-	901 902,68	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	6 276 829,53	-	5 374 926,85	-	901 902,68	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	6 276 829,53	-	5 374 926,85	-	901 902,68	-	-	-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

0906 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	32 061,17	-	32 061,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	32 061,17	-	32 061,17	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	130 940,34	-	130 940,34	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	2 026 238,00	-	2 026 238,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	4 847 855,83	-	4 847 855,83	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 303 14 001	-	-	-	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	7 005 098,17	-	7 005 098,17	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	4 847 855,83	-	4 847 855,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	4 847 855,83	-	4 847 855,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	14 042 257,51	-	14 042 257,51	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	190 776,90	-	190 776,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	190 776,90	-	190 776,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	190 776,90	-	190 776,90	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	64 833 624,49	50 599 126,44	64 833 624,49	2 464 491,82	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	x	-	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000 111	2 401 60 211	778 243,29	x	x	1 470 156,42	x	1 467 694,29	x	780 705,42	x	x	x	x	-
0906 0000000000 119	2 401 60 213	235 029,48	x	x	441 305,79	x	440 562,23	x	235 773,04	x	x	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		1 013 272,77	x	x	1 911 462,21	x	1 908 256,52	x	1 016 478,46	x	x	1 013 272,77	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:			
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	в том числе неденежные расчеты		8	10	11	12
0906 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	59 745 509,85	59 745 509,85	59 745 509,85	8 407 139,43	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	517 796,45	517 796,45	517 796,45	67 737,18	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	60 263 306,30	60 263 306,30	60 263 306,30	8 474 876,61	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	535 048,34	535 048,34	535 048,34	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	535 048,34	535 048,34	535 048,34	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 21 004	4 077,14	-	-	297 217,80	297 217,80	286 909,11	-	14 385,83	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	4 077,14	-	-	297 217,80	297 217,80	286 909,11	-	14 385,83	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	2 115 666,00	2 115 666,00	2 115 666,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	294 840,00	294 840,00	294 840,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	2 410 506,00	2 410 506,00	2 410 506,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	32 940,03	32 940,03	32 940,03	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 247	4 302 23 004	119 232,63	-	-	3 652 438,98	3 652 438,98	3 771 671,61	1 536 584,59	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	107 393,14	107 393,14	-	-	107 393,14	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	119 232,63	-	-	3 792 772,15	3 792 772,15	3 804 611,64	1 536 584,59	107 393,14	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	9 376,00	9 376,00	9 376,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	319 770,62	319 770,62	319 770,62	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	2 495 902,74	2 495 902,74	2 495 902,74	4 914,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	399 860,00	399 860,00	399 860,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	89 800,00	89 800,00	89 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	3 314 709,36	3 314 709,36	3 314 709,36	4 914,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	97 297,55	97 297,55	97 297,55	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 542 311,35	1 542 311,35	1 542 311,35	15 500,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	52 800,00	52 800,00	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 737 108,90	1 737 108,90	1 737 108,90	19 700,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	66 393,86	66 393,86	66 393,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	66 393,86	66 393,86	66 393,86	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	47 410,00	47 410,00	47 410,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	304 344,00	304 344,00	304 344,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	351 754,00	351 754,00	351 754,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	64 713 127,45	64 713 127,45	64 713 127,45	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	9 996 758,00	9 996 758,00	9 996 758,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	362 440,00	362 440,00	362 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	75 072 325,45	75 072 325,45	75 072 325,45	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	5 039,51	5 039,51	5 039,51	655,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	5 039,51	5 039,51	5 039,51	655,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	300 720,69	300 720,69	300 720,69	33 645,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	300 720,69	300 720,69	300 720,69	33 645,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	123 309,77	-	-	148 146 902,36	148 146 902,36	148 148 433,16	10 070 375,20	121 778,97	-	-	123 309,77	-	-	
0906 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	7 789 312,00	-	7 789 312,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	655,00	-	655,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	64 823,00	-	64 823,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	7 854 790,00	-	7 854 790,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	118 627,19	-	118 627,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000	119 4 303 06 001	-	-	-	1 035,60	-	1 035,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	119 662,79	-	119 662,79	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	851 4 303 12 001	225 994,00	-	-	893 862,00	-	903 977,00	-	215 879,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	225 994,00	-	-	893 862,00	-	903 977,00	-	215 879,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	851 4 303 13 001	84 251,00	-	-	303 114,00	-	337 013,00	-	50 352,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	84 251,00	-	-	303 114,00	-	337 013,00	-	50 352,00	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	111 4 303 14 001	-	-	-	7 789 312,00	-	7 789 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	119 4 303 14 001	-	-	-	17 915 463,01	-	17 915 463,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	321 4 303 14 001	-	-	-	655,00	-	655,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	851 4 303 14 001	-	-	-	1 240 990,00	-	1 240 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	852 4 303 14 001	-	-	-	56 930,00	-	56 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000	111 4 303 14 001	-	-	-	64 823,00	-	64 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000	119 4 303 14 001	-	-	-	155 338,93	-	155 338,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	27 223 511,94	-	27 223 511,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000	119 4 303 15 001	-	-	-	17 915 463,01	-	17 915 463,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000	119 4 303 15 001	-	-	-	155 338,93	-	155 338,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	18 070 801,94	-	18 070 801,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	324 479,00	-	-	54 522 672,67	-	54 566 686,67	-	280 465,00	-	-	-	324 479,00	-	-
0906 0000000000	111 4 304 03 007	-	-	-	651 472,43	-	651 472,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000	111 4 304 03 007	-	-	-	2 914,18	-	2 914,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	654 386,61	-	654 386,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	654 386,61	-	654 386,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		447 788,77	-	-	203 323 961,64	148 146 902,36	203 369 506,44	10 070 375,20	402 243,97	-	-	-	447 788,77	-	-
0906 0000000000	130 4 401 41 131	-	x	x	177 671 800,00	x	177 671 800,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000	130 4 401 41 131	-	x	x	2 807 050,00	x	2 807 050,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000	130 4 401 49 131	304 277 100,00	x	x	357 399 300,00	x	304 277 100,00	x	357 399 300,00	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		304 277 100,00	x	x	537 878 150,00	x	484 755 950,00	x	357 399 300,00	x	x	-	304 277 100,00	x	x
0906 0000000000	111 4 401 60 211	2 437 425,72	x	x	5 348 617,08	x	4 959 710,14	x	2 826 332,66	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000	119 4 401 60 213	736 102,57	x	x	1 610 217,83	x	1 492 767,94	x	853 552,46	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000	244 4 401 60 221	-	x	x	44 100,00	x	44 100,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000	244 4 401 60 222	-	x	x	922 585,00	x	922 585,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000	244 4 401 60 225	-	x	x	3 664,00	x	3 664,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0906 0000000000	244 4 401 60 226	-	x	x	287 310,40	x	287 310,40	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		3 173 528,29	x	x	8 216 494,31	x	7 710 137,48	x	3 679 885,12	x	x	-	3 173 528,29	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	24 782,08	24 782,08	24 782,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	24 782,08	24 782,08	24 782,08	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	11 853 750,00	11 853 750,00	11 853 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	463 600,00	463 600,00	463 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	12 317 350,00	12 317 350,00	12 317 350,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	12 342 132,08	12 342 132,08	12 342 132,08	-	-	-	-	-	-	-
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	235 640,00	-	-	-	12 342 132,08	12 342 132,08	12 577 772,08	-	-	-	-	235 640,00	-	-
0906 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	3 326 500,00	x	3 326 500,00	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	24 782,08	x	24 782,08	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	12 317 350,00	x	12 317 350,00	x	-	x	x	-	x	x
0906 0000000000 150	5 401 49 152	6 653 000,00	x	x	6 653 000,00	x	6 653 000,00	x	6 653 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	2 048,00	x	-	x	2 048,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	6 653 000,00	x	x	x	22 323 680,08	x	22 321 632,08	x	6 655 048,00	x	x	6 653 000,00	x	x
0909 000N751142 244	5 401 60 226	-	x	x	4 673,36	x	4 673,36	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	x	4 673,36	x	4 673,36	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 22.01.2024

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	долгосрочная		просроченная	10
0906 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	2 728 007,27	2 728 007,27	2 728 007,27	389 164,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	2 728 007,27	2 728 007,27	2 728 007,27	389 164,12	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	3 709,25	3 709,25	3 709,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	3 709,25	3 709,25	3 709,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	732,66	732,66	732,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	86 247,37	86 247,37	86 247,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	86 980,03	86 980,03	86 980,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	224 904,00	224 904,00	224 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	224 904,00	224 904,00	224 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	5 134 532,00	5 134 532,00	5 134 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	5 134 532,00	5 134 532,00	5 134 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	7 216,86	7 216,86	7 216,86	938,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	7 216,86	7 216,86	7 216,86	938,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	8 185 349,41	8 185 349,41	8 185 349,41	390 102,12	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	366 115,00	-	366 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	366 115,00	-	366 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	5 456,00	-	5 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	5 456,00	-	5 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	366 115,00	-	366 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	818 402,19	-	818 402,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	1 184 517,19	-	1 184 517,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	818 402,19	-	818 402,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	818 402,19	-	818 402,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	2 374 490,38	-	2 374 490,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	23 987,12	-	23 987,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	23 987,12	-	23 987,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	23 987,12	-	23 987,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	10 583 826,91	8 185 349,41	10 583 826,91	390 102,12	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
0906 000000000 111	7 401 60 211	122 244,78	x	x	276 963,18	x	266 789,40	x	132 418,56	x	x	x	x	x	-
0906 000000000 119	7 401 60 213	36 917,92	x	x	83 642,91	x	80 570,42	x	39 990,41	x	x	x	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		159 162,70	x	x	360 606,09	x	347 359,82	x	172 408,97	x	x	159 162,70	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 22.01.2024

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 02117FA3003BB034B54402ECFDC1E2F088, Действителен: с 10.07.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)