

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КРОВИ"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2024
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»

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440013 г.Пенза, ул.Клары Цеткин стр. 41А
Почтовый адрес учреждения	440013 г.Пенза, ул.Клары Цеткин стр. 41А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, 52.10. Деятельность по складированию и хранению.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном	нет

периоде?	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	В соответствии с договором от 15.01.2015 № 7 ведение бухгалтерского учета осуществляет отдел бухгалтерского учета «ПОСПК» ГБУЗ МИАЦ.
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	нет
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?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
17	9	8	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1 прочие

работников за отчетный период всего, чел.	врачи(преподаватели), чел	средний мед. персонал, чел	младший медперсонал, чел	сотрудники, чел
127	21	66	-	40

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподавател), 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
219,25	48,25	100,25	-	70,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
132	24	69	-	39

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
54 362,40	91 797,40	45 328,50	-	49 615,00

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде ,тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
105	104 345,48	133	26 498,94	3 184,41

**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 за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

Информация отсутствует.

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в отчетном периоде**

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

Информация отсутствует

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде**

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

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

Информация отсутствует

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования 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)

Информация отсутствует

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3	4
Источник финансово обеспечения (КВФО)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	213Н01408050424	67	Оплата налогов за сентябрь в октябре 2024 г.
4	221С01408050424	65	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале

			октября 2024 г.
4	223В01408050424	46	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале октября 2024 г
4	223Э01408050424	51	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале октября 2024 г
4	223Т01408050424	56	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале октября 2024 г
4	340М1408050424	66	Увеличение годового финансирования во 2 кв.2024 г..
4	290Н01408050424	60	Оплата налога на имущество, землю и транспорт за 3 кв.в октябре 2024 г.
4	211301412050804	63	Выплата з/п за сентябрь в октябре 2024 г.
4	211У01412050804	66	Выплата з/п за сентябрь в октябре 2024 г.
4	213Н01412050804	63	Оплата налогов за сентябрь в октябре 2024
4	221С01412050804	67	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале октября 2024 г.
4	223В01412050804	66	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале октября 2024 г.
4	223Т01412050804	45	Счета за тепловую энергию будут выставляться с октября 2024 г.
4	223Э01412050804	50	Счета за сентябрь будут оплачиваться в начале октября 2024 г.
4	002И01412050804	62	Запланировано на 4 кв.2024
4	290Н01412050804	0	Оплата налога на имущество, землю и транспорт за 3 кв.в октябре 2024 г.
5	002И011N7252505	65	Счет за сентябрь будет оплачиваться в начале октября 2024 г. (код причины неисполнения 99 в форме 0503766)
6		-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
------------------	---------------------

Доход по АЦК по КВФО2 КОСГУ 130 составил 4 212 431,12 руб. в форме 0503737 показан доход 4 259 406,12 разница составила 46 975,00 руб.	Данная ситуация сложилась из-за того, что доход прошел через кассу учреждения и на 01.10.2024 г. 46 970 руб. остаток по кассе , что соответствует отставку в кассе в форме 0503779 по квфо2 .
--	---

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация отсутствует

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Информация отсутствует

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Истосник финансового обеспечения (КВФО)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.120.3	2	8 612,80	Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2024 г . в ,4кв.2024 г.
855.01.120.3	4	15 668,40	1.Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за сентябрь 2024 г. 2.Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за сентябрь 2024 г 3.Ден.средства для оплаты компенсационных выплат донорам в октябре 2024 г. 4.На выплату заработной платы, отпускных и налогов на з/п за сентябрь 2024 г.(годовое финансирование распределено равномерно по квартально). 5.Оплату налогов (имущество, земля, транспорт)за 3 кв. 2024 г. 6.Денежные средста на оплату медикаментов поступили 30.09.2024 г.
855.01.120.3	3	255,43	Средства, предназначенные для обеспечения контрактов
855.01.120.9	5	2,62	1.Денежные средства поступили на оплату счета за сентябрь 2024г.
855.01.120.7	7	990,60	1.На выплату заработной платы за сентябрь 2024 г. 2.Оалата налогов на з/п за сентябрь 2024 г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

Информация отсутствует

**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**	Причина неисполнения исполнительного документа

Информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансовой деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	5,6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7,4,5+6.
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503760__т11	Причины увеличения просроченной задолженности	
0503766	Сведения об исполнении ПФХД	6
0503769 Дт	Сведения по дебиторской задолженности	6
0503769 Кт	Сведения по кредиторской задолженности	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

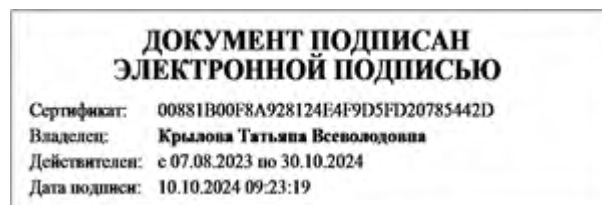
Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Информация отсутствует

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Формы 0503779 (КВФО 2,3,4,7) Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Лицевой счет указан в соответствии с присвоенным Министерством финансов ПО
Форма 0503769 (КВФО 7)	Маска счета 0906
Форма 0503738 (КВФО 5) Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения	Обязательства приняты на 2024 г. Акт за сентябрь был подписан в октябре 2024 г. сч. 401.60.
Форма 0503766 Сведения об исполнении ПФХД	В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN

Руководитель



Крылова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E6B9FA3F7D00EE45A394819E8870D4BB
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
Дата подписи: 10.10.2024 09:22:47

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.

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

на 1 октября 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	01.10.2024
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		56 483 500,00	42 113 661,58	-	138 265,00	-	42 251 926,58	14 231 573,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 030 700,00	4 121 141,12	-	138 265,00	-	4 259 406,12	771 293,88
Выбытие нефинансовых активов	090	400	51 849 800,00	38 385 148,46	-	-	-	38 385 148,46	13 464 651,54
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	51 849 800,00	38 385 148,46	-	-	-	38 385 148,46	13 464 651,54
Прочие доходы	100	180	-397 000,00	-392 628,00	-	-	-	-392 628,00	-4 372,00

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	62 305 656,65	36 175 510,24	-	3 800 000,00	-	39 975 510,24	22 330 146,41
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	20 908 600,00	15 076 723,80	-	-	-	15 076 723,80	5 831 876,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	20 908 600,00	15 076 723,80	-	-	-	15 076 723,80	5 831 876,20
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 794 600,00	11 587 498,40	-	-	-	11 587 498,40	4 207 101,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	361 200,00	130 193,90	-	-	-	130 193,90	231 006,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 752 800,00	3 359 031,50	-	-	-	3 359 031,50	1 393 768,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 535 170,05	21 098 699,71	-	-	-	21 098 699,71	14 436 470,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 535 170,05	21 098 699,71	-	-	-	21 098 699,71	14 436 470,34
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	315 000,00	315 000,00	-	-	-	315 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	34 355 470,05	20 550 500,42	-	-	-	20 550 500,42	13 804 969,63
Закупка энергетических ресурсов	200	247	864 700,00	233 199,29	-	-	-	233 199,29	631 500,71
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	5 824 200,00	86,73	-	3 800 000,00	-	3 800 086,73	2 024 113,27
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	5 824 200,00	86,73	-	3 800 000,00	-	3 800 086,73	2 024 113,27
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	5 824 200,00	86,73	-	3 800 000,00	-	3 800 086,73	2 024 113,27
Иные бюджетные ассигнования	200	800	37 686,60	-	-	-	-	-	37 686,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	37 686,60	-	-	-	-	-	37 686,60
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	37 686,60	-	-	-	-	-	37 686,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 822 156,65	5 938 151,34	-	-3 661 735,00	-	2 276 416,34	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		5 822 156,65	-5 938 151,34	-	3 661 735,00	-	-2 276 416,34	8 098 572,99
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	-	561 205,11	-	-	-	561 205,11	-561 205,11
поступление денежных средств прочие	591	510	-	697 742,51	-	-	-	697 742,51	-697 742,51
выбытие денежных средств	592	610	-	-136 537,40	-	-	-	-136 537,40	136 537,40
<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	5 822 156,65	-2 790 646,45	-	-46 975,00	-	-2 837 621,45	8 659 778,10
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-43 298 648,09	-3 891 290,00	-3 938 265,00	-	-51 128 203,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	40 508 001,64	3 891 290,00	3 891 290,00	-	48 290 581,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-3 708 710,00	-	3 708 710,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	91 290,00	3 891 290,00	3 800 000,00	-	7 782 580,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-3 800 000,00	-3 891 290,00	-91 290,00	-	-7 782 580,00	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
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",
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" октября 2024 г.

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

на 1 октября 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	01.10.2024
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		196 211 400,00	147 158 550,00	-	-	-	147 158 550,00	49 052 850,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	196 211 400,00	147 158 550,00	-	-	-	147 158 550,00	49 052 850,00

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	199 444 450,39	125 023 197,79	-	9 700 000,00	-	134 723 197,79	64 721 252,60
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	87 834 689,93	60 882 969,54	-	-	-	60 882 969,54	26 951 720,39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	87 834 689,93	60 882 969,54	-	-	-	60 882 969,54	26 951 720,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	67 208 800,93	47 070 842,07	-	-	-	47 070 842,07	20 137 958,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	454 808,00	345 409,04	-	-	-	345 409,04	109 398,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20 171 081,00	13 466 718,43	-	-	-	13 466 718,43	6 704 362,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	95 872 260,46	63 242 708,51	-	-	-	63 242 708,51	32 629 551,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	95 872 260,46	63 242 708,51	-	-	-	63 242 708,51	32 629 551,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	91 276 206,44	60 869 875,53	-	-	-	60 869 875,53	30 406 330,91
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 596 054,02	2 372 832,98	-	-	-	2 372 832,98	2 223 221,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	14 186 730,00	4 009,74	-	9 700 000,00	-	9 704 009,74	4 482 720,26
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	14 186 730,00	4 009,74	-	9 700 000,00	-	9 704 009,74	4 482 720,26
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	14 186 730,00	4 009,74	-	9 700 000,00	-	9 704 009,74	4 482 720,26
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 550 770,00	893 510,00	-	-	-	893 510,00	657 260,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 550 770,00	893 510,00	-	-	-	893 510,00	657 260,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 493 840,00	850 812,00	-	-	-	850 812,00	643 028,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	56 930,00	42 698,00	-	-	-	42 698,00	14 232,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 233 050,39	22 135 352,21	-	-9 700 000,00	-	12 435 352,21	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		3 233 050,39	-22 135 352,21	-	9 700 000,00	-	-12 435 352,21	15 668 402,60
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	3 233 050,39	-12 435 352,21	-	-	-	-12 435 352,21	15 668 402,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-147 164 687,00	-9 700 000,00	-9 700 000,00	-	-166 564 687,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	134 729 334,79	9 700 000,00	9 700 000,00	-	154 129 334,79	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-9 700 000,00	-	9 700 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	9 700 000,00	9 700 000,00	-	19 400 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-9 700 000,00	-9 700 000,00	-	-	-19 400 000,00	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
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",
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" октября 2024 г.

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

на 1 октября 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	01.10.2024
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		17 241 131,92	16 406 669,28	-	-	-	16 406 669,28	834 462,64
Безвозмездные денежные поступления	060	150	17 241 131,92	16 406 669,28	-	-	-	16 406 669,28	834 462,64

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	17 241 131,92	12 319 248,40	-	4 084 800,00	-	16 404 048,40	837 083,52
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 329 731,92	12 319 248,40	-	-	-	12 319 248,40	10 483,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 329 731,92	12 319 248,40	-	-	-	12 319 248,40	10 483,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 329 731,92	12 319 248,40	-	-	-	12 319 248,40	10 483,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 911 400,00	-	-	4 084 800,00	-	4 084 800,00	826 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 911 400,00	-	-	4 084 800,00	-	4 084 800,00	826 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	4 911 400,00	-	-	4 084 800,00	-	4 084 800,00	826 600,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	4 087 420,88	-	-4 084 800,00	-	2 620,88	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		-	-4 087 420,88	-	4 084 800,00	-	-2 620,88	2 620,88
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	-	-2 620,88	-	-	-	-2 620,88	2 620,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 406 669,28	-4 084 800,00	-4 084 800,00	-	-24 576 269,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 404 048,40	4 084 800,00	4 084 800,00	-	24 573 648,40	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-4 084 800,00	-	4 084 800,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	4 084 800,00	4 084 800,00	-	8 169 600,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-4 084 800,00	-4 084 800,00	-	-	-8 169 600,00	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00881B00F8A928124E4F9D5FD20785442D
Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписи: 10.10.2024 09:23:19

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBB4
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039
Дата подписи: 10.10.2024 09:23:36

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: 10.10.2024 09:22:47

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" октября 2024 г.

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

на 1 октября 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	01.10.2024
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		3 608 246,13	3 608 246,13	-	-	-	3 608 246,13	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 608 246,13	3 608 246,13	-	-	-	3 608 246,13	-

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	4 670 447,14	3 679 844,25	-	-	-	3 679 844,25	990 602,89
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 525 057,13	2 308 804,06	-	-	-	2 308 804,06	216 253,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 525 057,13	2 308 804,06	-	-	-	2 308 804,06	216 253,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 984 350,01	1 784 807,12	-	-	-	1 784 807,12	199 542,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	540 707,12	523 996,94	-	-	-	523 996,94	16 710,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 145 390,01	1 371 040,19	-	-	-	1 371 040,19	774 349,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 145 390,01	1 371 040,19	-	-	-	1 371 040,19	774 349,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 007 240,52	1 264 846,02	-	-	-	1 264 846,02	742 394,50
Закупка энергетических ресурсов	200	247	138 149,49	106 194,17	-	-	-	106 194,17	31 955,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 062 201,01	-71 598,12	-	-	-	-71 598,12	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		1 062 201,01	71 598,12	-	-	-	71 598,12	990 602,89
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	1 062 201,01	71 598,12	-	-	-	71 598,12	990 602,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 608 246,13	-	-	-	-3 608 246,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 679 844,25	-	-	-	3 679 844,25	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
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",
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" октября 2024 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		8	9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	всего			в том числе неденежные расчеты	10		просроченная	11	13
0906 0000000000 130	2 205 31 002	15 681,60	-	-	4 609 577,49	-	4 090 441,12	-	534 817,97	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	138 265,00	-	138 265,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 440	2 205 31 001	-	-	-	36 688 120,11	-	34 772 472,51	-	1 915 647,60	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 440	2 205 31 002	-	-	-	1 473 690,06	-	1 191 372,87	-	282 317,19	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 440	2 205 31 004	-	-	-	2 367 378,09	-	2 359 572,69	-	7 805,40	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 440	2 205 31 006	-	-	-	50 084,39	-	50 084,39	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	15 681,60	-	-	45 327 115,14	-	42 602 208,58	-	2 740 588,16	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 440	2 205 74 004	8 050,00	-	-	3 596,00	-	11 646,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	8 050,00	-	-	3 596,00	-	11 646,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	23 731,60	-	-	45 330 711,14	-	42 613 854,58	-	2 740 588,16	-	-	-	4 192 081,89	-	
0906 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	89 250,00	-	89 250,00	89 250,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	2 206 25 006	-	-	-	41 280,00	-	41 280,00	41 280,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	130 530,00	-	130 530,00	130 530,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 243	2 206 26 006	135 000,00	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	19 980,00	-	19 980,00	19 980,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	135 000,00	-	-	19 980,00	-	154 980,00	154 980,00	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	286 854,60	-	279 375,00	279 375,00	7 479,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	286 854,60	-	279 375,00	279 375,00	7 479,60	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	83 652,00	-	83 652,00	83 652,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	83 652,00	-	83 652,00	83 652,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	135 000,00	-	-	521 016,60	-	648 537,00	648 537,00	7 479,60	-	-	-	173 550,00	-	
0906 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	120 806,40	-	120 806,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	120 806,40	-	120 806,40	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 321	2 208 62 007	230 741,00	-	-	3 800 000,00	-	3 633 980,00	3 633 980,00	396 761,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 62 000	230 741,00	-	-	3 800 000,00	-	3 633 980,00	3 633 980,00	396 761,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	230 741,00	-	-	3 922 906,40	-	3 756 886,40	3 756 886,40	396 761,00	-	-	-	41 168,00	-	
0906 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	30 700,00	-	30 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	30 700,00	-	30 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	30 700,00	-	30 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 510	2 210 05 001	234 518,78	-	-	-	-	-	-	234 518,78	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 510	2 210 05 002	846 686,32	-	-	136 537,40	-	697 742,51	-	285 481,21	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 081 205,10	-	-	136 537,40	-	697 742,51	-	519 999,99	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 081 205,10	-	-	136 537,40	-	697 742,51	-	519 999,99	-	-	-	734 305,93	-	
Всего задолженности		1 470 677,70	-	-	49 941 871,54	-	47 747 720,49	648 537,00	3 664 828,75	-	-	-	5 141 105,82	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

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.											12	13	14			
		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 неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					всего	долгосрочная
0906 0000000000 130	4 205 31 001	357 399 300,00	-	-	575 180 900,00	-	-	501 514 725,00	-	431 065 475,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	-	12 574 570,00	-	-	3 043 125,00	-	9 531 445,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 205 31 000	357 399 300,00	-	-	587 755 470,00	-	-	504 557 850,00	-	440 596 920,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	357 399 300,00	-	-	587 755 470,00	-	-	504 557 850,00	-	440 596 920,00	-	-	392 866 800,00	-	-	-		
0906 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	999 746,35	-	-	999 746,35	999 746,35	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	999 746,35	-	-	999 746,35	999 746,35	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	1 864,80	-	-	1 864,80	1 864,80	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	1 864,80	-	-	1 864,80	1 864,80	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	2 215,00	-	-	-	2 215,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	2 640,00	-	-	2 640,00	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	4 855,00	-	-	2 640,00	2 640,00	2 215,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 006 466,15	-	-	1 004 251,15	1 004 251,15	2 215,00	-	-	50 115,83	-	-	-		
0906 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	9 700 000,00	-	-	9 381 890,00	-	318 110,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 62 000	-	-	-	9 700 000,00	-	-	9 381 890,00	-	318 110,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	9 716 800,00	-	-	9 398 690,00	-	318 110,00	-	-	278 984,00	-	-	-		
Всего задолженности		357 399 300,00	-	-	598 478 736,15	-	-	514 960 791,15	1 004 251,15	440 917 245,00	-	-	393 195 899,83	-	-	-		
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	-	x	x	-		
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-		
		-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-		

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)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 000000000 150	5 205 52 001	6 653 000,00	-	4 911 400,00	-	10 737 800,00	-	826 600,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 001	2 048,00	-	29 731,92	-	23 917,28	-	7 862,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	6 655 048,00	-	4 941 131,92	-	10 761 717,28	-	834 462,64	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 62 001	-	-	12 300 000,00	-	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	12 300 000,00	-	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	6 655 048,00	-	17 241 131,92	-	23 061 717,28	-	834 462,64	-	-	7 225 596,72	-	-
0906 000000000 321	5 208 62 007	-	-	4 084 800,00	-	4 079 357,00	-	5 443,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	4 084 800,00	-	4 079 357,00	-	5 443,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	4 084 800,00	-	4 079 357,00	-	5 443,00	-	-	95 142,00	-	-
Всего задолженности		6 655 048,00	-	21 325 931,92	-	27 141 074,28	-	839 905,64	-	-	7 320 738,72	-	-
		-	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

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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 130	7 205 32 001	17 475,43	-	-	36 599,41	-	54 074,84	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	7 205 32 005	884 427,25	-	-	2 669 744,04	-	3 554 171,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	901 902,68	-	-	2 706 343,45	-	3 608 246,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	901 902,68	-	-	2 706 343,45	-	3 608 246,13	-	-	-	-	314 983,97	-	-
Всего задолженности	901 902,68	-	-	-	2 706 343,45	-	3 608 246,13	-	-	-	-	314 983,97	-	-
		-	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

0906 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	3 336 947,16	-	3 336 947,16	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 303 14 001	-	-	-	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	5 197 162,16	-	5 197 162,16	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	3 813 013,53	-	3 336 947,16	-	476 066,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	3 813 013,53	-	3 336 947,16	-	476 066,37	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	11 099 811,41	-	10 416 408,66	-	683 402,75	-	-	634 821,28	-	-
0906 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	152 878,66	-	132 699,37	-	20 179,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	152 878,66	-	132 699,37	-	20 179,29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	152 878,66	-	132 699,37	-	20 179,29	-	-	16 498,90	-	-
Всего задолженности		-	-	-	45 627 426,09	34 374 736,02	43 584 604,06	2 463 226,66	2 042 822,03	-	-	1 729 008,07	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0906 0000000000 111	2 401 60 211	780 705,42	x	x	1 468 048,04	x	1 258 838,89	x	989 914,57	x	x		x	x
0906 0000000000 119	2 401 60 213	235 773,04	x	x	443 350,51	x	380 148,58	x	298 974,97	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 016 478,46	x	x	1 911 398,55	x	1 638 987,47	x	1 288 889,54	x	x	1 108 970,90	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:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0906 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	48 069 342,10	48 069 342,10	46 067 635,97	6 696 773,98	2 001 706,13	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 572 554,99	1 572 554,99	1 459 824,66	212 401,85	112 730,33	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	49 641 897,09	49 641 897,09	47 527 460,63	6 909 175,83	2 114 436,46	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	366 603,82	366 603,82	328 609,04	-	37 994,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	366 603,82	366 603,82	328 609,04	-	37 994,78	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 21 004	14 385,83	-	-	194 449,52	194 449,52	195 927,57	-	12 907,78	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	17 775,00	17 775,00	15 800,00	-	1 975,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	14 385,83	-	-	212 224,52	212 224,52	211 727,57	-	14 882,78	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	1 366 601,00	1 366 601,00	1 366 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	1 366 601,00	1 366 601,00	1 366 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	23 780,35	23 780,35	23 780,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	2 495 639,60	2 495 639,60	1 976 519,79	999 746,35	519 119,81	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	5 120,00	5 120,00	5 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 247	4 302 23 004	107 393,14	-	-	288 920,05	288 920,05	396 313,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	107 393,14	-	-	2 813 460,00	2 813 460,00	2 401 733,33	999 746,35	519 119,81	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	16 076,00	16 076,00	16 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	221 566,76	221 566,76	221 566,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	2 186 278,25	2 186 278,25	2 161 158,25	1 864,80	25 120,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	283 473,00	283 473,00	283 473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	106 360,00	106 360,00	106 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	2 873 754,01	2 873 754,01	2 848 634,01	1 864,80	25 120,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	40 504,44	40 504,44	40 504,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 160 813,86	1 160 813,86	1 155 713,86	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 244 818,30	1 244 818,30	1 239 718,30	2 640,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	49 064,32	49 064,32	49 064,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	49 064,32	49 064,32	49 064,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	695 460,00	695 460,00	695 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	695 460,00	695 460,00	695 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	45 282 195,74	45 282 195,74	45 282 195,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	9 077 923,60	9 077 923,60	9 077 923,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	56 335,64	56 335,64	56 335,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	54 427 554,98	54 427 554,98	54 427 554,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	4 009,74	4 009,74	4 009,74	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	4 009,74	4 009,74	4 009,74	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	195 646,01	195 646,01	185 308,17	23 827,00	10 337,84	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	521,61	521,61	510,67	66,00	10,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	196 167,62	196 167,62	185 818,84	23 893,00	10 348,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	121 778,97	-	-	113 891 615,40	113 891 615,40	111 286 391,76	7 937 841,98	2 727 002,61	-	-	-	2 501 347,79	-	-	-
0906 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	6 195 992,00	-	5 635 727,00	-	560 265,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	522,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	203 592,00	-	180 361,00	-	23 231,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	6 400 106,00	-	5 816 610,00	-	583 496,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 852	4 303 05 001	14 234,00	-	-	28 464,00	-	42 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	14 234,00	-	-	28 464,00	-	42 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	95 258,41	-	85 667,16	-	9 591,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 145,10	-	2 775,53	-	369,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	98 403,51	-	88 442,69	-	9 960,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 851	4 303 12 001	215 879,00	-	-	433 023,00	-	648 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	215 879,00	-	-	433 023,00	-	648 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 851	4 303 13 001	50 352,00	-	-	151 558,00	-	201 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	50 352,00	-	-	151 558,00	-	201 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	5 635 727,00	-	5 635 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	12 961 944,33	-	12 961 944,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	522,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	850 812,00	-	850 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 852	4 303 14 001	-	-	-	42 698,00	-	42 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	180 361,00	-	180 361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	416 331,41	-	416 331,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	20 088 395,74	-	20 088 395,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	14 420 802,62	-	12 961 944,33	-	1 458 858,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	471 766,51	-	416 331,41	-	55 435,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	14 892 569,13	-	13 378 275,74	-	1 514 293,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	280 465,00	-	-	42 092 519,38	-	40 265 234,17	-	2 107 750,21	-	-	-	2 150 782,17	-	-	-	-
0906 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	524 608,98	-	466 689,32	-	57 919,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	8 875,85	-	7 854,11	-	1 021,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	533 484,83	-	474 543,43	-	58 941,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	533 484,83	-	474 543,43	-	58 941,40	-	-	-	53 801,76	-	-	-	-
Всего задолженности		402 243,97	-	-	156 517 619,61	113 891 615,40	152 026 169,36	7 937 841,98	4 893 694,22	-	-	-	4 705 931,72	-	-	-	-
0906 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	192 153 900,00	x	-	x	192 153 900,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 057 500,00	x	-	x	4 057 500,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0906 0000000000 130	4 401 49 131	357 399 300,00	x	x	383 027 000,00	x	357 399 300,00	x	383 027 000,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	-	x	x	8 517 070,00	x	-	x	8 517 070,00	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		357 399 300,00	x	x	587 755 470,00	x	357 399 300,00	x	587 755 470,00	x	x	-	533 863 800,00	x	x	-	-
0906 0000000000 111	4 401 60 211	2 826 332,66	x	x	5 372 057,50	x	5 251 893,18	x	2 946 496,98	x	x	-	-	x	x	-	-
0906 0000000000 119	4 401 60 213	853 552,46	x	x	1 622 361,37	x	1 586 013,61	x	889 900,22	x	x	-	-	x	x	-	-
0906 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	92 502,00	x	82 224,00	x	10 278,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0906 0000000000 244	4 401 60 222	-	x	x	1 556 945,00	x	1 366 601,00	x	190 344,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0906 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	16 076,00	x	16 076,00	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0906 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	854 211,04	x	748 424,56	x	105 786,48	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	60 601,80	x	50 021,60	x	10 580,20	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	18 301,74	x	15 106,50	x	3 195,24	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		3 679 885,12	x	x	9 593 056,45	x	9 116 360,45	x	4 156 581,12	x	x	-	3 770 985,20	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

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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000N725250 244 5 302 26 004	-	-	-	19 248,40	19 248,40	19 248,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	19 248,40	19 248,40	19 248,40	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	12 319 248,40	12 319 248,40	12 319 248,40	-	-	-	-	-	2 336,68	-	
Всего задолженности	-	-	-	12 319 248,40	12 319 248,40	12 319 248,40	-	-	-	-	-	2 336,68	-	
0906 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	4 911 400,00	x	-	x	4 911 400,00	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	29 731,92	x	-	x	29 731,92	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	12 300 000,00	x	-	x	12 300 000,00	x	x	-	x	x	
0906 0000000000 150 5 401 49 152	6 653 000,00	x	x	-	x	6 653 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 49 152	2 048,00	x	x	-	x	2 048,00	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	6 655 048,00	x	x	17 241 131,92	x	6 655 048,00	x	17 241 131,92	x	x	22 321 632,08	x	x	
0909 000N725250 244 5 401 60 226	-	x	x	7 862,64	x	5 241,76	x	2 620,88	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	7 862,64	x	5 241,76	x	2 620,88	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)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		2	из них:		5	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		3	4			6	7		10	11
	0906 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 781 831,22	1 781 831,22	1 781 831,22	247 561,30	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	1 781 831,22	1 781 831,22	1 781 831,22	247 561,30	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 302 21 000	-	-	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	3 868,16	3 868,16	3 868,16	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	106 194,17	106 194,17	106 194,17	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 302 23 000	-	-	-	110 062,33	110 062,33	110 062,33	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	1 237 047,86	1 237 047,86	1 237 047,86	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	20 230,00	20 230,00	20 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 302 34 000	-	-	-	1 257 277,86	1 257 277,86	1 257 277,86	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	3 443,31	3 443,31	3 443,31	447,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 302 66 000	-	-	-	3 443,31	3 443,31	3 443,31	447,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета 7 302 00 000	-	-	-	3 156 314,72	3 156 314,72	3 156 314,72	248 008,30	-	-	-	86 470,25	-	-
	0906 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	231 983,00	-	231 983,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 303 01 000	-	-	-	231 983,00	-	231 983,00	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	3 563,68	-	3 470,20	-	93,48	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 303 06 000	-	-	-	3 563,68	-	3 470,20	-	93,48	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	231 983,00	-	231 983,00	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 119 7 303 14 001	-	-	-	520 526,74	-	520 526,74	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 303 14 000	-	-	-	752 509,74	-	752 509,74	-	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 119 7 303 15 001	-	-	-	534 549,33	-	520 526,74	-	14 022,59	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 303 15 000	-	-	-	534 549,33	-	520 526,74	-	14 022,59	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета 7 303 00 000	-	-	-	1 522 605,75	-	1 508 489,68	-	14 116,07	-	-	103 850,60	-	-
	0906 0000000000 111 7 304 03 007	-	-	-	16 025,30	-	15 557,89	-	467,41	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета 7 304 03 000	-	-	-	16 025,30	-	15 557,89	-	467,41	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета 7 304 00 000	-	-	-	16 025,30	-	15 557,89	-	467,41	-	-	2 411,54	-	-
	Всего задолженности	-	-	-	4 694 945,77	3 156 314,72	4 680 362,29	248 008,30	14 583,48	-	-	192 732,39	-	-
	Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
	0906 0000000000 111 7 401 60 211	132 418,56	x	x	268 975,20	x	250 685,34	x	150 708,42	x	x	x	x	x
	0906 0000000000 119 7 401 60 213	39 990,41	x	x	81 230,51	x	75 706,93	x	45 513,99	x	x	x	x	x
	Всего по счету 0 40160 000	172 408,97	x	x	350 205,71	x	326 392,27	x	196 222,41	x	x	160 072,53	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