

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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

01.01.2025

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	17 660 670,19	538 531 160,67	126 985 691,62	683 177 522,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	397 516 676,34	126 620 878,00	524 137 554,34
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	397 516 676,34	123 883 834,55	521 400 510,89
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	2 706 343,45	2 706 343,45
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	30 700,00	30 700,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 360 670,19	-	-	5 360 670,19
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5 360 670,19	-	-	5 360 670,19
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	12 300 000,00	-	-	12 300 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	12 300 000,00	-	-	12 300 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 404 675,42	8 273,50	-12 396 401,92
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

-12 404 675,42

8 273,50

-12 396 401,92

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	-	153 419 159,75	356 540,12	153 775 699,87
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	153 419 159,75	-	153 419 159,75
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	257 540,12	257 540,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	99 000,00	99 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 360 670,19	554 137 076,99	137 581 357,93	697 079 105,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	419 538,27	92 312 446,99	28 405 005,48	121 136 990,74
в том числе						
Заработная плата		211	322 231,76	70 511 728,65	21 806 444,02	92 640 404,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 800,00	2 900,00	4 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	97 306,51	21 293 193,50	6 585 259,04	27 975 759,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	505 724,84	10 402,42	516 127,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	29 731,92	12 060 514,01	7 792 726,59	19 882 972,52
в том числе						
Услуги связи		221	-	300 296,10	22 570,72	322 866,82
Транспортные услуги		222	-	2 140 841,00	1 649 795,00	3 790 636,00
Коммунальные услуги		223	-	4 034 101,84	937 745,05	4 971 846,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	37 959,60	37 959,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 817 091,96	2 433 392,32	6 250 484,28
Прочие работы, услуги		226	29 731,92	1 705 345,41	2 711 263,90	4 446 341,23
Страхование		227	-	62 837,70	-	62 837,70
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	297 788 648,93	1 144 597,40	298 933 246,33
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	297 617 771,46	1 144 597,40	298 762 368,86
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	-	170 877,47	-	170 877,47
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 911 400,00	13 841 852,43	4 289 237,49	23 042 489,92
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 911 400,00	13 548 241,00	4 239 055,00	22 698 696,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	4 009,74	86,73	4 096,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	289 601,69	50 095,76	339 697,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	136 325 054,63	95 949 790,97	232 274 845,60
в том числе						
Амортизация		271	-	41 560 449,52	6 960 606,28	48 521 055,80
Расходование материальных запасов		272	-	94 764 605,11	88 989 184,69	183 753 789,80
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	595 788,00	-	595 788,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	595 788,00	-	595 788,00

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	-	1 212 772,00	-	1 212 772,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 212 772,00	-	1 212 772,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		12 300 000,00	-15 605 916,32	-10 595 666,31	-13 901 582,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		12 300 000,00	-15 605 916,32	-10 595 666,31	-13 901 582,63
<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		-	15 018 795,08	-10 201 652,38	4 817 142,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-29 160 777,52	-4 202 571,91	-33 363 349,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 300 000,00	25 295 460,00	2 758 034,37	40 353 494,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 300 000,00	54 456 237,52	6 960 606,28	73 716 843,80
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	44 139 782,60	-5 999 080,47	38 140 702,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	436 693 036,64	84 400 487,74	521 093 524,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	392 553 254,04	90 399 568,21	482 952 822,25
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	39 790,00	-	39 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	39 790,00	-	39 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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	-	233 471 751,52	69 073 818,30	302 545 569,82
уменьшение затрат	392	х	-	233 471 751,52	69 073 818,30	302 545 569,82
<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		12 300 000,00	-30 624 711,40	-394 013,93	-18 718 725,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-6 644 792,93	20 967 542,97	335 523,32	14 658 273,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 013,31	-1 024 310,61	1 455 799,51	436 502,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	44 087 267,50	270 545 145,00	102 507 360,35	417 139 772,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	44 082 254,19	271 569 455,61	101 051 560,84	416 703 270,64
<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		-6 649 806,24	21 991 853,58	-1 120 276,19	14 221 771,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	49 003 909,26	677 357 477,25	106 132 997,53	832 494 384,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 653 715,50	655 365 623,67	107 253 273,72	818 272 612,89

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		-18 944 792,93	51 592 254,37	729 537,25	33 376 998,69
<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		-12 294 986,69	12 559 350,96	-852 582,11	-588 217,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 937 955,36	235 220 881,09	76 988 619,87	325 147 456,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 232 942,05	222 661 530,13	77 841 201,98	325 735 674,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-6 649 806,24	34 144 770,00	-	27 494 963,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	4 888 133,41	1 582 119,36	6 470 252,77

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
Дата подписи: 21.01.2025 10:24:28

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
Дата подписи: 21.01.2025 10:24:01

(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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBB4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		284 137 773,39	250 779 466,47
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	224 132 056,62	206 164 983,29
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	206 884 637,96	190 627 291,55
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	196 244 500,00	180 478 850,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 001 191,83	4 746 114,70

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	3 608 246,13	5 374 926,85
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	30 700,00	27 400,00
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<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	5 365 683,50	3 351 282,08
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 365 683,50	3 351 282,08
<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	12 300 000,00	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	12 300 000,00	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		-418 264,84	-130 940,34
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-418 264,84	-130 940,34

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		60 005 716,77	44 614 483,18
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	60 005 716,77	44 614 483,18
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	60 005 716,77	44 614 483,18
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	59 989 420,77	44 614 483,18
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	16 296,00	-
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		283 633 915,30	266 842 466,55
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	267 979 420,93	246 495 164,53
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	114 666 737,97	103 672 992,82
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	87 670 932,24	79 165 737,04
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 700,00	14 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 474 978,47	23 894 239,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	516 127,26	598 415,86
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 876 517,68	17 077 878,06
из них:				
услуг связи	2401	221	293 720,22	344 983,36
транспортных услуг	2402	222	3 790 636,00	3 510 912,00
коммунальных услуг	2403	223	4 997 348,65	4 130 618,45
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	37 959,60	50 740,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 250 484,28	5 005 531,68
прочих работ, услуг	2406	226	4 443 531,23	3 968 698,71
страхования	2407	227	62 837,70	66 393,86
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	23 555 193,92	22 264 556,49
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	23 211 400,00	21 898 200,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	4 096,47	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	339 697,45	360 820,59
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	1 197 462,00	1 297 920,00

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	1 197 462,00	1 297 920,00
<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	-	-
<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	108 683 509,36	102 181 817,16
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	104 902 788,24	97 834 582,79
<i>продуктов питания</i>	3112	342	232 159,65	27 312,90
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	223 238,00	340 558,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	106 841,00	114 791,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	686 515,00	433 489,25
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 231 227,47	3 134 040,15
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	300 740,00	297 043,07
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		15 654 494,37	20 347 302,02
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		15 654 494,37	20 347 302,02
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	15 654 494,37	15 348 402,02
<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
<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		-503 858,09	16 063 000,08
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		50 211,88	-967 661,98
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-648 659,61	-1 314 757,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-648 659,61	-1 550 397,89
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	235 640,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		103 829,50	821 722,90
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-49 082,90	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	152 912,40	821 722,90
со средствами во временном распоряжении	4400		624 481,99	-474 626,99
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-355 367,12	-1 601 750,37
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	979 849,11	1 127 123,38
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		-29 440,00	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-29 440,00	-
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		-453 646,21	15 095 338,10
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-332 656 645,86	-298 625 469,01
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	332 202 999,65	313 720 807,11
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	283 633 915,30
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0906	0000000000	85 186 789,33
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	2 484 142,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0906	0000000000	4 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0906	0000000000	25 724 774,81
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	750 203,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0906	0000000000	516 127,26
Услуги связи	9000	221	244	0906	0000000000	271 995,22
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	21 725,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0906	0000000000	3 790 636,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0906	0000000000	216 024,65
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	7 040,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0906	0000000000	4 164 541,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	609 742,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0906	0000000000	37 959,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0906	0000000000	6 032 534,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	217 950,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0906	0000000000	208 245,30

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0906	0000000000	315 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0906	0000000000	3 875 054,01
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	45 231,92
Страхование	9000	227	244	0906	0000000000	62 837,70
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0906	0000000000	23 211 400,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0906	0000000000	4 096,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0906	0000000000	339 151,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	545,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0906	0000000000	1 077 232,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	63 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0906	0000000000	56 930,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0906	0000000000	2 659 034,37
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	12 995 460,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0906	0000000000	104 902 788,24
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0906	0000000000	232 159,65
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0906	0000000000	223 238,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0906	0000000000	106 841,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0906	0000000000	654 390,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	32 125,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0906	0000000000	2 188 980,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	42 246,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0906	0000000000	300 740,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
Дата подписи: 21.01.2025 10:24:28

(подпись)

Руководитель

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
Дата подписи: 21.01.2025 10:24:01

Главный бухгалтер

Пичугина А.В.

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBB4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

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	-	-	1 081 205,10	1 081 205,10	-	-	536 374,99	536 374,99
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	6 655 048,00	360 633 595,39	9 941 872,03	377 230 515,42	10 255,07	394 005 813,78	10 277 395,35	404 293 464,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 655 048,00	685 226 755,08	50 620 844,81	742 502 647,89	10 255,07	733 617 768,55	40 754 715,75	774 382 739,37

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	-	121 778,97	-	121 778,97	-	108 279,81	-	108 279,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	280 465,00	-	280 465,00	5 013,31	295 775,00	29 440,00	330 228,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	666 533,99	666 533,99	-	-	42 052,00	42 052,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	666 533,99	666 533,99	X	X	42 052,00	42 052,00
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	-	529 815 869,06	757 903,08	530 573 772,14	-	542 220 544,48	757 903,08	542 978 447,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 655 048,00	357 399 300,00	-	364 054 348,00	5 241,76	391 544 070,00	-	391 549 311,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 679 885,12	1 188 887,43	4 868 772,55	-	8 568 018,53	2 771 006,79	11 339 025,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 655 048,00	891 297 298,15	2 613 324,50	900 565 670,65	10 255,07	942 736 687,82	3 600 401,87	946 347 344,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-206 070 543,07	48 007 520,31	-158 063 022,76	-	-209 118 919,27	37 154 313,88	-171 964 605,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 655 048,00	685 226 755,08	50 620 844,81	742 502 647,89	10 255,07	733 617 768,55	40 754 715,75	774 382 739,37

* 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	-	-	-	-	22 577 083,50	210 044 500,00	76 423 669,36	309 045 252,86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 577 083,50	210 044 500,00	75 341 119,73	307 962 703,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	648 659,61	648 659,61
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	433 890,02	433 890,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 572 070,19	211 068 385,61	74 951 150,85	308 591 606,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	22 572 070,19	211 068 385,61	73 204 859,50	306 845 315,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 746 291,35	1 746 291,35
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 216 991,83	4 455 883,83	6 672 875,66	-	2 280 729,83	4 623 435,55	6 904 165,38
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	-	296 104,50	217 304,00	513 408,50	-	297 580,50	356 344,00	653 924,50

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBB4
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039
 Дата подписи: 10.02.2025 11:29:49

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
 Дата подписи: 10.02.2025 11:29:25

(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)

10.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBB4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		66 779 126,96	66 424 078,76	-	195 265,00	-	66 619 343,76	159 783,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 162 235,03	6 836 626,83	-	195 265,00	-	7 031 891,83	130 343,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	29 440,00	-	-	-	-	-	29 440,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	60 005 716,77	60 005 716,77	-	-	-	60 005 716,77	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	60 005 716,77	60 005 716,77	-	-	-	60 005 716,77	-
Прочие доходы	100	180	-418 264,84	-418 264,84	-	-	-	-418 264,84	-

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	72 601 283,61	59 534 412,36	-	4 500 000,00	-	64 034 412,36	8 566 871,25
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 797 792,63	24 693 959,31	-	-	-	24 693 959,31	103 833,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 797 792,63	24 693 959,31	-	-	-	24 693 959,31	103 833,32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 897 244,91	18 817 694,17	-	-	-	18 817 694,17	79 550,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	206 547,72	206 547,72	-	-	-	206 547,72	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 694 000,00	5 669 717,42	-	-	-	5 669 717,42	24 282,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	43 236 277,65	34 840 366,32	-	-	-	34 840 366,32	8 395 911,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	43 236 277,65	34 840 366,32	-	-	-	34 840 366,32	8 395 911,33
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	42 056 577,65	33 828 317,21	-	-	-	33 828 317,21	8 228 260,44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	864 700,00	697 049,11	-	-	-	697 049,11	167 650,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 500 086,73	86,73	-	4 500 000,00	-	4 500 086,73	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 500 086,73	86,73	-	4 500 000,00	-	4 500 086,73	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	4 500 086,73	86,73	-	4 500 000,00	-	4 500 086,73	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	67 126,60	-	-	-	-	-	67 126,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	67 126,60	-	-	-	-	-	67 126,60
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	67 126,60	-	-	-	-	-	67 126,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 822 156,65	6 889 666,40	-	-4 304 735,00	-	2 584 931,40	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	-6 889 666,40	-	4 304 735,00	-	-2 584 931,40	8 407 088,05
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	29 440,00	-	-	-	29 440,00	-29 440,00
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	29 440,00	-	-	-	29 440,00	-29 440,00
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	-	544 830,11	-	-	-	544 830,11	-544 830,11
поступление денежных средств прочие	591	510	-	697 742,51	-	-	-	697 742,51	-697 742,51
выбытие денежных средств	592	610	-	-152 912,40	-	-	-	-152 912,40	152 912,40
<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	-3 159 201,51	-	-	-	-3 159 201,51	8 981 358,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-67 768 117,11	-4 890 530,00	-4 695 265,00	-	-77 353 912,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	64 608 915,60	4 890 530,00	4 695 265,00	-	74 194 710,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-4 304 735,00	-	4 304 735,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	195 265,00	4 890 530,00	4 500 000,00	-	9 585 795,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-4 500 000,00	-4 890 530,00	-195 265,00	-	-9 585 795,00	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		648 659.61	-	-	-	648 659.61

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:28

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:48

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:01

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		196 244 500,00	196 244 500,00	-	-	-	196 244 500,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	196 244 500,00	196 244 500,00	-	-	-	196 244 500,00	-

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	199 477 550,39	183 468 385,61	-	13 800 000,00	-	197 268 385,61	2 209 164,78
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	87 808 207,53	87 728 915,27	-	-	-	87 728 915,27	79 292,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	87 808 207,53	87 728 915,27	-	-	-	87 728 915,27	79 292,26
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	67 106 927,69	67 047 003,60	-	-	-	67 047 003,60	59 924,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	522 524,84	522 524,84	-	-	-	522 524,84	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20 178 755,00	20 159 386,83	-	-	-	20 159 386,83	19 368,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	95 781 256,78	94 537 998,60	-	-	-	94 537 998,60	1 243 258,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	95 781 256,78	94 537 998,60	-	-	-	94 537 998,60	1 243 258,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	91 185 202,76	90 520 824,63	-	-	-	90 520 824,63	664 378,13
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 596 054,02	4 017 173,97	-	-	-	4 017 173,97	578 880,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	14 337 316,08	4 009,74	-	13 800 000,00	-	13 804 009,74	533 306,34
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	14 337 316,08	4 009,74	-	13 800 000,00	-	13 804 009,74	533 306,34
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	14 337 316,08	4 009,74	-	13 800 000,00	-	13 804 009,74	533 306,34
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 550 770,00	1 197 462,00	-	-	-	1 197 462,00	353 308,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 550 770,00	1 197 462,00	-	-	-	1 197 462,00	353 308,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 493 840,00	1 140 532,00	-	-	-	1 140 532,00	353 308,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	56 930,00	56 930,00	-	-	-	56 930,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 233 050,39	12 776 114,39	-	-13 800 000,00	-	-1 023 885,61	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	-12 776 114,39	-	13 800 000,00	-	1 023 885,61	2 209 164,78
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	1 023 885,61	-	-	-	1 023 885,61	2 209 164,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-196 250 637,00	-13 800 000,00	-13 800 000,00	-	-223 850 637,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	197 274 522,61	13 800 000,00	13 800 000,00	-	224 874 522,61	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-13 800 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	13 800 000,00	13 800 000,00	-	27 600 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-13 800 000,00	-13 800 000,00	-	-	-27 600 000,00	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		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:28

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:48

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:01

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		17 665 683,50	17 665 683,50	-	-	-	17 665 683,50	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	17 665 683,50	17 665 683,50	-	-	-	17 665 683,50	-

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	17 665 683,50	12 749 270,19	-	4 911 400,00	-	17 660 670,19	5 013,31
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	424 551,58	419 538,27	-	-	-	419 538,27	5 013,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	424 551,58	419 538,27	-	-	-	419 538,27	5 013,31
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	326 076,48	322 231,76	-	-	-	322 231,76	3 844,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	98 475,10	97 306,51	-	-	-	97 306,51	1 168,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 329 731,92	12 329 731,92	-	-	-	12 329 731,92	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 329 731,92	12 329 731,92	-	-	-	12 329 731,92	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 329 731,92	12 329 731,92	-	-	-	12 329 731,92	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 911 400,00	-	-	4 911 400,00	-	4 911 400,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 911 400,00	-	-	4 911 400,00	-	4 911 400,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	4 911 400,00	-	-	4 911 400,00	-	4 911 400,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	4 916 413,31	-	-4 911 400,00	-	5 013,31	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		-	-4 916 413,31	-	4 911 400,00	-	-5 013,31	5 013,31
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	-	-5 013,31	-	-	-	-5 013,31	5 013,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 665 683,50	-4 911 400,00	-4 911 400,00	-	-27 488 483,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 660 670,19	4 911 400,00	4 911 400,00	-	27 483 470,19	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-4 911 400,00	-	4 911 400,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	4 911 400,00	4 911 400,00	-	9 822 800,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-4 911 400,00	-4 911 400,00	-	-	-9 822 800,00	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:28

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:48

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:01

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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	4 670 447,14	-	-	-	4 670 447,14	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 372 267,87	2 372 267,87	-	-	-	2 372 267,87	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 372 267,87	2 372 267,87	-	-	-	2 372 267,87	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 823 700,16	1 823 700,16	-	-	-	1 823 700,16	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	548 567,71	548 567,71	-	-	-	548 567,71	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 298 179,27	2 298 179,27	-	-	-	2 298 179,27	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 298 179,27	2 298 179,27	-	-	-	2 298 179,27	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 238 118,35	2 238 118,35	-	-	-	2 238 118,35	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	60 060,92	60 060,92	-	-	-	60 060,92	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 062 201,01	-1 062 201,01	-	-	-	-1 062 201,01	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	1 062 201,01	-	-	-	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	1 062 201,01	1 062 201,01	-	-	-	1 062 201,01	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 608 246,13	-	-	-	-3 608 246,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 670 447,14	-	-	-	4 670 447,14	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
 Владелец: Крылова Татьяна Всеволодовна
 Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:28

Крылова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4
 Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
 Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:48

Цыкунова О.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026
 Дата подписи: 21.01.2025 10:24:01

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBV4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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. 52.10. Деятельность по складированию и хранению.
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 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
55 754,60	93 152,80	47 469,70	-	47 450,30

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций,	Общая сумма санкций,	Остаток неоплаченных	Причина неоплаты санкций

выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	санкций (гр.1-гр.2), руб	
-	-	-	-

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 об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, земельных участков

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2024 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2025, 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	589 662 358,75	603 375 724,17	+ 13 713 365,42	х
В т.ч.:				х

1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	500 715 843,67	514 429 209,09	+ 13 713 365,42	1.Закупка: -мед.оборудование 12 403 200,00 руб. - комп.техника 513 340,00 руб. -кондиционеры 883 150,00 руб. 2.Получено безвозмездно от комер.орган. мед.обор.- 99 000,00 руб. 3. списание оборудования-185 324 ,58 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	20 207 567,92	20 207 567,92	-	

**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	Площадь в	Дата	Балансовая (учетная)	Юридическое наименование

нефинансовых активов	квадратных метрах (для недвижимого имущества)	завершения пользования согласно заключенного договора*	стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	пользователя/ссудополучателя
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+		бессрочный	3 360 110,00	ООО "Дельрус-НН"
Аппарат автоматического		бессрочный	3 360 110,00	ООО "Дельрус-НН"

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

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

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, 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	4
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	223B01412050804	91,4	Экономия энергетических ресурсов

4	221C01412050804	91,7	Экономия услуг связи (телефонные переговоры)
4	223Э01412050804	69,5	Оплата задолженности за декабрь 2024 г. будет осуществлена в январе 2025 г.
4	002И01412050804	66,2	Планировалась закупка хлад.элементов для больниц, заявки от МЗ ПО не поступило.
4	223В01408050424	68,8	Экономия энергетических ресурсов
4	221C01408050424	87,9	Экономия услуг связи (телефонные переговоры)
4	223Т01408050424	70,4	Экономия энергетических ресурсов
4	290Н01408050424	76,3	В ПФХД была заложена оплата налогов за 4 кв.2024 г
5	-	-	
6	-	-	

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2024 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	855 0906 0121005040611/241	14 500 л	14 500 л	100,0	

	компонентов					-
2	Закупка, хранение и обеспечение (в т.ч. приемка, отпуск и транспортировка) медицинских организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и медицинскими изделиями	855 0909 0120805020611/241	796 000 доз	992 873 доз	124,7	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

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	8 981,36	1.Денежные средства за платные услуги декабря 2024 г поступили в конце декабря 2024 г. и предназначены для исполнения ПФХД на 2025 г 2.На выплату заработной платы за январь-февраль 2025 г. 3.На оплату налогов по з.п. за январь -февраль 2025 г. 4.Для выплат донорам в январе 2025 г.
855011203	3	42,05	1.Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
855011203	4	2 209,16	1.Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2024 г 2.Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2024 г 3.Для выплаты компенсации за питание донорам в январе 2025 г
855011209	5	5,01	1.Денежныесредства будут аозвращены в январе 2025 г. в доход бюджета

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	391 544 070,00	ожидаемые доходы по соглашению на 2025-2026 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
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
180 177 893,92	Чистые активы = Активы - Обязательства

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
Внутриформенный контроль	
ф.0503769 по ВФО 7 д и к в маске 09010000000000XXX, 09020000000000XXX, 09030000000000XXX, 09040000000000XXX, 09050000000000XXX, 09070000000000XXX, 09080000000000XXX, 09090000000000XXX	ГБУЗ "ПОКЦК" работает по 0906
ф.0503779 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 кредиторской задолженности между формами на сумму начисленных налогов за 4 кв.2024 г, которые будут оплачены в 2025 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 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	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов	-

субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах *

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель



Крылова Т.В.

(подпись)

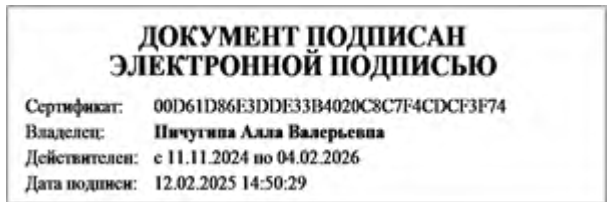
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(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.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00D61D86E3DDE33B4020C8C7F4CDCF3F74, Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 20139100A7B153B04320FDC42C55FBB4, Действителен: с 08.07.2024 по 19.06.2039)

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 130	2 205 31 002	15 681,60	-	-	6 774 568,43	-	6 658 406,83	-	131 843,20	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	147 520,00	-	147 520,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	195 265,00	-	195 265,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 001	-	-	-	55 940 917,41	-	55 940 917,41	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 002	-	-	-	1 591 961,95	-	1 591 961,95	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 004	-	-	-	2 396 866,45	-	2 396 866,45	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 006	-	-	-	59 674,96	-	59 674,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	15 681,60	-	-	67 106 774,20	-	66 990 612,60	-	131 843,20	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 004	8 050,00	-	-	8 246,00	-	16 296,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	8 050,00	-	-	8 246,00	-	16 296,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	23 731,60	-	-	67 115 020,20	-	67 006 908,60	-	131 843,20	-	-	23 731,60	-	-
0906 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	87 777,64	-	87 777,64	87 777,64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	87 777,64	-	87 777,64	87 777,64	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	113 550,00	-	21 150,00	21 150,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	135 000,00	-	-	113 550,00	-	156 150,00	156 150,00	92 400,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	286 854,60	-	286 854,60	286 854,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	286 854,60	-	286 854,60	286 854,60	-	-	-	-	-	-
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	-	-	702 364,24	-	744 964,24	744 964,24	92 400,00	-	-	135 000,00	-	-
0906 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	16 719,00	-	16 719,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	16 719,00	-	16 719,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	193 245,30	-	193 245,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	193 245,30	-	193 245,30	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 208 62 007	230 741,00	-	-	6 500 000,00	-	6 239 055,00	-	491 686,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	230 741,00	-	-	6 500 000,00	-	6 239 055,00	-	491 686,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	230 741,00	-	-	6 712 864,30	-	6 451 919,30	-	491 686,00	-	-	230 741,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	19 054,94	-	19 054,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	19 054,94	-	19 054,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	49 754,94	-	49 754,94	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 001	234 518,78	-	-	-	-	234 518,78	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 002	846 686,32	-	-	152 912,40	-	463 223,73	-	536 374,99	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 004	-	-	-	29 440,00	-	29 440,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 081 205,10	-	-	182 352,40	-	727 182,51	-	536 374,99	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 081 205,10	-	-	182 352,40	-	727 182,51	-	536 374,99	-	-	1 081 205,10	-	-
Всего задолженности		1 470 677,70	-	-	74 762 356,08	-	74 980 729,59	-	744 964,24	-	1 252 304,19	1 470 677,70	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
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

0906 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	418 264,84	-	418 264,84	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	2 453 076,00	-	2 453 076,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	5 632 454,96	-	5 632 454,96	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 303 14 001	-	-	-	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	8 503 806,80	-	8 503 806,80	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	5 632 454,96	-	5 632 454,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	5 632 454,96	-	5 632 454,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	17 074 316,06	-	17 044 876,06	-	29 440,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	222 722,58	-	222 722,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	222 722,58	-	222 722,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	222 722,58	-	222 722,58	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	71 008 188,28	53 711 149,64	70 978 748,28	3 420 773,82	29 440,00	-	-	-	-	-
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	2 737 952,86	x	1 390 388,85	x	2 128 269,43	x	x		x	x
0906 0000000000 119	2 401 60 213	235 773,04	x	x	826 834,80	x	419 870,48	x	642 737,36	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 016 478,46	x	x	3 564 787,66	x	1 810 259,33	x	2 771 006,79	x	x	1 016 478,46	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	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	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
3	4	6	7	8	10	11	13	14							
	0906 0000000000 130	4 205 31 001	357 399 300,00	180 248 600,00	-	575 212 600,00	-	549 584 900,00	-	383 027 000,00	193 390 600,00	-	-	-	-
	0909 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	-	12 575 970,00	-	4 058 900,00	-	8 517 070,00	4 310 663,00	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 205 31 000	357 399 300,00	180 248 600,00	-	587 788 570,00	-	553 643 800,00	-	391 544 070,00	197 701 263,00	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	357 399 300,00	180 248 600,00	-	587 788 570,00	-	553 643 800,00	-	391 544 070,00	197 701 263,00	-	357 399 300,00	180 248 600,00	-
	0906 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	1 251 428,07	-	1 251 428,07	1 251 428,07	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 251 428,07	-	1 251 428,07	1 251 428,07	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	3 729,60	-	3 729,60	3 729,60	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	3 729,60	-	3 729,60	3 729,60	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	2 215,00	-	2 215,00	2 215,00	-	-	-	-	-	-
	0906 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	5 700,00	-	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-
	0909 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	2 640,00	-	2 640,00	2 640,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	10 555,00	-	10 555,00	10 555,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 265 712,67	-	1 265 712,67	1 265 712,67	-	-	-	-	-	-
	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 244	4 208 21 007	-	-	-	425,00	-	425,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	425,00	-	425,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	13 800 000,00	-	13 548 241,00	-	251 759,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 208 62 000	-	-	-	13 800 000,00	-	13 548 241,00	-	251 759,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	13 817 225,00	-	13 565 466,00	-	251 759,00	-	-	-	-	-
	Всего задолженности		357 399 300,00	180 248 600,00	-	602 871 507,67	-	568 474 978,67	-	391 795 829,00	197 701 263,00	-	357 399 300,00	180 248 600,00	-
	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 кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего			из них:
долгосрочная		просроченная	всего								в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	64 595 490,76	64 595 490,76	64 595 490,76	9 025 289,08	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 161 911,15	2 161 911,15	2 161 911,15	292 427,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	66 757 401,91	66 757 401,91	66 757 401,91	9 317 717,05	-	-	-	-	-
0906 000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	505 724,84	505 724,84	505 724,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	505 724,84	505 724,84	505 724,84	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 21 004	14 385,83	-	-	276 171,10	276 171,10	266 143,50	-	24 413,43	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	23 700,00	23 700,00	21 725,00	-	1 975,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	14 385,83	-	-	299 871,10	299 871,10	287 868,50	-	26 388,43	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	2 140 841,00	2 140 841,00	2 140 841,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	2 140 841,00	2 140 841,00	2 140 841,00	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	35 389,63	35 389,63	35 389,63	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	3 407 431,38	3 407 431,38	3 407 431,38	1 251 428,07	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	7 040,00	7 040,00	7 040,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 247	4 302 23 004	107 393,14	-	-	584 240,83	584 240,83	609 742,59	-	81 891,38	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	107 393,14	-	-	4 034 101,84	4 034 101,84	4 059 603,60	1 251 428,07	81 891,38	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	20 516,00	20 516,00	20 516,00	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	314 368,96	314 368,96	314 368,96	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	2 854 585,00	2 854 585,00	2 854 585,00	3 729,60	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	409 672,00	409 672,00	409 672,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	157 950,00	157 950,00	157 950,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	3 817 091,96	3 817 091,96	3 817 091,96	3 729,60	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	59 435,47	59 435,47	59 435,47	2 215,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 621 499,94	1 621 499,94	1 621 499,94	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	33 700,00	33 700,00	33 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 730 135,41	1 730 135,41	1 730 135,41	10 555,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	62 837,70	62 837,70	62 837,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	62 837,70	62 837,70	62 837,70	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	70 082 781,19	70 082 781,19	70 082 781,19	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	11 587 007,60	11 587 007,60	11 587 007,60	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	56 335,64	56 335,64	56 335,64	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	18 036,00	18 036,00	18 036,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	81 744 160,43	81 744 160,43	81 744 160,43	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	289 056,20	289 056,20	289 056,20	35 970,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	545,49	545,49	545,49	69,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	289 601,69	289 601,69	289 601,69	36 039,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	121 778,97	-	-	162 081 237,62	162 081 237,62	162 094 736,78	10 619 990,72	108 279,81	-	-	121 778,97	-
0906 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	8 350 258,00	-	8 350 258,00	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	522,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	280 204,00	-	280 204,00	-	-	-	-	-	-

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

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
долгосрочная	просроченная		в том числе просроченная	в том числе просроченная		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	3 326 500,00	-	4 911 400,00	-	11 564 400,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 001	2 048,00	-	-	459 525,26	-	456 331,50	-	5 241,76	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	6 655 048,00	3 326 500,00	-	5 370 925,26	-	12 020 731,50	-	5 241,76	-	-	-	-
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	3 326 500,00	-	17 670 925,26	-	24 320 731,50	-	5 241,76	-	6 655 048,00	3 326 500,00	-
0906 000000000 321	5 208 62 007	-	-	-	4 911 400,00	-	4 911 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	4 911 400,00	-	4 911 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	4 911 400,00	-	4 911 400,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 655 048,00	3 326 500,00	-	22 582 325,26	-	29 232 131,50	-	5 241,76	-	6 655 048,00	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
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) 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			
		3	из них:		5	увеличение		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
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	322 231,76	322 231,76	322 231,76	45 112,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	322 231,76	322 231,76	322 231,76	45 112,33	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	29 731,92	29 731,92	29 731,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	29 731,92	29 731,92	29 731,92	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	12 651 963,68	12 651 963,68	12 651 963,68	45 112,33	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	41 890,00	-	41 890,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	41 890,00	-	41 890,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	5 013,31	-	-	-	5 013,31	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	5 013,31	-	-	-	5 013,31	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	636,98	-	636,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	636,98	-	636,98	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	41 890,00	-	41 890,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	96 669,53	-	96 669,53	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	138 559,53	-	138 559,53	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	96 669,53	-	96 669,53	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	96 669,53	-	96 669,53	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	282 769,35	-	277 756,04	-	5 013,31	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	3 222,33	-	3 222,33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	3 222,33	-	3 222,33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	3 222,33	-	3 222,33	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	12 937 955,36	12 651 963,68	12 932 942,05	45 112,33	5 013,31	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	4 911 400,00	x	4 911 400,00	x	-	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	454 283,50	x	454 283,50	x	-	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	12 300 000,00	x	12 300 000,00	x	-	x	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	x	
0909 0000000000 150	5 401 49 152	2 048,00	x	x	5 241,76	x	2 048,00	x	5 241,76	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	6 655 048,00	x	x	17 670 925,26	x	24 320 731,50	x	5 241,76	x	x	6 655 048,00	x	x	x	
0909 000N751142 244	5 401 60 226	-	x	x	7 862,64	x	7 862,64	x	-	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	7 862,64	x	7 862,64	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 (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 000000000 130 7 205 32 001	17 475,43	-	-	36 599,41	-	54 074,84	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 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	-	-	-	-	901 902,68	-	-	
Всего задолженности	901 902,68	-	-	2 706 343,45	-	3 608 246,13	-	-	-	-	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

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

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	
0906 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	1 816 449,31	1 816 449,31	1 816 449,31	252 371,54	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	1 816 449,31	1 816 449,31	1 816 449,31	252 371,54	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	60 060,92	60 060,92	60 060,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	63 929,08	63 929,08	63 929,08	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	223 826,84	223 826,84	223 826,84	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	749 445,49	749 445,49	749 445,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	973 272,33	973 272,33	973 272,33	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	7 250,85	7 250,85	7 250,85	938,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	7 250,85	7 250,85	7 250,85	938,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	4 121 879,43	4 121 879,43	4 121 879,43	253 309,54	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	236 977,00	-	236 977,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	236 977,00	-	236 977,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	3 692,91	-	3 692,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	3 692,91	-	3 692,91	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	236 977,00	-	236 977,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	544 934,80	-	544 934,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	781 911,80	-	781 911,80	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	544 934,80	-	544 934,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	544 934,80	-	544 934,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	1 567 516,51	-	1 567 516,51	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	16 355,54	-	16 355,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	16 355,54	-	16 355,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	16 355,54	-	16 355,54	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	5 705 751,48	4 121 879,43	5 705 751,48	253 309,54	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	36 599,41	x	36 599,41	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	36 599,41	x	36 599,41	x	-	x	x	-	x	x	
0906 0000000000 111	7 401 60 211	132 418,56	x	152 884,87	x	285 303,43	x	-	x	x	-	x	x	
0906 0000000000 119	7 401 60 213	39 990,41	x	46 171,22	x	86 161,63	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		172 408,97	x	199 056,09	x	371 465,06	x	-	x	x	172 408,97	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