

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 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	01.07.2025
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»

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
18	12	6	-	-

Среднесписочная численность работников

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

работников за отчетный период всего, чел.	врачи(преподаватели), чел	средний мед. персонал, чел	младший медперсонал, чел	сотрудники, чел
126	21	65	-	40

Штатная численность работников

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

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
131	24	68	-	39

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период , тыс. руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, тыс. руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, тыс. руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, тыс. руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, тыс. руб
60,16	104,15	50,72	-	52,40

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде ,тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
67	66 970,30	101	18 681,50	1 267,73

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

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

Информация отсутствует.

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

Информация отсутствует

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

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

Информация отсутствует

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования и фактический адрес (с указанием индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)

Информация отсутствует

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

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

1	2	3	4
Источник финансово обеспечения (КВФО)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	211301408050424	44,33	Выплата з/п за июнь в июле 2025 г.
4	211У01408050424	41,15	Выплата з/п за июнь в июле 2025 г.

4	213Н01408050424	38,42	Оплата налогов на з.п. за июнь в июле 2025 г.
4	221С01408050424	55,09	-
4	223В01408050424	49,03	-
4	223Т01408050424	10,73	Отсутствует отопление.
4	223Э01408050424	40,70	Счет за июнь будет оплачиваться в начале июля 2025 г.
4	290Н1408050424	47,29	-
4	340Г01408050424	67,80	-
4	340М1408050424	48,18	-
4	002И01402050424	48,82	-
4	211301412050804	65,45	-
4	211У01412050804	37,24	Выплата з/п за июнь в июле 2025 г.
4	213Н01412050804	41,85	Оплата налогов на з.п. за июнь в июле 2025 г.
4	221С01412050804	47,43	-
4	223Т01412050804	0,00	оплата отопления во 2 полугодии 2025 г.
4	223В01412050804	41,67	Счет за июнь будет оплачиваться в начале июля 2025 г
4	223Э01412050804	63,41	-
4	290Н01412050804	100	-
4	002И01412050804	15,12	Расходы запланированы на следующие месяца 2025 г.
5	900И01404252505	37,81	Счет за июнь будет оплачиваться в начале июля 2025 г
5	310О01412258005	92,01	-
5	211301404050305	42,54	Выплата з/п за июнь в июле 2025 г.
5	213Н01404050305	39,68	Оплата налогов на з.п. за за июнь в июле 2025 г
5	325516404999995	0	Расходы запланированы на 3 кв.2025 г.
5	325616404999995	0	Не состоялись торги
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация отсутствует

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Информация отсутствует

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству обороны
Российской Федерации*

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

Информация отсутствует

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области*

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
2	131	2 450,00	ГБУЗ"Белинская РБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	34 485,20	ГБУЗ"Бессоновская РБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	81 313,00	ГБУЗ"Городская детская поликлиника"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	-	ГБУЗ"Иссинская РБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	20 750,00	ГБУЗ"Каменская центральная РБ им. Савельевой"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	76 156,00	ГБУЗ"Клиническая больница №бим.Захарьина"	июнь 2025	за мед.анализы
2	441	5 483,10	ГБУЗ"Клиническая больница №бим.Захарьина"	июнь 2025	за комп.крови для анализов
2	131	29 219,00	ГБУЗ"Клиническая больница №4"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	47 00,00	ГБУЗ"Колышлейская РБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	9 455,00	ГБУЗ"ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ	июнь 2025	за мед.анализы

			КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА им.Н.Н.БУРДЕНКО"		
2	131	91 050,00	ГБУЗ"Лопатинская УБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	78 764,00	ГБУЗ"Нижнеломовская ЦРБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	19 550,99	ГБУЗ"Никольская РБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	97 007,00	ГБУЗ"Областной онкологический клинический диспансер"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	7 993,00	ГБУЗ"Пензенская областная клиническая больница им.Филатова"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	31 045,00	ГБУЗ"Пензенский областной госпитальдля ветеранов войн"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	2 991,00	ГБУЗ"Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	250 000,00	ГБУЗ"Пензенский городской родильный дом"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	23 240,00	ГБУЗ"Тамалинская УБ"	июнь 2025	за мед.анализы
2	131	80 580,00	ГБУЗ"Башмаковская РБ"	июнь 2025	за мед.анализы

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Истосник финансового обеспечения (КВФО)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.120.3	2	10 531,13	Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2025 г . в 3,4 кв.2025 г.
855.01.120.3	4	12 141,27	1.Погашение кредиторской задолженности по

			коммунальным услугам за июнь 2025 г. 2. Погашение кредиторской задолженности по услугам связи за июнь 2025 г. 3. Ден. средства для оплаты компенсационных выплат донорам в июне 2025 г. 4. На выплату заработной платы, отпускных и налогов на з/п за июнь 2025 г. (годовое финансирование распределено равномерно по квартально).
855.01.120.9	5	50,47	1. На остатке денежные средства предназначенные для оплаты отдельных компенсационных выплат сотрудникам учреждения и уплату налогов за июнь 2025 г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

Информация отсутствует

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности**	Причина неисполнения исполнительного документа

Информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансовой деятельности	6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7,4,5+6.
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503738		6,7
0503769 д и к		6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Информация отсутствует

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Формы 0503779 (КВФО 2,3,4,5) Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Лицевой счет указан в соответствии с присвоенным Министерством финансов ПО
0503738 (КВФО 5) Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения	Акт выполненных работ за июнь 2025 г. был подписан в июле 2025 г. соответственно сформирован счет сч. 401.60
0603769 К (КВФО2) Показатели графы 5 по счету 230222006 не равны показателю графы 6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.

(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: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 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	01.07.2025
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		158 744 148,99	139 891 391,50
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	156 710 629,39	119 027 709,73
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	141 930 755,02	103 897 249,64
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	114 927 100,00	98 105 700,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	27 003 655,02	2 909 826,01

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	-	2 881 723,63
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	280 831,20	2 860 185,76
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	280 831,20	2 860 185,76
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	14 500 000,00	12 300 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	14 500 000,00	12 300 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-956,83	-29 725,67
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-956,83	-29 725,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		2 033 519,60	20 863 681,77
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 033 519,60	20 863 681,77
в том числе				
материальных запасов	1440	440	2 033 519,60	20 863 681,77
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	2 030 399,60	20 852 881,77
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3 120,00	10 800,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		147 467 565,95	130 123 502,71
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	130 113 630,98	116 854 323,67
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 951 889,42	49 700 474,34
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 053 544,35	38 771 867,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 400,00	3 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 653 348,12	10 707 323,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	241 596,95	217 783,12
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 213 576,73	8 691 324,69
из них:				
услуг связи	2401	221	182 869,79	138 688,64
транспортных услуг	2402	222	1 945 551,38	1 520 834,25
коммунальных услуг	2403	223	2 663 336,49	2 345 909,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	13 509,07	17 870,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 328 717,97	2 785 412,19
прочих работ, услуг	2406	226	2 058 809,51	1 859 993,70
страхования	2407	227	20 782,52	22 616,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	11 528 236,20	12 036 615,41
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	11 350 000,00	11 848 800,00
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	4 096,47
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	178 236,20	183 718,94
за счет прочих расходов	3100	290	592 815,00	587 620,00

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	592 815,00	587 620,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	54 827 113,63	45 838 289,23
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	52 031 673,68	42 760 470,92
<i>продуктов питания</i>	3112	342	163 877,40	136 564,50
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	146 639,95	90 806,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	105 593,00	90 936,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	229 068,20	686 515,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 148 861,40	1 794 156,81
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	1 400,00	278 840,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		17 353 934,97	13 269 179,04
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		17 353 934,97	13 269 179,04
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	17 347 034,97	13 269 179,04
<i>материальных запасов</i>	3340	340	6 900,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	6 900,00	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-11 276 583,04	-9 767 888,79
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-847 130,86	-662 545,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 013,31	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 013,31	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-293 049,99	-534 838,83
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-293 049,99	-624 751,23
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	89 912,40
со средствами во временном распоряжении	4400		-588 534,18	-127 706,41
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 068 018,08	-197 754,91
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	479 483,90	70 048,50
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		29 440,00	-
в том числе:				
уменьшение расчетов	4620	610	29 440,00	-

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-12 123 713,90	-10 430 434,03
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-183 169 758,89	-164 554 376,31
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	171 046 044,99	154 123 942,28

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	147 467 565,95
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0906	0000000000	40 835 817,05
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 217 727,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0906	0000000000	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0906	0000000000	11 315 705,89
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	337 642,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0906	0000000000	241 596,95
Услуги связи	9000	221	244	0906	0000000000	164 894,79
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	17 975,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0906	0000000000	1 945 551,38
Коммунальные услуги	9000	223	244	0906	0000000000	68 277,15
Коммунальные услуги	9000	223	247	0906	0000000000	2 231 266,15
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	363 793,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0906	0000000000	13 509,07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0906	0000000000	2 226 617,97
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	102 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0906	0000000000	99 048,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0906	0000000000	250 188,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0906	0000000000	1 646 261,76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	48 480,00
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0909	0000000000	14 831,20
Страхование	9000	227	244	0906	0000000000	20 782,52

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0906	0000000000	11 350 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0906	0000000000	177 285,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	951,05
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0906	0000000000	501 049,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	63 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0906	0000000000	28 466,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0906	0000000000	2 847 034,97
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	14 500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0906	0000000000	52 031 673,68
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0906	0000000000	163 877,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0906	0000000000	146 639,95
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0906	0000000000	105 593,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0906	0000000000	229 068,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0906	0000000000	2 144 866,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	3 994,91
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0906	0000000000	6 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0906	0000000000	1 400,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:25:12

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:24:53

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BDD8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

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

на 1 июля 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	01.07.2025
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		52 209 546,86	28 917 172,79	-	119 045,00	-	29 036 217,79	23 173 329,07
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	48 258 846,86	26 884 610,02	-	119 045,00	-	27 003 655,02	21 255 191,84
Выбытие нефинансовых активов	090	400	4 731 400,00	2 033 519,60	-	-	-	2 033 519,60	2 697 880,40
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 731 400,00	2 033 519,60	-	-	-	2 033 519,60	2 697 880,40
Прочие доходы	100	180	-780 700,00	-956,83	-	-	-	-956,83	-779 743,17

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	61 161 465,02	25 242 204,54	-	2 500 000,00	-	27 742 204,54	33 419 260,48
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	22 195 146,34	10 913 068,39	-	-	-	10 913 068,39	11 282 077,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	22 195 146,34	10 913 068,39	-	-	-	10 913 068,39	11 282 077,95
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 895 000,00	8 475 827,67	-	-	-	8 475 827,67	8 419 172,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	210 746,34	93 906,65	-	-	-	93 906,65	116 839,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 089 400,00	2 343 334,07	-	-	-	2 343 334,07	2 746 065,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	34 706 232,08	14 329 136,15	-	-	-	14 329 136,15	20 377 095,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	34 706 232,08	14 329 136,15	-	-	-	14 329 136,15	20 377 095,93
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	288 888,35	250 188,35	-	-	-	250 188,35	38 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	33 591 343,73	13 478 234,17	-	-	-	13 478 234,17	20 113 109,56
Закупка энергетических ресурсов	200	247	826 000,00	600 713,63	-	-	-	600 713,63	225 286,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 222 400,00	-	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 722 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 222 400,00	-	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 722 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	4 222 400,00	-	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 722 400,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	37 686,60	-	-	-	-	-	37 686,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	37 686,60	-	-	-	-	-	37 686,60
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	37 686,60	-	-	-	-	-	37 686,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 951 918,16	3 674 968,25	-	-2 380 955,00	-	1 294 013,25	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		8 951 918,16	-3 674 968,25	-	2 380 955,00	-	-1 294 013,25	10 245 931,41
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	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-29 440,00	-29 440,00	-	-	-	-29 440,00	-
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	-	293 049,99	-	-	-	293 049,99	-293 049,99
поступление денежных средств прочие	591	510	-	293 049,99	-	-	-	293 049,99	-293 049,99
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	8 981 358,16	-1 549 773,24	-	-7 850,00	-	-1 557 623,24	10 538 981,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-29 352 374,61	-2 722 390,00	-2 619 045,00	-	-34 693 809,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 802 601,37	2 722 390,00	2 611 195,00	-	33 136 186,37	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-2 388 805,00	-	2 388 805,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	111 195,00	2 722 390,00	2 500 000,00	-	5 333 585,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 500 000,00	-2 722 390,00	-111 195,00	-	-5 333 585,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8
Владелец: **Крылова Татьяна Всеволодовна**
Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:25:12

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12
Владелец: **Цыкунова Оксана Николаевна**
Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:27:03

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:24:53

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" июля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

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

на 1 июля 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	01.07.2025
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		234 614 200,00	114 927 100,00	-	-	-	114 927 100,00	119 687 100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	234 614 200,00	114 927 100,00	-	-	-	114 927 100,00	119 687 100,00

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	236 823 364,78	96 144 995,41	-	8 850 000,00	-	104 994 995,41	131 828 369,37
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	105 051 473,00	43 100 570,63	-	-	-	43 100 570,63	61 950 902,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	105 051 473,00	43 100 570,63	-	-	-	43 100 570,63	61 950 902,37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	80 333 500,00	33 587 721,99	-	-	-	33 587 721,99	46 745 778,01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	547 900,00	250 138,50	-	-	-	250 138,50	297 761,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	24 170 073,00	9 262 710,14	-	-	-	9 262 710,14	14 907 362,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	113 218 982,78	52 451 609,78	-	-	-	52 451 609,78	60 767 373,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	113 218 982,78	52 451 609,78	-	-	-	52 451 609,78	60 767 373,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	107 332 212,39	50 457 264,07	-	-	-	50 457 264,07	56 874 948,32
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 886 770,39	1 994 345,71	-	-	-	1 994 345,71	3 892 424,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	17 369 807,00	-	-	8 850 000,00	-	8 850 000,00	8 519 807,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	17 369 807,00	-	-	8 850 000,00	-	8 850 000,00	8 519 807,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	17 369 807,00	-	-	8 850 000,00	-	8 850 000,00	8 519 807,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 183 102,00	592 815,00	-	-	-	592 815,00	590 287,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 183 102,00	592 815,00	-	-	-	592 815,00	590 287,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 126 172,00	564 349,00	-	-	-	564 349,00	561 823,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	56 930,00	28 466,00	-	-	-	28 466,00	28 464,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 209 164,78	18 782 104,59	-	-8 850 000,00	-	9 932 104,59	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 209 164,78	-18 782 104,59	-	8 850 000,00	-	-9 932 104,59	12 141 269,37
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 209 164,78	-9 932 104,59	-	-	-	-9 932 104,59	12 141 269,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-114 927 100,00	-8 850 000,00	-8 850 000,00	-	-132 627 100,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	104 994 995,41	8 850 000,00	8 850 000,00	-	122 694 995,41	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-8 850 000,00	-	8 850 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	8 850 000,00	8 850 000,00	-	17 700 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-8 850 000,00	-8 850 000,00	-	-	-17 700 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
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: 10.07.2025 11:25:12

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12
Владелец: Цыкунова Оксана Николаевна
Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:27:03

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089
Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:24:53

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" июля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

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

на 1 июля 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	01.07.2025
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		27 501 765,46	14 780 831,20	-	-	-	14 780 831,20	12 720 934,26
Безвозмездные денежные поступления	060	150	27 501 765,46	14 780 831,20	-	-	-	14 780 831,20	12 720 934,26

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	27 501 765,46	14 730 366,00	-	-	-	14 730 366,00	12 771 399,46
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	526 660,30	215 534,80	-	-	-	215 534,80	311 125,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	526 660,30	215 534,80	-	-	-	215 534,80	311 125,50
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	404 501,00	168 230,89	-	-	-	168 230,89	236 270,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	122 159,30	47 303,91	-	-	-	47 303,91	74 855,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	26 975 105,16	14 514 831,20	-	-	-	14 514 831,20	12 460 273,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	26 975 105,16	14 514 831,20	-	-	-	14 514 831,20	12 460 273,96
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	11 175 884,00	-	-	-	-	-	11 175 884,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	15 760 000,00	14 500 000,00	-	-	-	14 500 000,00	1 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	39 221,16	14 831,20	-	-	-	14 831,20	24 389,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	50 465,20	-	-	-	50 465,20	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		-	-50 465,20	-	-	-	-50 465,20	50 465,20
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	-5 013,31	-5 013,31	-	-	-	-5 013,31	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-5 013,31	-5 013,31	-	-	-	-5 013,31	-
<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	-45 451,89	-	-	-	-45 451,89	50 465,20
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 780 831,20	-	-	-	-14 780 831,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 735 379,31	-	-	-	14 735 379,31	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	5 013,31	-	-	-	5 013,31
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: 10.07.2025 11:25:12

Крылова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12
Владелец: **Цыкунова Оксана Николаевна**
Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:27:03

Цыкунова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089
Владелец: **Пичугина Алла Валерьевна**
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026
Дата подписи: 10.07.2025 11:24:53

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" июля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BDDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0906 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	24 653 421,33	-	21 220 765,88	-	3 432 655,45	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 002	131 843,20	-	-	6 984 947,50	-	5 554 508,44	-	1 562 282,26	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	109 335,70	-	109 335,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	11 075,10	-	-	-	11 075,10	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	119 045,00	-	119 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	131 843,20	-	-	31 877 824,63	-	27 003 655,02	-	5 006 012,81	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 002	-	-	-	2 030 399,60	-	2 024 916,50	-	5 483,10	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	3 120,00	-	3 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 006	-	-	-	16 155,30	-	5 483,10	-	10 672,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	2 049 674,90	-	2 033 519,60	-	16 155,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	131 843,20	-	-	33 927 499,53	-	29 037 174,62	-	5 022 168,11	-	-	-	5 335 974,19	-	-
0906 0000000000 244	2 206 23 004	-	-	-	215 303,08	-	215 303,08	215 303,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	215 303,08	-	215 303,08	215 303,08	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 243	2 206 26 002	-	-	-	64 188,35	-	64 188,35	64 188,35	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	133 629,84	-	109 462,88	109 462,88	24 166,96	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 004	92 400,00	-	-	47 000,00	-	139 400,00	139 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	92 400,00	-	-	244 818,19	-	313 051,23	313 051,23	24 166,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	92 400,00	-	-	460 121,27	-	528 354,31	528 354,31	24 166,96	-	-	-	190 260,00	-	-
0906 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	88 405,10	-	88 405,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	88 405,10	-	88 405,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 208 62 007	491 686,00	-	-	2 500 000,00	-	2 702 336,00	-	289 350,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	491 686,00	-	-	2 500 000,00	-	2 702 336,00	-	289 350,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	491 686,00	-	-	2 590 105,10	-	2 792 441,10	-	289 350,00	-	-	-	397 322,30	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 002	536 374,99	-	-	-	-	293 049,99	-	243 325,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	536 374,99	-	-	-	-	293 049,99	-	243 325,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	536 374,99	-	-	-	-	293 049,99	-	243 325,00	-	-	-	546 366,27	-	-
Всего задолженности		1 252 304,19	-	-	36 977 725,90	-	32 651 020,02	528 354,31	5 579 010,07	-	-	-	6 469 922,76	-	-
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	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BBDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 130	4 205 31 001	383 027 000,00	-	729 739 600,00	-	495 527 000,00	-	617 239 600,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	8 517 070,00	-	15 346 703,00	-	10 944 170,00	-	12 919 603,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	391 544 070,00	-	745 086 303,00	-	506 471 170,00	-	630 159 203,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	391 544 070,00	-	745 086 303,00	-	506 471 170,00	-	630 159 203,00	-	-	489 649 770,00	-	-	
0906 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	1 435 403,52	-	1 389 754,74	1 389 754,74	45 648,78	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	1 435 403,52	-	1 389 754,74	1 389 754,74	45 648,78	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	4 428,52	-	3 690,43	3 690,43	738,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	4 428,52	-	3 690,43	3 690,43	738,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	1 439 832,04	-	1 393 445,17	1 393 445,17	46 386,87	-	-	2 640,00	-	-	
0906 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	195,00	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	195,00	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	10 643,10	-	10 643,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	10 643,10	-	10 643,10	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 321	4 208 62 007	251 759,00	-	8 850 000,00	-	8 797 208,00	-	304 551,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 62 000	251 759,00	-	8 850 000,00	-	8 797 208,00	-	304 551,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	251 759,00	-	8 862 538,10	-	8 809 746,10	-	304 551,00	-	-	460 169,00	-	-	
Всего задолженности		391 795 829,00	-	755 388 673,14	-	516 674 361,27	1 393 445,17	630 510 140,87	-	-	490 112 579,00	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BBDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	11 175 884,00	-	-	-	11 175 884,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	5 241,76	-	-	565 881,46	-	286 072,96	-	285 050,26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	5 241,76	-	-	11 741 765,46	-	286 072,96	-	11 460 934,26	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	15 760 000,00	-	14 500 000,00	-	1 260 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	15 760 000,00	-	14 500 000,00	-	1 260 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	5 241,76	-	-	27 501 765,46	-	14 786 072,96	-	12 720 934,26	-	-	2 080 946,16	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 741,00	-	-	-
Всего задолженности	5 241,76	-	-	-	27 501 765,46	-	14 786 072,96	-	12 720 934,26	-	-	2 476 687,16	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BBDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

0906 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	2 327 934,32	-	2 327 934,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	3 370 561,15	-	3 370 561,15	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	2 819 126,99	-	2 327 934,32	-	491 192,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	2 819 126,99	-	2 327 934,32	-	491 192,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	29 440,00	-	-	7 615 335,98	-	6 785 962,05	-	858 813,93	-	-	970 444,80	-	-
0906 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	71 791,60	-	59 544,13	-	12 247,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	71 791,60	-	59 544,13	-	12 247,47	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	71 791,60	-	59 544,13	-	12 247,47	-	-	15 859,98	-	-
Всего задолженности	29 440,00	-	-	-	31 698 410,75	23 981 283,17	29 914 020,06	1 821 083,91	1 813 830,69	-	-	1 839 434,11	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0906 0000000000 111	2 401 60 211	2 128 269,43	x	x	-	x	677 463,76	x	1 450 805,67	x	x		x	x
0906 0000000000 119	2 401 60 213	642 737,36	x	x	-	x	191 463,67	x	451 273,69	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 771 006,79	x	x	-	x	868 927,43	x	1 902 079,36	x	x	2 198 111,12	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BBDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

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

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего				в том числе неденежные расчеты	10		просроченная	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0906 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	36 092 367,99	36 092 367,99	33 159 822,54	4 943 144,97	2 932 545,45	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 165 110,36	1 165 110,36	1 065 829,03	155 490,07	99 281,33	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	37 257 478,35	37 257 478,35	34 225 651,57	5 098 635,04	3 031 826,78	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	282 059,55	282 059,55	237 795,40	-	44 264,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	282 059,55	282 059,55	237 795,40	-	44 264,15	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 21 004	24 413,43	-	-	124 378,03	124 378,03	137 769,79	-	11 021,67	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 21 004	1 975,00	-	-	19 200,00	19 200,00	17 975,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	26 388,43	-	-	143 578,03	143 578,03	155 744,79	-	14 221,67	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	1 011 425,00	1 011 425,00	1 011 425,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	142 500,00	142 500,00	142 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	1 153 925,00	1 153 925,00	1 153 925,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 717 036,34	1 717 036,34	1 584 903,74	1 389 754,74	132 132,60	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 247	4 302 23 004	81 891,38	-	-	281 901,81	281 901,81	363 793,19	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	81 891,38	-	-	1 998 938,15	1 998 938,15	1 948 696,93	1 389 754,74	132 132,60	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	4 520,00	4 520,00	4 520,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	199 072,23	199 072,23	199 072,23	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 056 838,50	1 056 838,50	1 003 672,50	-	53 166,00	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	289 080,00	289 080,00	289 080,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	144 100,00	144 100,00	102 100,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 693 610,73	1 693 610,73	1 598 444,73	-	95 166,00	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	11 090,43	11 090,43	11 090,43	3 690,43	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	771 515,69	771 515,69	766 055,69	-	5 460,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	48 480,00	48 480,00	48 480,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	831 086,12	831 086,12	825 626,12	3 690,43	5 460,00	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	20 782,52	20 782,52	20 782,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	20 782,52	20 782,52	20 782,52	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	42 532 157,31	42 532 157,31	42 521 807,31	-	10 350,00	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	4 176 200,60	4 176 200,60	4 176 200,60	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	3 994,91	3 994,91	3 994,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	46 712 352,82	46 712 352,82	46 702 002,82	-	10 350,00	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	165 084,93	165 084,93	149 543,29	21 457,00	15 541,64	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	994,05	994,05	994,05	129,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	166 078,98	166 078,98	150 537,34	21 586,00	15 541,64	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	108 279,81	-	-	90 259 890,25	90 259 890,25	87 019 207,22	6 513 666,21	3 348 962,84	-	-	3 445 206,41	-	-	
0906 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	4 644 274,00	-	3 929 548,00	-	714 726,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	151 408,00	-	135 404,00	-	16 004,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	4 795 682,00	-	4 064 952,00	-	730 730,00	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 852	4 303 05 001	14 234,00	-	-	14 232,00	-	28 466,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	14 234,00	-	-	14 232,00	-	28 466,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	71 190,99	-	58 586,46	-	12 604,53	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	2 330,22	-	1 922,77	-	407,45	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	73 521,21	-	60 509,23	-	13 011,98	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 851	4 303 12 001	205 764,00	-	-	207 029,00	-	412 793,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	205 764,00	-	-	207 029,00	-	412 793,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 851	4 303 13 001	75 777,00	-	-	12 479,00	-	88 256,00	-	-	-	-	-	-	-	

0909 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	63 300,00	-	63 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 13 000	75 777,00	-	-	75 779,00	-	151 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	3 929 548,00	-	3 929 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	8 913 785,36	-	8 913 785,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	501 049,00	-	501 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 852	4 303 14 001	-	-	-	28 466,00	-	28 466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	135 404,00	-	135 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	288 415,55	-	288 415,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	63 300,00	-	63 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	13 859 967,91	-	13 859 967,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	10 827 710,39	-	8 913 785,36	-	-	-	1 913 925,03	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	349 533,15	-	288 415,55	-	-	-	61 117,60	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	11 177 243,54	-	9 202 200,91	-	-	-	1 975 042,63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	295 775,00	-	-	30 203 454,66	-	27 780 445,05	-	-	-	2 718 784,61	-	-	-	-	-	-	2 426 544,32		
0906 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	320 327,97	-	262 962,67	-	-	-	57 365,30	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	4 211,07	-	3 839,45	-	-	-	371,62	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	324 539,04	-	266 802,12	-	-	-	57 736,92	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	324 539,04	-	266 802,12	-	-	-	57 736,92	-	-	-	-	-	-	60 442,34		
Всего задолженности		404 054,81	-	-	120 787 883,95	90 259 890,25	115 066 454,39	6 513 666,21	6 125 484,37	-	-	-	-	-	-	-	-	5 932 193,07		
0906 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	229 739 600,00	x	-	x	229 739 600,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 874 600,00	x	-	x	4 874 600,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0906 0000000000 130	4 401 49 131	383 027 000,00	x	x	500 000 000,00	x	383 027 000,00	x	500 000 000,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 49 131	8 517 070,00	x	x	10 472 103,00	x	8 517 070,00	x	10 472 103,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		391 544 070,00	x	x	745 086 303,00	x	391 544 070,00	x	745 086 303,00	x	x	-	-	-	-	-	-	587 755 470,00	x	x
0906 0000000000 111	4 401 60 211	6 378 517,60	x	x	-	x	2 205 210,20	x	4 173 307,40	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0906 0000000000 119	4 401 60 213	1 926 312,31	x	x	-	x	665 867,43	x	1 260 444,88	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0906 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	61 668,00	x	51 390,00	x	10 278,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0906 0000000000 244	4 401 60 222	-	x	x	1 181 275,00	x	1 006 852,00	x	174 423,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0906 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	4 520,00	x	4 520,00	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0906 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	724 359,69	x	581 000,15	x	143 359,54	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0909 0000000000 111	4 401 60 211	202 141,80	x	x	-	x	89 932,80	x	112 209,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
0909 0000000000 119	4 401 60 213	61 046,82	x	x	-	x	27 159,71	x	33 887,11	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		8 568 018,53	x	x	1 971 822,69	x	4 631 932,29	x	5 907 908,93	x	x	-	-	-	-	-	-	8 144 588,65	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BBDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14			
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
		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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	188 331,64	188 331,64	172 655,97	26 365,34	15 675,67	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	188 331,64	188 331,64	172 655,97	26 365,34	15 675,67	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 246	5 302 26 004	-	-	-	14 831,20	14 831,20	14 831,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	14 831,20	14 831,20	14 831,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	14 703 162,84	14 703 162,84	14 687 487,17	26 365,34	15 675,67	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	24 482,00	-	20 373,00	-	4 109,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	24 482,00	-	20 373,00	-	4 109,00	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	344,20	-	286,66	-	57,54	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	344,20	-	286,66	-	57,54	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	20 373,00	-	20 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	47 017,25	-	47 017,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	67 390,25	-	67 390,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	56 499,49	-	47 017,25	-	9 482,24	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	56 499,49	-	47 017,25	-	9 482,24	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	5 013,31	-	-	148 715,94	-	140 080,47	-	13 648,78	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	1 883,34	-	1 567,26	-	316,08	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	1 883,34	-	1 567,26	-	316,08	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	1 883,34	-	1 567,26	-	316,08	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	5 013,31	-	-	-	14 853 762,12	14 703 162,84	14 829 134,90	26 365,34	29 640,53	-	-	-	-	-	-	-		
0906 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	11 175 884,00	x	-	x	11 175 884,00	x	x	-	x	x	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	565 881,46	x	-	x	565 881,46	x	x	-	x	x	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	15 760 000,00	x	-	x	15 760 000,00	x	x	-	x	x	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 49 152	5 241,76	x	x	-	-	5 241,76	x	-	x	x	-	x	x	x	x		
Всего по счету 0 40140 000		5 241,76	x	x	27 501 765,46	x	5 241,76	x	27 501 765,46	x	x	-	17 241 131,92	x	x	x		
0909 0000000000 246	5 401 60 226	-	x	x	10 452,84	x	6 968,56	x	3 484,28	x	x	-	x	x	x	x		
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	10 452,84	x	6 968,56	x	3 484,28	x	x	-	2 620,88	x	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна, Сертификат: 00AA1C5900E9AD332B24F2425F444B1089, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна, Сертификат: 49D5CE9A59B4DE55B05F45663014EBA8, Действителен: с 15.10.2024 по 08.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна, Сертификат: 3F0C906E99BBDDE8D919271813AD5B12, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026)