

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский областной клинический центр крови"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
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		128 659 495,54	88 958 084,45
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	112 889 403,27	76 410 837,63
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	2 804,00	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 804,00	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	74 295 207,21	74 792 037,63
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	62 144 000,00	70 262 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 998 265,79	4 529 437,63

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	6 152 941,42	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	25 028,00	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	25 028,00	-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	39 040 530,20	1 618 800,00
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	39 040 530,20	1 618 800,00
по иным текущим поступлениям	1200		-474 166,14	-
<i>в том числе:</i>				
иные доходы	1202	189	-474 166,14	-

ф. 0503723 с. 3

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		15 770 092,27	12 547 246,82
<i>в том числе:</i>				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	15 770 092,27	12 547 246,82
<i>в том числе</i>				
материальных запасов	1440	440	15 770 092,27	12 547 246,82
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	15 767 372,27	12 543 846,82
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 720,00	3 400,00

ф. 0503723 с. 4

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		127 951 896,74	97 756 413,17
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	80 135 999,49	93 865 134,17
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 353 315,31	31 133 841,61
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	27 658 123,34	24 292 291,23
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 500,00	16 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 681 022,52	6 818 731,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	6 669,45	6 618,73
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 271 934,20	7 992 689,10
<i>из них:</i>				
услуг связи	2401	221	141 738,11	134 984,58
транспортных услуг	2402	222	1 303 371,04	1 177 723,00
коммунальных услуг	2403	223	2 012 233,46	2 270 569,56
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 095 315,75	2 987 108,48
прочих работ, услуг	2406	226	1 701 699,97	1 415 229,84
страхования	2407	227	17 575,87	7 073,64

ф. 0503723 с. 5

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	7 386 173,57	9 135 832,46
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	7 252 000,00	9 066 800,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	134 173,57	69 032,46
за счет прочих расходов	3100	290	773 878,52	856 772,00

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	770 485,00	856 772,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 393,52	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	30 350 697,89	44 745 999,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	27 879 376,83	42 679 496,69
продуктов питания	3112	342	-	35 100,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	92 765,00	9 500,00
строительных материалов	3114	344	49 733,00	64 446,00
мягкого инвентаря	3115	345	1 238 243,00	181 916,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 047 380,06	1 654 665,31
материальных запасов однократного применения	3117	349	43 200,00	120 875,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		47 815 897,25	3 891 279,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		47 815 897,25	3 891 279,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	47 815 897,25	3 891 279,00

ф. 0503723 с. 7

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		-707 598,80	8 798 328,72
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-970 374,10	-3 748 652,08
в том числе:				
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-410 245,25	-2 294 407,81
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-884 764,00	-4 040 600,59

перечисление денежных обеспечений	4320	610	474 518,75	1 746 192,78
со средствами во временном распоряжении	4400		-560 128,85	-1 454 244,27
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 180 176,88	-1 712 797,63
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	620 048,03	258 553,36

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 677 972,90	5 049 676,64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-160 840 521,37	-113 186 758,89
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	159 162 548,47	118 236 435,53

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	х	х	х	х	127 951 896,74
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0906	0000000000	27 658 123,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0906	0000000000	7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0906	0000000000	7 681 022,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0906	0000000000	6 669,45
Услуги связи	9000	221	244	0906	0000000000	141 738,11
Транспортные услуги	9000	222	244	0906	0000000000	1 303 371,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0906	0000000000	2 012 233,46
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0906	0000000000	1 095 315,75
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0906	0000000000	18 893,10
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0906	0000000000	674 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0906	0000000000	1 008 006,87
Страхование	9000	227	244	0906	0000000000	17 575,87
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0906	0000000000	7 252 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0906	0000000000	133 810,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0906	0000000000	362,90

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0906	0000000000	762 135,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0906	0000000000	8 350,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0906	0000000000	3 393,52
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0906	0000000000	47 815 897,25
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0906	0000000000	27 879 376,83
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0906	0000000000	92 765,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0906	0000000000	49 733,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0906	0000000000	1 238 243,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0906	0000000000	1 047 380,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0906	0000000000	43 200,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 778F60DBDBC29EC5801CE409746260E2EED9889D
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021
 Дата подписи: 13.07.2020 09:27:11

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17B77566D4C34C2A769C76672B1BD3A786F7368C
 Владелец: Пичугина Алла Валерьевна
 Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
 Дата подписи: 13.07.2020 08:55:06

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 (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		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 000000000 111 2 302 11 000	-	-	-	5 732 993,31	5 732 993,31	5 306 000,01	762 325,26	426 993,30	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 11 000	-	-	5 732 993,31	5 732 993,31	5 306 000,01	762 325,26	426 993,30	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 21 000	13 287,78	-	-	10 413,85	10 413,85	21 933,10	-	1 768,53	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 21 000	13 287,78	-	10 413,85	10 413,85	21 933,10	-	1 768,53	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 22 000	-	-	-	266 035,04	266 035,04	265 575,04	-	460,00	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 22 000	-	-	266 035,04	266 035,04	265 575,04	-	460,00	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 23 000	106 246,28	-	-	185 404,14	185 404,14	268 106,30	-	23 544,12	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 23 000	106 246,28	-	185 404,14	185 404,14	268 106,30	-	23 544,12	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 25 000	-	-	-	35 490,76	35 490,76	35 490,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 25 000	-	-	35 490,76	35 490,76	35 490,76	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 243 2 302 26 000	-	-	-	674 800,00	674 800,00	674 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 26 000	-	-	674 800,00	674 800,00	674 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 28 000	-	-	-	552 546,80	552 546,80	551 039,80	23 250,00	1 507,00	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 28 000	-	-	552 546,80	552 546,80	551 039,80	23 250,00	1 507,00	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 31 000	11 186 430,20	-	-	3 954 887,05	3 880 607,05	15 105 177,25	-	36 140,00	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 31 000	11 186 430,20	-	3 954 887,05	3 880 607,05	15 105 177,25	-	36 140,00	-	-	-	-	-	
0906 000000000 244 2 302 34 000	-	-	-	10 658 693,43	10 658 693,43	10 651 125,31	3 300,00	7 568,12	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 34 000	-	-	10 658 693,43	10 658 693,43	10 651 125,31	3 300,00	7 568,12	-	-	-	-	-	
0906 000000000 111 2 302 66 000	-	-	-	15 348,00	15 348,00	14 248,73	1 990,00	1 099,27	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 302 66 000	-	-	15 348,00	15 348,00	14 248,73	1 990,00	1 099,27	-	-	-	-	-	
Итого по виду синтетического счета	2 302 00 000	11 305 964,26	-	22 086 612,38	22 012 332,38	32 893 496,30	790 865,26	499 080,34	-	-	18 337 044,02	-	-	
0906 000000000 111 2 303 01 000	-	-	-	723 145,00	-	605 947,00	-	117 198,00	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 01 000	-	-	723 145,00	-	605 947,00	-	117 198,00	-	-	-	-	-	
0906 000000000 119 2 303 02 000	-	-	-	106 256,82	-	139 934,00	-	26 322,82	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 02 000	-	-	106 256,82	-	139 934,00	-	26 322,82	-	-	-	-	-	
0113 000000000 180 2 303 04 000	-	-	-	467,34	-	467,34	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 04 000	-	-	467,34	-	467,34	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 180 2 303 04 000	-	-	-	473 698,80	-	473 698,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 04 000	-	-	473 698,80	-	473 698,80	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 852 2 303 05 000	-	-	-	474 166,14	-	474 166,14	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 05 000	-	-	474 166,14	-	474 166,14	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 853 2 303 05 000	-	-	-	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 05 000	-	-	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 119 2 303 06 000	-	-	-	6 643,52	-	6 643,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 06 000	-	-	6 643,52	-	6 643,52	-	-	-	-	-	-	-	
0906 000000000 119 2 303 06 000	-	-	-	11 466,00	-	9 650,63	-	1 815,37	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 06 000	-	-	11 466,00	-	9 650,63	-	1 815,37	-	-	-	-	-	
0906 000000000 119 2 303 07 000	-	-	-	292 382,70	-	246 090,88	-	46 291,82	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 07 000	-	-	292 382,70	-	246 090,88	-	46 291,82	-	-	-	-	-	
0906 000000000 119 2 303 10 000	-	-	-	1 261 258,52	-	1 061 568,44	-	199 690,08	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 10 000	-	-	1 261 258,52	-	1 061 568,44	-	199 690,08	-	-	-	-	-	
0906 000000000 851 2 303 13 000	-	-	-	27 235,00	-	27 235,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 303 13 000	-	-	27 235,00	-	27 235,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	2 962 553,70	-	2 571 235,61	-	391 318,09	-	-	540 019,70	-	-	
0906 000000000 111 2 304 03 000	-	-	-	41 170,26	-	34 517,48	-	6 652,78	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	2 304 03 000	-	-	41 170,26	-	34 517,48	-	6 652,78	-	-	-	-	-	
Итого по виду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	41 170,26	-	34 517,48	-	6 652,78	-	-	4 686,16	-	-	
Итого задолженности	11 305 964,26	-	-	25 090 336,34	22 012 332,38	35 490 249,39	790 865,26	897 051,21	-	-	18 881 740,88	-	-	
0113 000000000 000 2 401 40 121	-	x	x	15 422,00	x	2 804,00	x	12 618,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000	-	x	x	15 422,00	x	2 804,00	x	12 618,00	x	x	-	x	x	
0906 000000000 111 2 401 60 211	880 000,00	x	x	-	-	482 076,95	x	397 923,05	x	x	-	x	x	
0906 000000000 119 2 401 60 213	272 000,00	x	x	-	-	151 827,32	x	120 172,68	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000	1 152 000,00	x	x	-	-	633 904,27	x	518 095,73	x	x	380 200,00	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	подсчета
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе в денежной форме	в том числе в неденежной форме	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0906-0000000000 244	5 302 31 000	25 300 000,00	-	32 676 030,20	17 676 030,20	52 061 430,20	-	5 914 600,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	25 300 000,00	-	32 676 030,20	17 676 030,20	52 061 430,20	-	5 914 600,00	-	-	-	-	-	-	
0909-0000000000 244	5 302 34 000	-	-	467 100,00	467 100,00	-	-	467 100,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	467 100,00	467 100,00	-	-	467 100,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	25 300 000,00	-	33 143 130,20	18 143 130,20	52 061 430,20	-	6 381 700,00	-	-	-	25 300 000,00	-	-	
Всего задолженности	5 302 00 000	25 300 000,00	-	33 143 130,20	18 143 130,20	52 061 430,20	-	6 381 700,00	-	-	-	25 300 000,00	-	-	
0906-0000000000 150	5 401 40 152	46 216 200,00	x	67 934 730,20	x	90 794 230,20	x	23 446 700,00	x	x	-	x	x	-	
0906-0000000000 150	5 401 40 162	-	x	4 167 800,00	x	-	x	4 167 800,00	x	x	-	x	x	-	
0909-0000000000 150	5 401 40 152	-	x	9 540 000,00	x	467 100,00	x	9 072 900,00	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету 0 401 40 000	0 401 40 000	46 216 200,00	x	81 642 530,20	x	91 171 330,20	x	36 687 400,00	x	x	-	35 758 100,00	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000	0 401 60 000	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид 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 подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	долгосрочная		просроченная					долгосрочная	просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0906 000000000 130	7 205 32 000	-	-	1 679 477,74	-	-	-	-	-	-	1 679 477,74	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	1 679 477,74	-	-	-	-	-	-	1 679 477,74	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	1 679 477,74	-	-	-	-	-	-	1 679 477,74	-	-	-	-			
0906 000000000 111	7 302 11 000	-	-	485 164,58	485 164,58	338 688,91	66 760,90	-	-	-	146 475,67	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	485 164,58	485 164,58	338 688,91	66 760,90	-	-	-	146 475,67	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 302 34 000	-	-	5 471 506,00	5 471 506,00	5 302 906,00	-	-	-	-	168 600,00	-	-	-	-			
0906 000000000 244	7 302 34 000	-	-	5 471 506,00	5 471 506,00	5 302 906,00	-	-	-	-	168 600,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	5 471 506,00	5 471 506,00	5 302 906,00	-	-	-	-	168 600,00	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	5 956 670,58	5 956 670,58	5 641 594,91	66 760,90	-	-	-	315 075,67	-	-	-	-			
0906 000000000 111	7 303 01 000	-	-	63 074,00	-	40 573,00	-	-	-	-	22 501,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	63 074,00	-	40 573,00	-	-	-	-	22 501,00	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 303 02 000	-	-	14 069,79	-	9 050,69	-	-	-	-	5 019,10	-	-	-	-			
0906 000000000 119	7 303 02 000	-	-	14 069,79	-	9 050,69	-	-	-	-	5 019,10	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	14 069,79	-	9 050,69	-	-	-	-	5 019,10	-	-	-	-			
0906 000000000 119	7 303 06 000	-	-	970,33	-	624,19	-	-	-	-	346,14	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	970,33	-	624,19	-	-	-	-	346,14	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 303 07 000	-	-	24 743,40	-	15 916,75	-	-	-	-	8 826,65	-	-	-	-			
0906 000000000 119	7 303 07 000	-	-	24 743,40	-	15 916,75	-	-	-	-	8 826,65	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	24 743,40	-	15 916,75	-	-	-	-	8 826,65	-	-	-	-			
0906 000000000 119	7 303 10 000	-	-	106 736,23	-	68 660,58	-	-	-	-	38 075,65	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	106 736,23	-	68 660,58	-	-	-	-	38 075,65	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	209 593,75	-	134 825,21	-	-	-	-	74 768,54	-	-	-	-			
0906 000000000 111	7 304 03 000	-	-	3 686,90	-	2 332,58	-	-	-	-	1 354,32	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	3 686,90	-	2 332,58	-	-	-	-	1 354,32	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	3 686,90	-	2 332,58	-	-	-	-	1 354,32	-	-	-	-			
Всего задолженности	-	-	-	7 849 428,97	5 956 670,58	5 778 752,70	66 760,90	2 070 676,27	-	-	-	-	-	-	-			
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

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исчисления по правовому основанию	ИНН	наименование	код	документы
3	4	5	6	7	8		
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер (Лизунова Алла Валерьевна), Руководитель (Крылова Татьяна Всеволодовна), Руководитель финансово-экономической службы (Цыгунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Лизушин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		по началу года			наименование задолженности				по концу отчетного периода			по концу аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4		5	6		7	8	9	10		12	13	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе подлежащие расчеты				всего	долгосрочная		просроченная	всего
0113 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	-	15 422,00	-	2 804,00	-	-	12 618,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	15 422,00	-	2 804,00	-	-	12 618,00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 130	2 205 31 000	1 700 440,00	-	1 170 361,20	6 498 689,02	-	5 998 265,79	-	-	2 200 863,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 700 440,00	-	1 170 361,20	25 440 082,86	-	21 765 638,06	-	-	5 374 884,80	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 74 000	1 120,00	-	-	5 320,00	-	2 720,00	-	-	3 720,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	1 120,00	-	-	5 320,00	-	2 720,00	-	-	3 720,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 701 560,00	-	1 170 361,20	25 460 824,86	-	21 771 162,06	-	-	5 391 222,80	-	-	10 512 185,47	-	-
0906 0000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	63 316,80	-	23 250,00	23 250,00	-	40 066,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	63 316,80	-	23 250,00	23 250,00	-	40 066,80	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	66 616,80	-	26 550,00	26 550,00	-	40 066,80	-	-	40 608,90	-	-
0906 0000000000 321	2 208 62 000	-	-	-	1 900 000,00	-	1 836 476,00	-	-	63 524,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	-	-	-	1 900 000,00	-	1 836 476,00	-	-	63 524,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	1 900 000,00	-	1 836 476,00	-	-	63 524,00	-	-	289 799,00	-	-
0906 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	1 025 028,00	-	1 025 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	1 025 028,00	-	1 025 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	1 025 028,00	-	1 025 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 510	2 210 05 000	1 878 587,46	-	-	474 518,75	-	884 764,00	-	-	1 468 342,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 878 587,46	-	-	474 518,75	-	884 764,00	-	-	1 468 342,21	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 878 587,46	-	-	474 518,75	-	884 764,00	-	-	1 468 342,21	-	-	2 003 128,78	-	-
Всего задолженности		3 580 147,46	-	1 170 361,20	28 926 988,41	-	25 543 980,06	26 550,00	-	6 963 155,81	-	-	12 845 722,15	-	-
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

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4		5	
		возникновение	использована по целевому назначению	ИИП		Причины образования	
				наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер (Пичугина Алла Валерьевна), Руководитель (Крылова Татьяна Всеволодовна), Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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		увеличение	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
долгосрочная		просроченная	в том числе подлежащие расчеты		в том числе подлежащие расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 000000000 130 4 205 31 000	293 256 600,00	148 344 400,00	-	467 444 900,00	-	355 400 600,00	-	405 300 900,00	238 480 750,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	293 256 600,00	148 344 400,00	-	467 444 900,00	-	355 400 600,00	-	405 300 900,00	238 480 750,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	293 256 600,00	148 344 400,00	467 444 900,00	-	355 400 600,00	-	405 300 900,00	238 480 750,00	-	365 027 500,00	220 800 500,00	-
0906 000000000 244 4 206 23 000	-	-	-	436 503,62	-	436 503,62	436 503,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	436 503,62	-	436 503,62	436 503,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	436 503,62	-	436 503,62	436 503,62	-	-	-	125 924,68	-	-
0906 000000000 112 4 208 12 000	-	-	-	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000	-	-	18 893,10	-	18 893,10	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 112 4 208 26 000	-	-	-	18 893,10	-	18 893,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	18 893,10	-	18 893,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 62 000	13 867,00	-	3 840 000,00	-	3 664 284,00	-	189 583,00	-	-	-	-	-
0906 000000000 321 4 208 62 000	-	-	-	3 840 000,00	-	3 664 284,00	-	189 583,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 62 000	13 867,00	-	3 840 000,00	-	3 664 284,00	-	189 583,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	13 867,00	-	3 866 393,10	-	3 690 677,10	-	189 583,00	-	-	249 520,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 970,00	-	-
Всего задолженности	293 270 467,00	148 344 400,00	-	471 747 796,72	-	359 527 780,72	436 503,62	405 490 483,00	238 480 750,00	-	365 447 914,68	220 800 500,00	-
Всего по счету 0 401 10 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	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 правому основанию	ИНП	наименование	код	повторение
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер/Пичугина Алла Валерьевна/Руководитель/Крылова Татьяна Всеволодовна/Руководитель финансово-экономической службы/Цыкунова Оксана Николаевна/Руководитель централизованной бухгалтерии/Пичушкин Алексей Владимирович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	за начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них:		всего	в том числе исключенные расчеты		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 150	5 205 52 000	46 216 200,00	10 458 100,00	-	67 934 730,20	-	84 789 630,20	-	29 361 300,00	16 224 150,00	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	-	9 540 000,00	-	467 100,00	-	9 072 900,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	46 216 200,00	10 458 100,00	-	77 474 730,20	-	85 256 730,20	-	38 434 200,00	16 224 150,00	-	-	-	-
0906 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	4 167 800,00	-	-	-	4 167 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	4 167 800,00	-	-	-	4 167 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	46 216 200,00	10 458 100,00	-	81 642 530,20	-	85 256 730,20	-	42 602 000,00	16 224 150,00	-	34 139 300,00	-	-
0906 0000000000 321	5 208 62 000	-	-	-	1 512 000,00	-	1 252 690,00	-	259 310,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	1 512 000,00	-	1 252 690,00	-	259 310,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	1 512 000,00	-	1 252 690,00	-	259 310,00	-	-	285 193,00	-	-
Итого задолженности	-	46 216 200,00	10 458 100,00	-	83 154 530,20	-	86 509 420,20	-	42 861 310,00	16 224 150,00	-	34 424 493,00	-	-
Всего по счету 0 40130 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	исключения по правовому основанию	ИНП	наименование	код	подсчета
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер (Пичугина Алла Валерьевна), Руководитель (Крылова Татьяна Всеволодовна), Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушкин Алексей Владимирович)

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.													
	по начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе внебюджетные расчеты	в том числе внебюджетные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906-000000000130	7 205 32 000	-	-	4 473 463,68	-	4 473 463,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	4 473 463,68	-	4 473 463,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	4 473 463,68	-	4 473 463,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	4 473 463,68	-	4 473 463,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 401 40 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 401 60 000		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	
		всего	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-		-	

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 13.07.2020.
 Главный бухгалтер (Пинчулина Алла Валерьевна), Руководитель (Крылова Татьяна Всеволодовна), Руководитель финансово-экономической службы (Цыкунова Оксана Николаевна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пинчушин Алексей Владимирович)

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенский областной клинический центр крови"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
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»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр крови» является некоммерческой организацией, место нахождения учреждения 440067 г. Пенза, ул. Клары Цеткин 41А.

Учредителем является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области. Министерство здравоохранения осуществляет внешний государственный(муниципальный) финансовый контроль.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр крови» занимается заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением безопасности донорской кровью ее компонентами лечебно-профилактические учреждения Пензенской области. Виды деятельности учреждения:

- осуществление медицинской, фармацевтической и деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний в соответствии с выданной в установленном законом порядке лицензиями;
- заготовка крови, переработка ее на компоненты и препараты, диагностические сыворотки, получение лекарственных препаратов, другой биологической продукции, реализация их лечебным учреждениям и другим структурам любой организационно-правовой формы;
- апробация заготовленной крови и ее компонентов и препаратов (полный лабораторный контроль, бактериологический контроль);
- комплектование, медицинское обследование доноров крови и ее компонентов, регулирование потока доноров крови, плазмы, клеток, их учет и ведение электронной базы данных, пополнение картотеки Единого донорского центра, осуществление деятельности по агитации и пропаганде массового донорства среди населения, формирование документов на предоставление доноров к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»;
- планирование и удовлетворение потребностей лечебных учреждений в компонентах и препаратах крови в соответствии с наименованием, утвержденным в установленном порядке;
- организация контроля, оказание организационно-методической и консультативной помощи учреждениям здравоохранения, получающим продукцию Учреждения, по вопросам постановки трансфузиологической помощи и профилактике посттрансфузионных осложнений;
- подготовка кадров врачей и среднего медицинского персонала по вопросам трансфузиологии и изосерологии в соответствии с имеющимися лицензиями;

- работа в составе центра медицины катастроф и обеспечение готовности к оказанию медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- участие в реализации целевых программ по развитию службы крови и охране здоровья граждан.

Перечень основных нормативных правовых актов , регламентирующих деятельность субъекта отчетности:

1. Федеральный закон РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17.12.2012 г. № 1069Н «Об утверждении случаев в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату , а также размеров такой платы»;
3. Постановление Правительства Пензенской области от 09.04.2013 № 233пП «Об утверждении порядка обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории Пензенской области»;
4. Постановление РФ от 12.04.2013г № 331 «об утверждении правил обеспечения медицинских , образовательных , научных и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами в иных целях, кроме клинического использования»;
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.04.2013 № 265н «О случаях замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера»;

6. Закон Пензенской области от 27.02.2010 г. № 1962-ЗПО «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты»;

ОКВЭД2 - 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

В соответствии с договором от 15.01.2015 № 7 ведение бухгалтерского учета осуществляет отдел бухгалтерского учета «ПОСПК» ГБУЗ МИАЦ.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
14	6	8	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
125	21.3	61.7	-	42

Штатная численность работников

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

Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи,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
2	67,25	14,5	24,25		28,5
4	162,75	40,75	82,75		39,25
7	10,25	4	2,25		4
Итого:	240,25	59,25	109,25		71,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,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
2	3				3
4	123	24	64		35
Итого:	126	24	64		38

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей 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 прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
39 301,00	63 370,10	34 713,94	-	31 265,50	77 125,00

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 26 шт.- 87 180,5 тыс.руб./ 79 шт.- 6 318,4 тыс.руб

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 11 шт.-25 835,2 тыс.руб./ 83 шт.-7 0496,5 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов 1 212,4 тыс.руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	3 393 .52	3 393.52	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнителем документа отчетную принимаемые меры
1	ООО "Проект Инжиниринг Девелопмент"(ИП Мочинская)	36 486 430,20	06.2020 г.	Срок сдачи модуля "Центр крови" в соответствии с контрактом 2015 г. Модуль сдали в июне 2019 г. Денежные средства в 2019 г. были выделены для оплаты решения суда	35 486 430,20	Решением Арбитражного суда Пензенской области 20.11.2019 дело "№ 7422/2019" исца вынесено решение об уплате неустойки и просрочки

				Исполнительный лист был предъявлен в апреле 2020 г.		исполнения контракта размере мл.руб. Арбитражный суд Пензен области утвердил мировое соглашение делу 17432/2017 06.03.2020 зачете взаи требований сумму 1 мл.
--	--	--	--	---	--	---

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

№ /п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц,год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры

Информация отсутствует

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «ПОКЦК.»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	502 203 375,47	515 960 167,57	+ 13 756 792,10	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	410 996 661,91	424 753 454,01	+ 13 756 792,10	1.Межведомственная передача ОЦИ-трейлер 3 330 000,12 руб.; 2.Собственная закупка мед.оборудования по программе- 7 489 600 руб.; 3.Собственная закупка бокса антибактериального по гос.заданию- 299 780,00 руб.; 4.Собственная закупка по платным услугам-мед.оборудования - 2 637 411, руб.;	
3. Балансовая стоимость земельных участков	22 467 766,40	22 467 766,40			

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)

Информация отсутствует

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО, в тыс.руб., с указанием причин, по которым исполнение сложилось менее 45 % от плановых показателей отчетного периода.

За 6 месяцев 2020г.

КВФО2 -

плану по доходам 66 758,0 тыс.руб. по факту 21 322,0 тыс.руб. выполнен на 32% за отгрузку июня оплата поступит в июле 2020 г., снижение доходов по платным услугам из-за коронавирусной инфекции.

план по расходам 77 222,5 тыс.руб. по факту 22 040,1 тыс.руб. выполнен на 29 %. Причины неисполнения в отчетном периоде следующие: поступление товара по мере потребности организации и по мере поступления доходной части .

КВФО4

план по доходам 151 725,50 тыс.руб. по факту 62 144,0 выполнен на 41 % - зависит от финансирования.

план по расходам 152 668,4 тыс.руб. по факту 55 886,3 выполнен на 36,6 % - расходы зависят от поступления доходной части.

КВФО5

План по доходам 55 842,5 тыс.руб. по факту 39 040,5 тыс.руб. выполнен на 70 %

План по расходам 55 842,5 тыс.руб. по факту 37 061,4 тыс.руб. ,выполнен на 66% .

КВФО7

План по доходам 19 541,3 тыс.руб. по факту 6 152,9 тыс.руб. выполнен на 32 % - организация начала работать по ОМС с апреля 2020 г.

План по расходам 19 541,3 тыс.руб. по факту 5 712,0 тыс.руб. ,выполнен на 30%- организация начала работать по ОМС с апреля 2020 года .

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:**Анализ просроченной кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год)
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность

INTERNAL ERROR - Incomplete Session by time out

POSITION : 0x77196 (487830)

SYSTEM : h6fw/os_hook

Анализ просроченной дебиторской задолженности

LINE	Источники финансирования обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
1152			
	ИТОГО по квфо 2		-
	ИТОГО по квфо 4		-
	ИТОГО по квфо 5		-
	ВСЕГО по всем квфо		-

Отсутствует просроченная дебиторская задолженность

Причины образования остатков на счетах учреждения, денежных средств в пути и в кассе

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	8 256 608,29	824 900.00	Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2020 г.
3 201 11	665 136,08		Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение исполнения контрактов
4 201 11	3 361 076,82	2 426 684,68	1. Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за июнь 2020 г. Денежные средства поступили 30.06.2020 г. 2. Зарезервировано на снятие наличных денежных средств в начале июля в кассу для оплаты компенсационных выплат дольщикам
5 201 11	467 100,00		Погашение кредиторской задолженности за медицинские услуги. Денежные средства поступили 30.06.2020 г.
2 201 34	-		
4 201 34	-		
5 201 34	-		

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности за 6 месяцев 2020 г. не представлены формы из за отсутствия числовых показателей:

0503725-Справка по консолидируемым расчетам учреждения КВФО 2,4,5,6,7;

0503737- Отчет об исполнении учреждением плана его финансовой деятельности КВФО 6

0503738- Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6

0503769- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения КВФО 6 (по Дт и Кт задолженности);

00503773-Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по всем КВФО;

503779- Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6

Причины по которым в ПК «Свод-СМАРТ» между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные:

Форма	счет	ЭКР/КВР	ошибка
779 по 2,3,4,5	201.11		Ошибка на структуру счета
769к по 2	302.31	310/244	3 допустимые ошибки в части операций по восстановлению кассовых расходов
769к по 4	302.23	223/244	3 допустимые ошибки в части операций по восстановлению кассовых расходов
769к по 5	302.10	310/244	3 допустимые ошибки в части операций по восстановлению кассовых расходов
769д по 7 769к по 7	все счета которые были задействованы		ошибка на маску КБК - отсутствует 0906. В апреле 2020 г. ГБУЗ "ПОКЦК" вошла на 2020 г. в программу ОМС, связанная с коронавирусом.
737 по 2		310/244	В июне 2020 г. прошли некассовые операции на сумму 1 000 000 руб. Решением Арбитражного суда по делу №

		<p>А49-7422/2019 от 20.11.19 г., в пользу ГБУЗ "ПОКЦК" с ООО "Проект Инжиниринг Девелопмент" (за поставку модуля "Служба крови) была взыскана неустойка.</p> <p>В свою очередь кредиторская задолженность организации за поставленный Модуль составила 36 486 430,2 руб. (исполн.лист ФС № 031788426). Определением Арбитражного суда от 16.06.2020 было определено произвести зачет встречных требований. И фактически произвести оплату за Модуль в размере 35 486 430,2 руб.</p>
--	--	---

На лицевых счетах отсутствуют не устраненные в отчетном периоде невыясненные поступления и выбытия денежных средств. Отсутствует наличие сверхплановых обязательств.

Руководитель	_____	<u>Крылова Т.В.</u>
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	_____	<u>Цыкунова О.Н.</u>
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	<u>Пичугина А.В.</u>
	(подпись)	(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	583401001

Руководитель	_____	_____	<u>Пичушкин А.В.</u>
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна
Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана
Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей
Владимирович)