

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредителя
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	86-10
по ОКТО	93766108
ИНН	5837027215
по ОКМО	56701000
по ОКПО	27751406
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕН	383

	А К Т И В	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
				3	4	5	6	7	8	
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Нематериальные активы										
010	-	1 780 495 407,75	60 142 858,66	1 840 638 266,41	-	1 803 004 453,46	75 085 324,56	1 878 089 778,02		
020	-	479 723 677,81	43 687 983,83	523 411 661,64	-	551 496 518,51	50 752 038,05	602 248 556,56		
из них										
021	-	479 723 677,81	43 687 983,83	523 411 661,64	-	551 496 518,51	50 752 038,05	602 248 556,56		
амортизация основных средств*										
030	-	1 300 771 729,94	25 454 874,83	1 326 226 604,77	-	1 251 507 934,95	24 333 286,51	1 275 841 221,46		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)										
из них										
070	-	80 815 667,04	-	80 815 667,04	-	98 560 909,50	-	98 560 909,50		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
080	143 612 547,62	87 325 015,31	107 556 192,11	338 493 760,04	137 867 967,92	121 579 034,37	71 637 413,66	331 084 415,95		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
из них										

	А.К.Г.И.В.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	22 281 403,00	-	148 737,50	32 430 140,50	-	24 261 232,35	1 077 562,45	27 238 794,80
из них		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 604 100,38
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 604 100,38
из них		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 604 100,38
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 604 100,38
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		180	143 612 547,62	-	1 501 193 815,29	-	133 159 809,44	1 777 966 172,35	-	1 496 909 111,17	97 048 262,62	1 736 329 442,09
II. Финансовые активы												
Дебиторская задолженность по доходам (0201000000), всего		200	5 074 799,31	-	33 310 669,34	-	83 478 783,07	121 864 251,72	-	33 162 259,69	13 567 079,08	68 304 784,61
в том числе:												
на лицевых счетах учреждений и органе казначейства (020110000)		201	5 074 799,31	-	33 310 669,34	-	83 397 569,07	121 783 037,72	-	33 162 259,69	13 567 079,08	68 304 784,61
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	81 214,00	81 214,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	518 169 145,30	-	378 928 859,83	-	9 929 881,57	907 027 886,70	-	413 276 386,91	29 275 900,78	444 959 803,31
из них												
логотворческая		251	239 978 204,35	-	194 161 855,51	-	-	434 140 059,86	-	209 660 646,92	-	209 660 646,92
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		280	-	-	83 536,00	-	630 782,97	716 318,97	-	62 280,00	946 946,80	10 309 226,80

А.К.Т.И.В.	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	523 243 944,61	412 325,065 17	94 039 447,61	1 029 608 457,39	33 482 961,46	446 500 926,60	43 601 749,06	11 822,40	523 585 637,12	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	606 856 492,23	1 913 518 880,46	227 199 257,05	2 807 574 629,74	174 955 029,76	1 943 410 037,77	141 550 011,68		2 250 915 079,21	

А.К.Т.И.В.

1

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

На начало года

На конец отчетного периода

Код строки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

деятельность с

гос.дарственными

целевыми средствами

принесшая доход

итого

деятельность с

гос.дарственными

целевыми средствами

принесшая доход

итого

исключая средства

цели

деятельности

деятельности с

гос.дарственными

целевыми средствами

деятельности с

гос.дарственными

целевыми средствами

принесшая доход

итого

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		деятельности с целевыми средствами	деятельности по гос. задаточному давлению	принесшая доход деятельности	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по гос. задаточному давлению	принесшая доход деятельности	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	3 405 466,27	33 088,77	918 752,62	4 357 307,66	-	22 505,73	4 017 903,53	4 040 409,26		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	5 074 799,31	1 837 904,51	3 550 875,84	10 462 679,66	21 775 445,84	3 956 721,64	3 685 769,51	29 417 926,99		
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 962 774,44	4 962 774,44	-	-	5 963 466,44	5 963 466,44		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	4 962 774,44	4 962 774,44	X	X	5 963 466,44	5 963 466,44		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	3 460,00	3 460,00		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 843 218 885,60	1 791 416,51	1 845 009 902,11	-	1 881 176 318,45	1 401 853,69	1 882 578 172,14		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	518 160 145,30	411 072 361,83	637 117,66	929 878 624,79	11 707 515,62	440 388 193,21	3 254 018,43	455 349 227,26		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	200 121,24	17 823 954,32	36 664 538,25	54 688 613,81	192 346,46	17 075 109,26	27 954 308,24	45 221 823,96		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	526 849 526,12	2 273 984 895,03	48 525 475,32	2 849 359 896,47	33 673 307,92	2 342 618 848,29	46 280 839,84	2 822 574 096,05		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	140 006 966,11	-360 466 014,57	178 673 781,73	-41 385 266,73	141 279 721,84	-399 208 810,52	95 569 171,84	-162 659 916,84		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	666 856 492,23	1 913 518 880,46	227 199 257,05	2 807 574 629,74	174 955 029,76	1 943 410 037,77	141 550 011,68	2 259 915 079,21		

* Данные по строке 570 отражены в валюте баланса не в рублях

** Данные по строке 570 отражены в валюте баланса не в рублях

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовый счет

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	212 866 883,81	2 607 442,99	214 874 126,80	-	110 494 975,63	3 062 604,49	113 557 580,12
03	Бланки спорной отчетности	030	-	784,00	338 680,00	329 464,00	-	529,00	13 073,00	13 602,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	7 257,73	1 003 654,36	1 010 892,09	-	7 257,73	734 276,05	741 533,78
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен изъятых	090	-	20 140,00	-	20 140,00	-	26 235,00	-	26 235,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	1 082 679,47	1 082 679,47	-	-	552 475,19	552 475,19
	банковская гарантия	103	-	-	1 082 679,47	1 082 679,47	-	-	552 475,19	552 475,19

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код статус- на	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целями счета	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями счета	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы расходы	170	-	-	-	-	297 908 896,88	210 911 621,31	500 211 482,41	1 009 032 000,60		
		171	-	-	-	-	297 908 896,88	210 911 621,31	489 676 528,53	998 497 046,72		
		172	-	-	-	-	-	-	-	704,64	704,64	
		173	-	-	-	-	-	-	-	10 534 249,24	10 534 249,24	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы	180	-	-	-	-	281 208 250,35	211 060 030,96	570 523 186,40	1 062 591 467,71		
		181	-	-	-	-	1 609 392,86	1 142 581,60	560 777 806,76	2 811 974,46		
		182	-	-	-	-	279 538 857,49	209 917 449,36	9 545 379,64	1 050 234 113,61		
		183	-	-	-	-	-	-	9 545 379,64	9 545 379,64	9 545 379,64	
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, в том числе	200	-	-	25 724,24	25 724,24	-	-	15 636,70	15 636,70		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	32 075 849,83	10 639 103,10	42 714 952,93	-	31 506 831,58	10 112 982,64	41 619 814,22		
26	Износ, перешедшее в безвозвратное пользование	260	-	109 426 442,27	-	109 426 442,27	-	16 157 437,72	-	16 157 437,72		
27	Материальное имущество, выданное в личное пользование работников (сотрудникам)	270	719 730,00	811 962,43	1 533 808,28	3 095 500,71	922 590,00	944 222,06	2 221 119,42	4 087 931,48		

Номер закладного счета	Наименование закладного счета	Код строки	деятельность с цельюми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
				деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E158D91D1097968B1D80BC60A5DC75860
 Владелец: Рыбакин Сергей Владимирович
 Действителен с: 2024
 Действителен до: 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E158D91D1097968B1D80BC60A5DC75860
 Владелец: Рыбакин Сергей Владимирович
 Действителен с: 2024
 Действителен до: 2024

Центры оказания бухгалтерии

Руководитель _____ (подпись)
 (полное наименование)

Рыбакин С.В. _____ Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) (подпись)

(наименование ОУ, РЧ, НИП, КПД, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

30.01.2024

«01» января 2024

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер/Руководитель Илона Васильевна, Сертификат: 00E158D91D1097968B1D80BC60A5DC75860, Действителен с: 15.03.2023 по 07.06.2024, Руководитель/Рыбакин Сергей Владимирович, Сертификат: 00E158D91D1097968B1D80BC60A5DC75860, Действителен с: 01.03.2023 по 24.05.2024

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	
по ОКПО	93766108
ИНН	5837027215
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение

Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		270 238 857,49	721 195 292,58	521 756 028,66	1 513 190 178,73
в том числе:	030	120		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	208 195 383,63	507 866 123,79	716 061 507,42
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	208 195 383,63	53 824 336,23	262 019 719,86
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132		-	-	447 521 338,74	447 521 338,74
Доходы от компенсации затрат		134		-	-	4 996 153,09	4 996 153,09
Доходы по условным арендным платежам		135		-	-	1 286 324,25	1 286 324,25
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139		-	-	237 971,48	237 971,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	2 000,00	2 000,00
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	2 000,00	2 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150		254 284 757,11	-	-	254 284 757,11
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		254 284 757,11	-	-	254 284 757,11
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160		15 954 100,38	-	3 000 000,00	16 254 100,38
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162		15 954 100,38	-	-	15 954 100,38

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)								300 000,00	300 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>								-24 823 266,95	-24 823 266,95
в том числе:									
Доходы от выбытия активов	172		-42 491 592,35	-	-24 746 349,89	-	191 637,29	-42 299 955,06	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173		-	-	-	-	-268 554,35	-268 554,35	
Доходы от оценки активов и обязательств	176			-	17 745 242,46	-	-	17 745 242,46	

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2						
<i>Прочие доходы</i>							
в том числе							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	-	-	43 412 675,00	267 000,00	43 679 675,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	2 702,00	-	2 702,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>							
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	484 832 408,02	-	484 832 408,02
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	-	9 733 217,93	9 733 217,93
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	9 501 175,82	-	9 501 175,82
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	-	3 436 604,00	3 436 604,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	228 000,00	228 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>							
в том числе							
Зарботная плата		200	256 616 101,76	-	772 317 488,53	605 084 744,55	1 634 018 334,84
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		210	2 096 354,76	-	152 533 634,91	280 166 814,86	434 796 804,53
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		211	1 610 260,99	-	116 619 053,71	212 393 832,72	330 623 147,42
Начисления на выплаты по оплате труда		212	-	-	-	20 200,00	20 200,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213	486 093,77	-	35 610 191,54	67 119 384,17	103 215 669,48
Оплата работ, услуг		214	-	-	304 389,66	633 397,97	937 787,63
в том числе							
Услуги связи		220	16 741 742,83	-	59 381 491,97	55 463 918,24	131 587 153,04
Транспортные услуги		221	-	-	253 694,81	1 395 432,92	1 649 127,73
Коммунальные услуги		222	-	-	1 825 789,79	6 099 882,38	7 925 672,17
		223	108 171,02	-	7 299 665,29	27 941 814,06	35 349 650,37

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	45 538 227,00	655 056,20	46 193 283,20
Работы, услуги по содержанию имущества				225	257 888,10	2 979 617,12	10 211 784,18	13 449 289,40
Прочие работы, услуги				226	16 375 683,71	1 455 107,16	9 136 783,50	26 967 574,37
Страхование				227	-	29 390,80	23 165,00	52 555,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190			230	-	-	-	-
<i>в том числе</i>								
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210			240	124 859 328,70	139 020 982,28	192 808,31	264 073 119,29
<i>в том числе</i>								
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				241	122 630 533,60	139 020 982,28	192 508,31	261 844 024,19
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				245	2 228 795,10	-	300,00	2 229 095,10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230			250	3 196 730,34	-	400,00	3 197 130,34
<i>в том числе</i>								
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				251	3 196 730,34	-	400,00	3 197 130,34
<i>Социальное обеспечение</i>	240			260	1 601,94	480 674,80	1 262 490,05	1 744 766,79
<i>в том числе</i>								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				264	-	4 470,39	13 849,22	18 319,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	1 601,94	476 204,41	1 150 640,83	1 628 447,18
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме				267	-	-	98 000,00	98 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250			270	108 672 343,19	417 108 659,27	251 120 756,65	776 901 759,11
<i>в том числе</i>								
Амортизация				271	-	78 102 984,57	9 398 881,76	87 501 866,33
Расходование материальных запасов				272	108 672 343,19	339 005 674,70	241 721 874,89	689 399 892,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260			280	-	-	21 790,00	21 790,00
<i>в том числе</i>								
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				281	-	-	21 790,00	21 790,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	1 048 000,00	3 792 045,30	16 855 766,44	21 695 811,74	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	1 048 000,00	3 792 045,30	16 579 708,32	21 419 753,62	
Другие экономические санкции		293	-	-	67 064,24	67 064,24	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	-	-	164 725,88	164 725,88	
Иные выплаты текущего характера организациям		296	-	-	20 000,00	20 000,00	
		297	-	-	24 268,00	24 268,00	
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		13 622 755,73	-51 122 195,95	-83 375 209,89	-120 874 650,11	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		13 622 755,73	-51 122 195,95	-83 328 715,89	-120 828 156,11	
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	46 494,00	46 494,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-2 140 479,32	-4 284 704,12	-35 211 546,82	-41 636 730,26	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		3 604 100,38	-49 263 794,99	-1 121 588,32	-46 781 282,93	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 954 100,38	57 567 579,16	12 903 990,88	86 425 670,42	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 350 000,00	106 831 374,15	14 025 579,20	133 206 953,35	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	17 745 242,46	-	17 745 242,46	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	19 741 390,68	-	19 741 390,68	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 996 148,22	-	1 996 148,22	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-5 744 579,70	34 254 019,06	-35 918 783,45	-7 409 344,09	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	230 983 822,53	516 840 435,54	206 451 015,33	954 275 273,40	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	236 728 402,23	482 586 416,48	242 369 798,78	961 684 617,49	
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-7 020 170,65	1 828 824,95	-5 191 345,70	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	38 518 056,35	2 483 626,21	41 001 682,56	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	45 538 227,00	654 801,26	46 193 028,26	
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X						
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
						4	5
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	193 163 434,12	554 298 179,72	747 461 613,84	
уменьшение затрат	392	x	-	193 163 434,12	554 298 179,72	747 461 613,84	
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		15 763 235,05	-46 837 491,83	-48 163 663,07	-79 237 919,85	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-489 760 983,15	-3 781 971,42	-50 382 877,73	-543 925 832,30	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		16 700 646,53	-148 409,65	-70 111 703,99	-53 559 467,11	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	299 400 308,72	212 314 264,97	580 362 566,62	1 092 077 140,31	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	282 699 662,19	212 462 674,62	650 474 270,61	1 145 636 607,42	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-506 461 629,68	-3 633 561,77	19 728 826,26	-490 366 365,19	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	323 615 480,26	634 353 331,20	566 361 950,54	1 524 330 762,00	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	830 077 109,94	637 986 892,97	546 633 124,28	2 014 697 127,19	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-505 524 218,20	43 055 520,41	-2 219 214,66	-464 687 912,45
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		945 186,26	14 488 534,09	3 874 054,58	19 307 774,93
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	290 535 270,34	296 545 603,90	717 654 733,24	1 304 735 607,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	289 590 084,08	282 057 069,81	713 780 678,66	1 285 427 832,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-506 461 629,68	29 315 831,38	2 616 900,77	-474 528 897,53
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-7 774,78	-748 845,06	-8 710 170,01	-9 466 789,85

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E58D96D4097968ED80BC60A5D5C75860
Выдана: Рыбачий Сергей Борисович
Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
Дата подписания: 30.01.2024 15:54:56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EE3BA1876AC79B92AA0447C2FA44C99E
Выдана: Рыбачий Сергей Борисович
Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
Дата подписания: 30.01.2024 15:55:23

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.П. КИМ С.Б. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (должность, e-mail)
"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860, Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 00EF3BAF8F6AC79B92AA6447C2FA44C99E, Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	0503723
01.01.2024	Дата
93766108	по ОКПО
855	Глава по БК
56701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Пензенская область
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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		998 497 046,72	1 430 857 905,12
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	998 479 239,72	1 430 852 205,12
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	700 607 646,70	1 026 702 295,07
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	210 911 621,31	180 856 182,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	53 595 040,63	56 826 175,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
	2	3				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	429 572 742,46	785 688 764,04		
от компенсации затрат	0505	134	5 003 946,57	2 318 988,82		
по условным арендным платежам	0506	135	1 286 324,25	998 255,02		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	237 971,48	13 929,36		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	40 472,14	1 518 804,02		
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	40 472,14	1 418 596,22		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	100 207,80		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	250 954 796,50	340 625 039,92		
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	250 954 796,50	340 625 039,92		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	47 254 100,38	64 034 168,85		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	46 954 100,38	63 874 168,85		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	300 000,00	160 000,00		
по иным текущим поступлениям	1200		-377 776,00	-2 028 102,74		
в том числе:						
иные доходы	1202	189	-377 776,00	-2 028 102,74		

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	3	17 807,00	5 700,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	17 807,00	5 700,00
в том числе:				
материальных запасов	1440	440	17 807,00	5 700,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	17 807,00	5 700,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	1 050 234 113,61	1 404 462 127,32
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	210	1 013 434 710,03	1 315 554 005,75
из них:				
за счет заработной платы	2300	210	444 263 669,38	507 907 668,60
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	337 424 273,96	384 645 117,16
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	20 200,00	10 700,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	105 881 407,79	122 729 785,18
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	937 787,63	522 066,26
из них:	2400	220	88 778 894,91	137 550 775,83
услуг связи	2401	221	1 494 948,47	1 776 261,82
транспортных услуг	2402	222	7 865 181,57	9 972 399,80
коммунальных услуг	2403	223	34 664 622,89	40 667 193,98
арендной платы за пользование земельными и других обособленных природных объектов)	2404	224	655 056,20	3 753 439,05
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	13 366 617,65	11 499 591,96
прочих работ, услуг	2406	226	30 679 912,33	69 813 523,74
страхования	2407	227	52 555,80	68 365,48

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	1 752 485,27	2 404 738,61
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	18 244,61	183 213,67
работникам в натуральной форме	2805	265	7 793,48	13 929,36
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 628 447,18	2 207 595,58
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	98 000,00	-
за счет прочих расходов	3100	290	21 014 857,02	14 896 996,39

Наименование показателя	Код строки				Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4			
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291			20 738 798,90	13 794 289,96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293			67 064,24	195 788,69
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295			164 725,88	534 896,74
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296			20 000,00	6 042,51
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297			24 268,00	365 978,49
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340			457 624 803,45	652 793 826,32
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341			415 985 285,56	599 486 466,51
продуктов питания		3112	342			18 583 246,26	27 014 400,75
горюче-смазочных материалов		3113	343			261 438,01	153 229,40
строительных материалов		3114	344			3 390 448,08	2 268 673,29
мягкого инвентаря		3115	345			1 358 399,10	2 939 675,77
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346			16 714 661,44	20 066 860,60
материальных запасов однократного применения		3117	349			1 331 325,00	864 520,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200				36 799 403,58	88 908 121,57
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:		3300				36 799 403,58	88 908 121,57
в том числе:							
основных средств		3310	310			23 864 825,92	88 464 481,57
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228			12 934 577,66	443 640,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1					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					
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 811 269,82	8 910 236,67	
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-704,64	-1 161 118,00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 811 974,46	10 071 354,67	
по операциям с денежными обеспечениями	4300		11 822,40		
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-41 950,00	
перечисление денежных обеспечений	4320	610	11 822,40	41 950,00	
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 000 692,00	3 576 431,40	
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 473 500,05	-11 480 531,60	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	9 472 808,05	15 056 963,00	
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-60 749,19		
уменьшение расчетов	4620	610	60 749,19		

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
1						
в том числе:						
Изменение остатков средств - всего						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5000		510	53 559 467,11		-13 909 109,73
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	-1 127 306 912,89		-1 569 177 057,26
				1 180 866 380,00		1 555 267 947,53

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x		1 050 234 113,61
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000		205 288 597,08
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		108 184 219,59
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		13 714 112,54
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000		8 288 812,35
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		1 948 532,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		19 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0907	0000000000		600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		66 589 737,39
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		31 840 062,26
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		4 189 247,31
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000		2 674 063,69
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		588 297,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000		543 269,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000		298 412,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0907	0000000000		96 105,62
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		1 019 535,20
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		289 992,46
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000		114 849,93
Услуги связи	9000	221	244	0907	0000000000		70 570,88
Транспортные услуги	9000	222	112	0907	0000000000		158 240,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000		5 050 010,92

Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	1 101 638,91
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	249 509,87
Транспортные услуги	9000	222	244	0907	0000000000	1 247 161,87
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	58 620,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	4 068 910,20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	743 620,26
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	96 361,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0907	0000000000	20 252,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	490 234,78
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	22 151 466,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 766 584,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	1 662 223,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0907	0000000000	481 063,03
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	183 906,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	18 958,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	389 338,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	96 758,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0903	0000000000	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	1 972,32
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	7 228 234,71
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	4 733 005,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	791 530,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907	0000000000	353 987,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	257 888,10
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	209 150,37
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	627 860,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	13 890,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0907	0000000000	8 872,40
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0901	0000000000	67 293,92
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0902	0000000000	35 629,51
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0903	0000000000	4 381,71

Прочие работы, услуги	9000	226	119	0907	0000000000	2 257,70
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	149 750,27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4 890 925,71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	18 882 824,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	233 913,05
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0907	0000000000	210 049,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	5 343 112,62
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	31 665,00
Страхование	9000	227	244	0907	0000000000	20 890,80
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	30 477,28
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	12 904 100,38
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	5 190,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	13 054,28
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0902	0000000000	7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	999 809,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	523 787,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	43 012,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	60 235,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	9000	266	111	0909	0000000000	1 601,94
Налоги, пошлины и сборы	9000	267	244	0902	0000000000	98 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	875 918,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	14 341 106,06
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	3 269 131,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	852 700,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0907	0000000000	308 596,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	1 048 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	38 859,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0907	0000000000	4 488,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	67 064,24

Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	35 926,88
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	128 799,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	16 268,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0907	0000000000	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	2 875 425,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	5 048 213,99
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	780 083,90
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	1 681 572,53
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	13 479 530,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	119 872 360,43
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	116 418 119,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	52 076 521,02
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	127 618 284,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	0901	0000000000	17 583 246,26
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0902	0000000000	1 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	343	244	0902	0000000000	51 225,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	210 213,01
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	299 562,35
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	2 488 432,56
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	195 405,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0907	0000000000	407 047,37
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	667 621,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	516 258,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	87 289,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0907	0000000000	87 230,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	6 764 317,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	4 880 223,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	2 185 286,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	2 884 834,66

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	1 331 325,00
--	------	-----	-----	------	------------	--------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EF3BAF8F6AC79B92AA6447C2FA44C99E
 Выдана: Рыбалава Сергей Борисович
 Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 15:55:23

Руководитель

Рыбалин С.Б.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860
 Выдана: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 15:54:36

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

Ермолаева И.В.
 (расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024), Руководитель(Рыбалин Сергей Борисович, Сертификат: 00EF3BAF8F6AC79B92AA6447C2FA44C99E, Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
Осуществляющего Министерство здравоохранения Пензенской области

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766108
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 47.78.9; 68.20.2; 81.29.1; 86.90.1; 86.90.9; 96.09
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-Анонимный кабинет расположен по адресу: г.Пенза, ул.Володарского,33., - Поликлиническое отделение № "Доверие" расположена по адресу: г.Пенза, ул.Калинина, 15а, -Отдел профилактической и очаговой дезинфекции по адресу: г.Пенза, ул. Циалковского 13, - «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13; - «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122. -«Обсерватор»: Пензенский район, с.Леонидовка ул. И.Л.Кнунянца 1.
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в 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»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
45152,45	73733,13	38727,61	35428,24	36610,12

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату, 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
779,75	152,0	339,5	51,25	237,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
610	125	270	50	165

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
231 790,12	231 790,12	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО Горводоканал	252 117,75	252 118,75	0,00	-
2	Лоскутова М.О	50 000,00	50 000,00	0,00	-
3	ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы	8 704,00	8 704,00	0,00	-
4	ООО «Интерпакс»	4 055,00	4 055,00	0,00	-

5	ООО ТНС энерго Пенза	141 082,76	141 082,76	0,00	-
		455 960,51	455 960,51		

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 845 009 902,11	1 882 578 172,14	+37 568 270,03	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	1 101 131 412,22	1 110 632 588,04	+ 9 501 175,82	Увеличение стоимости лабораторного корпуса, сданного в 2022 году по судебному решению
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	663 062 822,85	673 384 674,60	+10 321 851,75	Покупка ОС на сумму 34 376 612,98, выбытие ОС 19 712 868,77
3. Балансовая стоимость земельных участков	80 815 667,04	98 560 909,50	+17 745 242,46	Изменение кадастровой стоимости земельных участков

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, 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)
1	Лечебно-диагностический корпус по адресу: г.Пенза, ул.Куйбышева/Свердлова 37/45	3 604 100,38	В 2023 году заключен договор на разработку проектно-сметной документации, работы до 31.12.2023 не выполнены, предположительно будут исполнены в 1 кв.2024 .

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
-	--	-	-	-

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Кабинет приема больных ВИЧ	57,68	Бессрочное пользование	7963,30	ГБУЗ «Кузнецкая центральная районная больница»
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 90 FLEX и источник бесперебойного питания IpponInnovaRT 900	-	31.12.2028г.	750 000,00	ООО «Гермеслаб»
1С6 Управление предприятием общепита	-	Бессрочное пользование	74 600,00	ООО Максофт Оптима
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (склад хоз.товаров)	-	Бессрочное пользование	7 000,00	ООО Максофт Оптима
Автомат для окрашивания препаратов V-Chromer 1 код 80.0003.01 с принадлежностями	-	Бессрочное пользование	1 904 000,00	ООО «Гарант-Мед»
Анализатор Cobas 6000 в составе: модуль загр./выгр. образцов; модуль биохимический; штатив для промывки; кюветы реакц-е; принтер; линия трансп; штатив для контр. качества; штатив для проб; кобвс линк; коммутатор консоли; штатив для образцов; колибров. штатив; стол; ротор	-	21.10.2026г.	30 224 691,00	ООО Рош диагностика Рус
Анализатор биохимический ERBA XL - 100 с принадлежностями (ПК,	-	02.10.2024г.	1 100 000,00	ООО «Импульс»

принтер, ИБП)				
Анализатор биохимический FUJI DRI-СHEM с центрифугой медицинской Elmi	-	16.02.2024г.	1 278 480,00	ООО «ЛабМедД»
Анализатор биохимический автоматический "Cobas с 311", с принадлежностями: Кобас линк 2; Монитор 17" TFT ; Источник бесперебойного питания APS 2000 VA 10A\1980V; Принтер HP LaserJet P2035; Установка для получения очищенной воды УВОИ-"М-Ф" "АКВАЛАБ"	-	26.09.2026г.	6 505 714,00	ООО «Диагонлаб»
Анализатор гематологический "Sysmex KX-21N"	-	Бессрочное пользование	1 105 333,00	ООО «Медмаркет»
Анализатор гематологический автоматический "ABACUS" модель "Abacus 5 " с устройством для автоматической подачи пробирок и с принадлежностями Венгрия	-	Бессрочное пользование	3 810 270,00	ООО «Гарант-Мед»
Анализатор иммуноферментный автоматический GEMENI с принадлежностями:ИБП Smart-Vision, Принтер yosega-1040 , кабель USB, мышь компьютерная Smartbuy, сетевой фильтр IPPON BK112	-	09.10.2025г.	5 416 667,00	ООО «Диагностические системы»
Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентный Cobas	-	29.12.2024г.	5 520 000,00	ООО «Диагонлаб»
Анализатор-коагулометр Destiny Plus (сер.номер):000511915 Год выпуска:2021 с принадлежностями(принтер лазерный,источник бесперебойного питания)	-	08.06.2024г.	4 400 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор-коагулометр DestinyPlus,/в комплекте с принтером и ИБП/	-	01.09.2024г.	2 389 334,00	ООО «Импульс»
Гематологический анализатор XS-1000i на 26 параметров для работы с венозной или капиллярной кровью. с принадлежностями	-	09.11.2026г.	2 533 333,00	ООО «Диагонлаб»
Коагулометр автоматический HumaClot Pro в комплекте с лазерным принтером HP LaserJet	-	16.03.2024г.	1 700 000,00	ООО «Импульс»
Контейнер для отходов объем 1,1	-	Бессрочное пользование	50 000,00	ООО «Чистый город»
Лицензия (неисключительное право) на использование ПО Лабораторный склад АЛТЭЙ	-		39 500,00	
Модуль бактериология Акросс-Клиническая Лаборатория (АКЛ) и лицензия платформы 1С Предприятие 8.3 для АКЛ	-	31.12.2026г.	1 600 000,00	ООО «Диагонлаб»
Модуль информационного взаимодействия с ТФОМС	-	Бессрочное пользование	100 062,00	ООО «Гит»
Неисключительное право использования ПО Kaspersky Endpoint Security	-	30.11.2026	365 212,50	ООО «Максофт оптима»
Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x в Центре СПИД	-	Бессрочное пользование	9 090,00	ООО «Максофт защита»
Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-	-	01.02.2024г.	4 539 264,00	ООО «Диагностические системы»

Gene Q с принадлежностями				
ПРОМЕД Модуль интеграции региональной информационно-аналитической медицинской системы	-	Бессрочное пользование	57 100,00	ООО «Максофт»
Экспресс-анализатор биохимический "Рефлотрон плюс"	-	Бессрочное пользование	306 400,00	ООО «Медмаркет»

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

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановления на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.
Фальшивая банкнота	1	5 000,00

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

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	86	Экономия средств
5	99,9	-
6	35	Подрядчик не успел до конца 2023 года пройти процедуру согласования ПСД на новый корпус

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Мед.помощь по профилю венерология /Дневной стационар/	85509030120805020611241	1848	1858	100,5	-
2	Мед.помощь по профилю венерология /Амбулаторно /	85509020120805020611241	121080	120668	99,7	-
3	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Амбулаторно /	85509020120205020611241	40220	45909	114	-
4	Мед.помощь по профилю венерология /Стационар/	85509010120805020611241	947	1189	125,5	-
5	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Стационар /	85509010120205020611241	329	415	126,1	-
6	Паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611241	1555	1665	107	-
7	Организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.	855 0907 01 8 04 05020 611 241	592587	657149	110,9	-
8	Закупка, хранение и обеспечение (в т.ч. приемка, отпуск и транспортировка) медицинских организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и медицинскими изделиями	855 0909 01 2 08 05020 611 241	157453	229462	145,7	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.096.3	2	7 375,0	Денежные средства в сумме 4 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов в 2024г., оставшаяся сумма запланирована к расходу в 1 кв 2024г.
855.01.096.3	3	5 963,4	Обеспечение контрактов 2023-2024 г.
855.01.096.3	4	33 162,2	Экономия средств за 2023 год,
855.01.096.9	6	21 700,0	Услуги по договору на ПСД по строительству нового корпуса не выполнены в 2023г., исполнение работ ожидается в 1кв.2024
855.01.096.9	5	75,4	Сложилась экономия по результатам

			торгов- 5,2руб. и экономия по з/пл,б/листам и взносам с з/пл-70,2 руб.
855.01.096.7	7	28,6	Средства будут использованы в 1кв. 2024

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401 41 141	1 921 018,43	Предъявленные, но не подтвержденные поставщиком для оплаты пени за несвоевременную поставку

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутриформенные ошибки:	
В форме 0503723 связка КВР и КОСГУ 407/228	Разработка ПСД
В форме 0503725G КВФО 2,4,5 некорректно отображен ИНН в справочник	В справочнике ФБУЗ "МСЧ-59" внесен некорректно, без ИНН
В форме 0503738 в разделе обязательства следующих фин.годов план меньше отложенных обязательств	В графе отложенные обязательства отражен резерв по отпускам на 2024 год
В форме 0503766 код причины	Подрядчик не выполнил работы по условиям ГК
В форме 0503769 графа 5 и 6 несовпадение	Восстановление кассовых расходов
В форме 0503779 структура счета	В форме используется лицевой счет учреждения, открытый в МФ ПО
Межформенные ошибки:	
Ошибка между формами 0503738 и 0503769 на кредиторскую задолженность по налогам за 4 кв 2023	Кредиторская задолженность по налогам за 4 кв 2023 года отражена в форме 0503738 в разделе 3
Форма 0503725G не идет с формами 0503725G других учреждений	Не совпадение счетов и источников в форме ГБУЗ ПОКЦ СВМП и других учреждений.

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

**Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности
(в соответствии с СГС «События после отчетной даты»)**

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	2021-2022	5 960 179,86	5 843 089,86 – выплата отпускных в 2021 за счет средств ОМС, источников которых являлись средства Федерального бюджета 117 090,00- оплата расходов, не предусмотренных тарифом ОМС (участие в конференции, регистрация оборудования)	Вопрос решается в судебном порядке, ГБУЗ ПОКЦ СВМП при поддержке Министерства здравоохранения ПО и Министерства Финансов ПО не признает данные средства нецелевыми, поэтому данная сумма не отражена в кредиторской задолженности и в резерве предстоящих расходов.

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при	-

наличии)	
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

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

Основное средство на сумму 75 400,00 руб., было закуплено частично по КВФО 4- 46 000,00 и КВФО 7 -29 400,00 . Через счет 30406 было перенесено на госзадание.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EF3BAF8F6AC79B92AA6447C2FA44C99E
 Владелец: **Рыбалкин Сергей Борисович**
 Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 15:55:23

(подпись)

Рыбалкин Сергей
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 18567E500CE9982C40D68EB267FEA2E5
 Владелец: **Ширяева Ильмира Сигитовна**
 Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 15:57:33

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860
 Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 15:54:36

(подпись)

Ермолаева Инна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат:
00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по
07.06.2024),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат:
00EF3BAF8F6AC79B92AA6447C2FA44C99E, Действителен: с 01.03.2023 по
24.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна,
Сертификат: 18567E500CE9982C40D68EB267FEA2E5, Действителен: с 29.09.2023 по
22.12.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

1	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	4	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		010		57 140 536,97	17 830 970,83	3 839 930,72	35 388 421,42	-	57 059 322,97	81 214,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		040	130	57 160 033,83	17 850 467,69	3 839 930,72	35 388 421,42	-	57 078 819,83	81 214,00
Безвозмездные денежные поступления		050	140	40 472,14	40 472,14	-	-	-	40 472,14	-
Выбытие нефинансовых активов		060	150	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		090	400	17 807,00	17 807,00	-	-	-	17 807,00	-
Прочие доходы		095	440	17 807,00	17 807,00	-	-	-	17 807,00	-
		100	180	-377 776,00	-377 776,00	-	-	-	-377 776,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	76 674 984,82	69 206 946,37	-	-	-	69 206 946,37	7 468 038,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	41 555 413,24	36 289 553,40	-	-	-	36 289 553,40	5 265 859,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	41 555 413,24	36 289 553,40	-	-	-	36 289 553,40	5 265 859,84
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 752 750,41	27 722 294,12	-	-	-	27 722 294,12	4 030 456,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	9 19 031,34	860 206,84	-	-	-	860 206,84	58 824,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 883 631,49	7 707 052,44	-	-	-	7 707 052,44	1 176 579,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	33 050 600,58	30 920 919,92	-	-	-	30 920 919,92	2 129 680,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	33 050 600,58	30 920 919,92	-	-	-	30 920 919,92	2 129 680,66
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	149 750,27	149 750,27	-	-	-	149 750,27	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	30 746 877,16	29 307 196,55	-	-	-	29 307 196,55	1 439 680,61
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 153 973,15	1 463 973,10	-	-	-	1 463 973,10	690 000,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	30 300,00	9 233,22	-	-	-	9 233,22	21 066,78
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	30 300,00	9 233,22	-	-	-	9 233,22	21 066,78
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	30 300,00	9 233,22	-	-	-	9 233,22	21 066,78
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 038 671,00	1 967 239,83	-	-	-	1 967 239,83	51 431,17
Исполнение судебных актов	200	830	109 000,00	103 332,24	-	-	-	103 332,24	5 667,76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	109 000,00	103 332,24	-	-	-	103 332,24	5 667,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 929 671,00	1 883 907,59	-	-	-	1 883 907,59	45 763,41
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	200	851	1 721 171,00	1 708 249,59	-	-	-	1 708 249,59	12 921,41
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	38 859,00	-	-	-	38 859,00	11 141,00
Уплата иных платежей	200	853	158 500,00	136 799,00	-	-	-	136 799,00	21 701,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-19 534 447,85	-51 375 975,54	3 839 930,72	35 388 421,42	-	-12 147 623,40	X

4. Сведения о возвратах, остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Промежуточные итоги						
	Код строки	Код аналитики	через платежные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иные операции	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, евро	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, евро	950		704,64				704,64

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 401032023100700620241P...
 Владелец: ...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

Руководитель (подпись)

701* январь 2024

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Гравская Елена Николаевна, Сертификат: 401032023100700620241P...
 Действителен с: 21.03.2023 по: 22.12.2024
 Дата выдачи: 21.03.2023 14:22:26

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ*

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	93766108
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	56701000
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	27751496
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	855
		4
		383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	наказовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		210 911 621.31	210 911 621.31	-	-	-	210 911 621.31	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	210 911 621.31	210 911 621.31	-	-	-	210 911 621.31	-

2. Расходы учреждения

Код стро- ки	Код анли- тики	Утверждено плановый назначения	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе	200	243 079 709,05	209 944 788,86	-	-27 339,50	-	209 917 449,36	33 162 259,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	182 684 810,41	153 845 234,96	-	-27 339,50	-	153 817 895,46	28 866 914,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	182 684 810,41	153 845 234,96	-	-27 339,50	-	153 817 895,46	28 866 914,95
Фонд оплаты труда учреждений	200	139 063 659,42	117 656 924,27	-	-26 428,50	-	117 630 495,77	21 433 163,65
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	433 691,29	351 042,66	-	-911,00	-	350 131,66	83 559,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	43 187 459,70	35 837 268,03	-	-	-	35 837 268,03	7 350 191,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	57 140 103,25	52 849 174,26	-	-	-	52 849 174,26	4 290 928,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	57 140 103,25	52 849 174,26	-	-	-	52 849 174,26	4 290 928,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	50 467 186,82	46 244 963,78	-	-	-	46 244 963,78	4 222 223,04
Закупка энергетических ресурсов	200	6 672 916,43	6 604 210,48	-	-	-	6 604 210,48	68 705,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	4 395,39	4 395,39	-	-	-	4 395,39	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	4 395,39	4 395,39	-	-	-	4 395,39	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	4 395,39	4 395,39	-	-	-	4 395,39	-
Иные бюджетные ассигнования	200	3 250 400,00	3 245 984,25	-	-	-	3 245 984,25	4 415,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	3 245 400,00	3 245 984,25	-	-	-	3 245 984,25	4 415,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	3 245 400,00	3 241 496,25	-	-	-	3 241 496,25	3 903,75
Уплата прочих налогов, сборов	200	5 000,00	4 488,00	-	-	-	4 488,00	512,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	-32 168 087,74	966 832,45	-	27 339,50	-	994 171,95	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-го-тики	Код внагли-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасосвыми операциями	8		
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) в том числе	500		32 168 087,74	-966 832,45	-	-27 339,50	-	-994 171,95	33 162 259,69	
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них										
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	520	510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	520	610	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-1 142 581,60	-1 142 581,60	-	-	-	-1 142 581,60	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-1 142 581,60	-1 142 581,60	-	-	-	-1 142 581,60	-	
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	33 310 669,34	148 409,65	-	-	-	148 409,65	33 162 259,69	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-212 203 661,97	-54 679,00	-27 339,50	-	-212 285 680,47	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	212 352 071,62	54 679,00	27 339,50	-	212 434 090,12	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения в том числе	730	x	-	27 339,50	-	-27 339,50	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	27 339,50	54 679,00	-	-	82 018,50	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-54 679,00	-27 339,50	-	-82 018,50	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого		
			через банковские счета	через платежные счета	через банковские счета	через кассу учреждения		через банковские операции	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	Х		1 142 581,60		6	7	8	1 142 581,60
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950								

Руководитель _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0013810901097968418810810504535875800
 Владелец: Руководитель Сергей Борисович
 Действителен: с 15.03.2023 по 17.09.2024
 Дата отзыва: 24.01.2024 19:27:29

Руководитель финансово-экономической службы
 Рыбакина С.Е.
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0013810901097968418810810504535875800
 Владелец: Ерошова Анна Викторовна
 Действителен: с 15.03.2023 по 17.09.2024
 Дата отзыва: 24.01.2024 19:27:29

Ерошова Н.В.
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

 (подпись: ОТРИ, ИЛШЕПШ, местоимение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

01 января 2024

Документ подписан электронной подписью:
 Главный бухгалтер Ерошова Анна Викторовна, Сертификат: 0013810901097968418810810504535875800
 Руководитель Рыбакина Светлана Сергеевна, Сертификат: 0013810901097968418810810504535875800
 Руководитель Ерошова Анна Викторовна, Сертификат: 0013810901097968418810810504535875800

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

на 1 января 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	5
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Пензенская область
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидии на иные цели

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		263 304 796.50	263 304 796.50	-	-	-	263 304 796.50	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	263 304 796.50	263 304 796.50	-	-	-	263 304 796.50	

2. Расходы учреждения

Код строки	Код аналитики	Наименование показателя	Исполнено плановых назначений						Итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	
200	X	Расходы - всего в том числе:	266 710 202,95	266 640 929,35	-	-6 172,24	-	266 634 757,11	75 445,84	
200	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 175 971,92	2 111 903,72	-	-6 172,24	-	2 105 731,48	70 240,44	
200	110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2 175 971,92	2 111 903,72	-	-6 172,24	-	2 105 731,48	70 240,44	
200	111	Фонд оплаты труда учреждений	1 676 373,98	1 624 006,58	-	-6 172,24	-	1 617 834,34	58 539,64	
200	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	499 597,94	487 897,14	-	-	-	487 897,14	11 700,80	
200	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	263 486 231,03	263 481 025,63	-	-	-	263 481 025,63	5 205,40	
200	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	263 486 231,03	263 481 025,63	-	-	-	263 481 025,63	5 205,40	
200	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	263 302 324,54	263 297 119,14	-	-	-	263 297 119,14	5 205,40	
200	247	Закупка энергетических ресурсов	183 906,49	183 906,49	-	-	-	183 906,49	-	
200	800	Иные бюджетные ассигнования	1 048 000,00	1 048 000,00	-	-	-	1 048 000,00	-	
200	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 048 000,00	1 048 000,00	-	-	-	1 048 000,00	-	
200	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1 048 000,00	1 048 000,00	-	-	-	1 048 000,00	-	
450	X	Результат исполнения (дефицит / профицит)	-3 405 406,45	-3 336 132,85	-	6 172,24	-	-3 329 960,61	X	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Проведено возвратов					Итого
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	8
	910	x	1 669 392,86			1 669 392,86
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E33A4186AC70023A647C2FA44C699
 Владелец: Руководитель, Филиппов Иван Васильевич
 Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата выдачи: 24.01.2024 18:22:36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E58D90B24097968032801C60A57C75860
 Владелец: Руководитель, Филиппов Иван Васильевич
 Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата выдачи: 24.01.2024 18:22:36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 18567E50C1992C493001B2071A2E3
 Владелец: Руководитель, Филиппов Иван Васильевич
 Действителен с 29.09.2023 по 24.05.2024
 Дата выдачи: 24.01.2024 18:23:35

Руководитель,
 Филиппов Иван Васильевич
 жилищно-коммунальной службы

Руководитель С/Б
 (расшифровка подписи)

Ермакова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01* января 2024

Документ подписан электронной подписью
 Главному бухгалтеру учреждения Иван Васильевичу, Сертификат: 00E58D90B24097968032801C60A57C75860, Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024, Руководитель, Филиппов Иван Васильевич
 Руководитель службы Пиррова И.А.Игорьевна, Сертификат: 18567E50C1992C493001B2071A2E3, Действителен с 29.09.2023 по 24.05.2024

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ*

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: кварталная, годовая
 Единица измерения: руб

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
	855
	6
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		36 900 000,00	34 604 100,38	-	-	-	34 604 100,38	2 295 899,62
Безвозмездные денежные поступления	060	150	36 900 000,00	34 604 100,38	-	-	-	34 604 100,38	2 295 899,62

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	36 900 000,00	12 904 100,38	-	-	-	12 904 100,38	23 995 899,62	
в том числе:										
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	36 900 000,00	12 904 100,38	-	-	-	12 904 100,38	23 995 899,62	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	36 900 000,00	12 904 100,38	-	-	-	12 904 100,38	23 995 899,62	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	21 700 000,00	-	-	-	21 700 000,00	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E338D90040979681818048C60A5D58C75860, Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024, Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024, Руководитель, финансово-экономической службы
 Идентификатор: 18567E500C1D982C40J081B2677EA215, Действителен с 29.09.2023 по 22.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E338D90040979681818048C60A5D58C75860, Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024, Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024, Руководитель, финансово-экономической службы
 Идентификатор: 18567E500C1D982C40J081B2677EA215, Действителен с 29.09.2023 по 22.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E338D90040979681818048C60A5D58C75860, Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024, Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024, Руководитель, финансово-экономической службы
 Идентификатор: 18567E500C1D982C40J081B2677EA215, Действителен с 29.09.2023 по 22.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E338D90040979681818048C60A5D58C75860, Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024, Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024, Руководитель, финансово-экономической службы
 Идентификатор: 18567E500C1D982C40J081B2677EA215, Действителен с 29.09.2023 по 22.12.2024

Руководитель,
 финансово-экономической службы

Губакина С.Б.
 (расшифровка подписи)

Григорьевская И.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель,
 (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

01* января 2024

Документ подписан электронной подписью*
 Главный бухгалтер/Руководитель Илона Васильевна, Сертификат: 00E338D90040979681818048C60A5D58C75860, Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024, Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024, Руководитель, финансово-экономической службы/Идентификатор: 18567E500C1D982C40J081B2677EA215, Действителен с 29.09.2023 по 22.12.2024

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

на 1 января 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Учреждение	Пензенская область	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503737
Учредитель		по ОКПО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	93766108
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию	по ОКТМО	56701000
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	27751496
Единица измерения: руб		7	855
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		454 065 306,68	432 617 205,56	-	-	-	432 617 205,56	21 448 101,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	454 065 306,68	432 617 205,56	-	-	-	432 617 205,56	21 448 101,12

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	X	513 047 572,10	491 618 375,09	-	-47 514,70	-	491 570 860,39	21 476 711,71	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	254 814 305,91	254 861 820,61	-	-47 514,70	-	254 814 305,91	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	254 814 305,91	254 861 820,61	-	-47 514,70	-	254 814 305,91	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	192 082 096,91	192 129 611,61	-	-47 514,70	-	192 082 096,91	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	765 662,50	765 662,50	-	-	-	765 662,50	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	61 966 546,50	61 966 546,50	-	-	-	61 966 546,50	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	243 495 017,25	222 018 305,54	-	-	-	222 018 305,54	21 476 711,71	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	243 495 017,25	222 018 305,54	-	-	-	222 018 305,54	21 476 711,71	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	210 111 261,75	200 534 916,79	-	-	-	200 534 916,79	9 576 344,96	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	33 383 755,50	21 483 388,75	-	-	-	21 483 388,75	11 900 366,75	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 616,00	4 616,00	-	-	-	4 616,00	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 616,00	4 616,00	-	-	-	4 616,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	4 616,00	4 616,00	-	-	-	4 616,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 733 632,94	14 733 632,94	-	-	-	14 733 632,94	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 733 632,94	14 733 632,94	-	-	-	14 733 632,94	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	14 697 706,06	14 697 706,06	-	-	-	14 697 706,06	-	
Уплата иных платежей	200	853	35 926,88	35 926,88	-	-	-	35 926,88	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-58 982 265,42	-59 001 169,53	-	47 514,70	-	-58 953 654,83	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Код стро- ки	Код аналити- ки	Код утвержде- но плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе	500		58 982 265,42	59 001 169,53	-	-47 514,70	-	58 953 654,83	28 610,59	
Внутренние источники	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 судам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств		x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	590	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	562	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	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 судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	58 982 265,42	58 953 654,83	-	-	-	58 953 654,83	28 610,59	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-437 404 471,53	-95 029,40	-47 514,70	-	-437 547 015,63	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	496 358 126,36	95 029,40	47 514,70	-	496 500 670,46	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе	730	x	-	47 514,70	-	-47 514,70	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	47 514,70	95 029,40	-	-	142 544,10	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-95 029,40	-47 514,70	-	-142 544,10	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
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	Промежульно возвратов				Итого
			через целевые счета	через банковские счета	через казну учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60E35A815A57092A444521A41496
 Владелец: Роговская Ирина Викторовна
 Дата подписания: 24.05.2024 18:24:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60E35A815A57092A444521A41496
 Владелец: Роговская Ирина Викторовна
 Дата подписания: 24.05.2024 18:24:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60E35A815A57092A444521A41496
 Владелец: Роговская Ирина Викторовна
 Дата подписания: 24.05.2024 18:24:28

Руководитель
 финансово-хозяйственной службы

Рыбалкин С.Б.
 (расшифровка подписи)

Григорьев Н.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУ, ЦН, ИФНС, ИФНС, место нахождения)

Руководитель
 (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01* января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Роговская Ирина Викторовна. Сертификат: 60E35A815A57092A444521A41496. Действителен с 15.03.2025 по 07.06.2024. Руководитель Рыбалкин Сергей Борисович. Сертификат: 60E35A815A57092A444521A41496. Действителен с 01.03.2023 по 24.05.2024. Руководитель финансово-хозяйственной службы Григорьев Николай Викторович. Сертификат: 185671300419982C4F088F3267E1A215. Действителен с 29.09.2023 по 22.12.2024.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) обслуживание по выплатам (исполнительному (исполнителям) заданию)

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого по коду счёта	на начало года				в течение года				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.				исчисление задолженности				по кодам контрагентов			по кодам контрагентов			
	кредит	дебит	прислуживший	всего	уменьшение в том числе высланных расчетов	увеличение в том числе высланных расчетов	всего	в том числе высланные расчеты	всего	дебиторская	кредиторская	всего	допущения	прислуживший	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по коду счёта 0901 0000000000 130	4 205 31 001	59 459 161,80	13 126 488,20	180 572 718,83	162 127 010,91	2 107,79	2 107,79	117 179 269,22	59 316 473,90						
Итого по коду счёта 0902 0000000000 130	4 205 31 001	291 504 169,90	17 296 647,95	337 908 343,16	329 325 285,40	58 031,79	58 031,79	229 087 227,66	116 427 937,92						
Итого по коду счёта 0903 0000000000 130	4 205 31 001	33 858 876,15	13 175 557,56	45 309 273,51	43 061 830,74	1 725 491,85	1 725 491,85	38 930 208,98	19 683 058,98						
Итого по коду счёта 0909 0000000000 130	4 205 31 001			1 917 950,00				28 079 681,05	14 232 276,12						
Итого по коду счёта 0900	4 205 31 001			624 728 057,12				413 276 386,91	209 660 646,92						
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 21 004	378 928 859,83	194 161 855,51	624 728 057,12	2 107,79	2 107,79	2 107,79	413 276 386,91	209 660 646,92		378 928 859,83	194 161 855,51			
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 21 004														
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 21 004	55 924,00		2 107,79	58 031,79	58 031,79	58 031,79								
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 21 004			51 980,00											
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 21 004	1 725 491,85		1 725 491,85											
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 21 004			41 674,97											
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 21 004	1 362 090,09		1 362 090,09											
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 21 004			4 400,00											
Итого по коду счёта 0900	4 206 21 004	1 766 013,98		1 766 013,98											
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 26 002	3 436 138,34		74 507,45	3 436 138,34	74 507,45	74 507,45								
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 26 002														
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 26 004			1 218,00											
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 26 004			5 500,00											
Итого по коду счёта 0900	4 206 26 002	10 000,00		10 000,00											
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 26 002	18 218,00		18 218,00											
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 27 005	8 500,00		8 500,00											
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 27 005	20 800,80		20 800,80											
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 34 004	29 390,80		29 390,80											
Итого по коду счёта 0900	4 206 34 000	136 180,00		136 180,00											
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 34 000	136 180,00		136 180,00											
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 34 000	136 180,00		136 180,00											
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 34 000														
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 34 000			3 677 978,93											
Итого по коду счёта 0900	4 206 34 000	55 924,00		55 924,00											
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 21 007	29 612,06		29 612,06											
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 21 000	29 612,06		29 612,06											
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 00 000	29 612,00		29 612,00											
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 00 000	29 612,00		29 612,00											
Итого по коду счёта 0900	4 206 00 000	379 014 395,83	194 161 855,51	628 406 036,05				413 338 666,91	209 660 646,92						
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 21 007														
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 21 000														
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 00 000														
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 00 000														
Итого по коду счёта 0900	4 206 00 000	379 014 395,83	194 161 855,51	628 406 036,05				413 338 666,91	209 660 646,92						
Итого по коду счёта 0901 0000000000 244	4 206 21 007														
Итого по коду счёта 0902 0000000000 244	4 206 21 000														
Итого по коду счёта 0903 0000000000 244	4 206 00 000														
Итого по коду счёта 0909 0000000000 244	4 206 00 000														
Итого по коду счёта 0900	4 206 00 000	379 014 395,83	194 161 855,51	628 406 036,05				413 338 666,91	209 660 646,92						

0007 000000000000111	4 401 60 211	024 721 50	X	X	021 231 02	X	380 107 151	X	306 526 161	X	X	X
0007 0000000000119	4 401 60 213	203 765 02	X	X	18 761 808	X	177 608 100	X	213 386 691	X	X	X
0007 0000000000244	4 401 60 340		X	X	55 124 000	X	55 124 000	X		X	X	X
Всего по черв. в 40160 0000		17 833 954 32	X	X	16 915 284 04	X	17 651 130 09	X	1 175 109 26	X	X	17 833 954 32

Итого по коду счета	7 302 27 00 00	23 163,00	23 163,00	23 163,00	23 163,00					
0901 0000000000 244	7 302 31 00 04	383 188,20	383 188,20	383 188,20	383 188,20					
0901 0000000000 244	7 302 31 00 06	127 655,00	127 655,00	127 655,00	127 655,00					
0903 0000000000 244	7 302 31 00 04	74 062,81	74 062,81	74 062,81	74 062,81					
0903 0000000000 244	7 302 31 00 06	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00					
Итого по коду счета	7 302 31 00 00	817 406,01	817 406,01	817 406,01	817 406,01					
0901 0000000000 244	7 302 34 00 02	172 612,92	172 612,92	172 612,92	172 612,92					
0901 0000000000 244	7 302 34 00 04	98 790 354,98	98 440 352,98	98 201 230,98	98 201 230,98				589 295,00	
0901 0000000000 244	7 302 34 00 06	13 764 417,20	13 764 417,20	13 764 417,20	13 764 417,20					
0902 0000000000 244	7 302 34 00 06	4 795,09	4 795,09	4 795,09	4 795,09					
0903 0000000000 244	7 302 34 00 06	48 593 399,47	48 593 399,47	48 593 399,47	48 593 399,47					1 495 349,00
0903 0000000000 244	7 302 34 00 06	238 285,00	238 285,00	238 285,00	238 285,00					
Итого по коду счета	7 302 34 00 00	180 686 582,84	180 336 782,84	178 601 738,84	178 601 738,84					2 084 844,00
0901 0000000000 321	7 302 64 00 07	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00					600,00
Итого по коду счета	7 302 64 00 00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00					600,00
0901 0000000000 111	7 302 66 00 07	933 433,14	933 433,14	933 433,14	933 433,14					113 675,00
0902 0000000000 111	7 302 66 00 07	69 220,09	66 363,89	69 220,09	69 220,09					11 917,60
0903 0000000000 111	7 302 66 00 07	9 173,28	9 173,28	9 173,28	9 173,28					1 192,00
Итого по коду счета	7 302 66 00 00	1 011 826,53	1 008 970,31	1 011 826,53	1 011 826,53					128 784,00
0901 0000000000 851	7 302 95 00 05	35 926,88	35 926,88	35 926,88	35 926,88					
Итого по коду счета	7 302 95 00 00	35 926,88	35 926,88	35 926,88	35 926,88					
Итого по коду субсчета	7 302 00 00 00									801 705,94
Итого по коду субсчета		416 528 803,39	418 072 112,41	415 360 444,61	415 360 444,61					3 970 064,72
0901 0000000000 111	7 303 01 00 01	22 656 904,00	22 656 904,00	22 656 904,00	22 656 904,00					
0901 0000000000 321	7 303 01 00 01	600,00	600,00	600,00	600,00					
0902 0000000000 111	7 303 01 00 01	1 718 040,00	1 718 040,00	1 718 040,00	1 718 040,00					
0903 0000000000 111	7 303 01 00 01	573 758,00	573 758,00	573 758,00	573 758,00					
Итого по коду счета	7 303 01 00 00	24 949 302,00	24 949 302,00	24 949 302,00	24 949 302,00					1 495 349,00
0901 0000000000 119	7 303 06 00 01	350 689,74	350 689,74	350 689,74	350 689,74					
0902 0000000000 119	7 303 06 00 01	26 017,22	26 017,22	26 017,22	26 017,22					
0903 0000000000 119	7 303 06 00 01	8 657,97	8 657,97	8 657,97	8 657,97					
Итого по коду счета	7 303 06 00 00	385 364,93	385 364,93	385 364,93	385 364,93					
0901 0000000000 119	7 303 10 00 01	4 196 219,60	4 196 219,60	4 196 219,60	4 196 219,60					
0902 0000000000 119	7 303 10 00 01	736,37	736,37	736,37	736,37					
0903 0000000000 119	7 303 10 00 01	84 198,09	84 198,09	84 198,09	84 198,09					
Итого по коду счета	7 303 10 00 00	4 281 154,06	4 281 154,06	4 281 154,06	4 281 154,06					
0901 0000000000 851	7 303 12 00 01	12 479 650,91	12 479 650,91	12 479 650,91	12 479 650,91					2 669 110,19
0902 0000000000 851	7 303 12 00 01	165 180,92	165 180,92	165 180,92	165 180,92					193 677,96
0903 0000000000 851	7 303 12 00 01	109 748,59	109 748,59	109 748,59	109 748,59					257 022,05
Итого по коду счета	7 303 12 00 00	659 548,63	659 548,63	659 548,63	659 548,63					3 119 810,20
0901 0000000000 851	7 303 13 00 01	185 440,98	185 440,98	185 440,98	185 440,98					187 667,65
0902 0000000000 851	7 303 13 00 01	11 491,29	11 491,29	11 491,29	11 491,29					13 617,68
0903 0000000000 851	7 303 13 00 01	7 635,04	7 635,04	7 635,04	7 635,04					18 103,50
Итого по коду счета	7 303 13 00 00	204 567,38	204 567,38	204 567,38	204 567,38					219 388,83
0901 0000000000 111	7 303 14 00 01	22 656 904,00	22 656 904,00	22 656 904,00	22 656 904,00					
0901 0000000000 119	7 303 14 00 01	56 257 544,23	56 257 544,23	56 257 544,23	56 257 544,23					
0901 0000000000 321	7 303 14 00 01	600,00	600,00	600,00	600,00					
0901 0000000000 851	7 303 14 00 01	13 321 906,06	13 321 906,06	13 321 906,06	13 321 906,06					
0902 0000000000 111	7 303 14 00 01	1 718 040,00	1 718 040,00	1 718 040,00	1 718 040,00					
0902 0000000000 119	7 303 14 00 01	3 904 678,75	3 904 678,75	3 904 678,75	3 904 678,75					
0902 0000000000 851	7 303 14 00 01	826 600,00	826 600,00	826 600,00	826 600,00					
0903 0000000000 111	7 303 14 00 01	573 758,00	573 758,00	573 758,00	573 758,00					
0903 0000000000 119	7 303 14 00 01	1 418 958,59	1 418 958,59	1 418 958,59	1 418 958,59					
0903 0000000000 851	7 303 14 00 01	549 200,00	549 200,00	549 200,00	549 200,00					
Итого по коду счета	7 303 14 00 00	101 228 189,63	101 228 189,63	101 228 189,63	101 228 189,63					2 669 110,19
0901 0000000000 119	7 303 15 00 01	32 061 324,63	32 061 324,63	32 061 324,63	32 061 324,63					193 677,96
0902 0000000000 119	7 303 15 00 01	3 903 942,38	3 903 942,38	3 903 942,38	3 903 942,38					257 022,05
0903 0000000000 119	7 303 15 00 01	1 334 760,50	1 334 760,50	1 334 760,50	1 334 760,50					3 119 810,20
Итого по коду счета	7 303 15 00 00	37 300 027,51	37 300 027,51	37 300 027,51	37 300 027,51					187 667,65
Итого по коду субсчета		203 035 857,78	203 035 857,78	202 841 744,19	202 841 744,19					3 339 199,03
0901 0000000000 111	7 304 03 00 07	891 440,75	891 440,75	891 440,75	891 440,75					
0902 0000000000 111	7 304 03 00 07	27 592,15	27 592,15	27 592,15	27 592,15					
0903 0000000000 111	7 304 03 00 07	25 041,86	25 041,86	25 041,86	25 041,86					
Итого по коду счета	7 304 03 00 00	944 074,76	944 074,76	944 074,76	944 074,76					
Итого по коду субсчета		944 074,76	944 074,76	944 074,76	944 074,76					
Итого по коду субсчета		622 308 733,00	618 072 112,41	619 146 203,50	619 146 203,50					3 309 263,78
Итого по коду субсчета		3 946 791,41	4 18 072 112,41	4 18 072 112,41	4 18 072 112,41					3 946 791,41

