

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГБУЗ
«ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ»**



**Годовая бухгалтерская
отчетность
за 6 месяцев 2023 года**

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56000000
Глава по БК	93766108
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440052, г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23
Почтовый адрес учреждения	440052, г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23
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. Цыбалковского 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	
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?*	Нет	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области	
Были ли изменения полномочий учреждения?*	Нет	
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?*	Нет	
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?***	Нет	
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?****	-	
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?*****	ДА	
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?*****	Нет	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел. 40	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел 30	В том числе из гр.1 средний персонал,чел 10	В том числе из гр.1 младший персонал,чел 0	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел 0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел средний	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

период	медперсонал, чел	сотрудники, чел
всего, чел.	138,0	159,8
633,6	268,3	67,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
801,75	174,5	319,5	74,25	233,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
663	138	297	62	166

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
45 907,19	74 429,17	39054,27	36406,37	36795,23

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
823	283 083,63	131	12647,5	14 188,9

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
145 405,64	145 405,64		

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая оплаченная исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО Горводоканал	252 118,75	252 118,75	0,00	-
2	Лоскутова М.О	50 000,00	50 000,00	0,0	-
3	ИФНС Росии по Первомайскому району г.Пензы	8 704,00	8 704,00	0,00	-
4	ООО «Интерпакс»	4055,00	4055,00	0,00	
		314 877,75	314 877,75		

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 оплаченная исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 905 417 573,7	1 926 195 533,15	+ 20 777 959,45
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	1 101 131 412,22	1 101 131 412,22	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	723 470 494,44	726 503 211,43	+ 3 032 716,99
3. Балансовая стоимость земельных участков	80 815 667,04	98 560 909,5	+17 745 242,46

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»		3	4
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)
	-	-	-

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

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

1	2	3
---	---	---

Источник финансирования (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	36,98	Увеличение плана в июне 2023, Средства запланированы к использованию в 3-4 квартале 2023
5	35,68	Средства запланированы к использованию в 3-4 квартале 2023(формировались заявки на торги)
6	25,2	Средства выделены на ПСД нового корпуса. Перечислен аванс, ведутся работы.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-Расхождение полученных доходов в форме 0503737 по КВФО 2 на сумму 309601,00 руб. с АЦК-финансы	Наличие средств в кассе и пути на 01.04.2023 в сумме 188 065,00 руб.

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/	8550903012080502061124	1848	930	50,3	-
2	Мед.помощь по профилю венерология /Амбулаторно /	85509020120805020611241	121080	60266	49,8	-
3	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Амбулаторно /	85509020120205020611241	40220	24227	60	-
4	Мед.помощь по профилю венерология	85509010120805020611241	947	473	50	-

	/ Стационар/ Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция	85509010120205020611241							
5	/Стационар /		329	197	59,8	-			
6	Паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611241	1555	819	52,7	-			

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
-	-	-	-	-	-

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	20563,3	Денежные средства в сумме 4 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов за июнь 2023г., оставшаяся сумма запланирована к расходу в 3-4 кв 2023г.

855.01.096.3	3	7696,4	Обеспечение контрактов 2023 года.
855.01.096.3	4	32 779,9	Экономия средств за 2022 год, частично денежные средства будут использованы на заработную плату и взносы за июнь 2023, частично планируются к использованию в 3-4 квартале 2023г.
855.01.096.6	5	33,0	Средства поступили на расчетный счет авансом и расходуются в объеме фактических затрат на лечение пациентов по итогам каждого месяца.
855.01.096.9	5	166,8	Денежные средства поступили без заявки.
855.01.096.7	7	4071,3	Средства будут использованы на заработную плату и взносы за июнь 2023.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения*

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

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансирования (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»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей*

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503773М	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,7
0503773М	Сведения об изменении остатков валюты	4

	баланса учреждения		
0503773M	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	5,6	
0503779M	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6	
0503725M	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	2	
0503725M	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	4	
0503725M	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	5	
0503725M	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	6	
0503725M	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	7	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Недопустимая структура счета, счет должен содержать 20 символов	Лицевой счет содержит 12 символов, его структура определена Минфином Пензенской области
Несоответствие связи КВР и КОСГУ 228/407	Разработка ПСД в соответствии с 209н
Превышение принятых обязательств над ПФХД 2024,2025 годы	План на 2024 и 2025 годы отсутствует, принятые обязательства резерв по отпускам 2023 года
Соответствие аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов 180 30314	Структура счета соответствует Приказу 82-н и 209-н МФ
Графа 5 не равна гр.6 формы 0503769	Восстановление кассовых расходов

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FE3BA8F6AC79B92AA6447C2FAA4C99E
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
Дата подписи: 12.07.2023 15:58:15

Рыбалкин
Сергей
Борисович

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FE62D160136BC33401DE21349187E8B22
Владелец: Ширева Ильямира Сягитовна
Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
Дата подписи: 12.07.2023 15:59:50

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Ермолаева Инна
Васильевна
(расшифровка
подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

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: 00E58D90D4097968BBD80BC60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 00EF3BAF8F6AC79V92AA6447C2FA44C99E, Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна, Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2023
Глава по БК	93766108
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56701000
	383

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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	341 233 193,94	596 709 993,57
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	86 384 168,99	72 906 054,97
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	29 803 980,81	30 775 803,22

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	222 375 493,05	491 735 770,16
от компенсации затрат	0505	134	1 902 689,57	1 241 725,32
по условным арендным платежам	0506	135	766 861,52	50 639,90
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	40 472,14	1 382 068,33
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	40 472,14	1 382 068,33
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	35 566 625,57	126 049 424,43
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	35 566 625,57	126 049 424,43
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	9 300 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	9 300 000,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-304 227,00	-1 268 259,21
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-304 227,00	-1 268 259,21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1	1300		17 807,00	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400	17 807,00	
в том числе:	1440	440	17 807,00	
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1446	446	17 807,00	
материальных запасов				
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)				

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	2300	210	209 743 644,68	237 051 530,39
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	162 762 709,43	183 415 128,96
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	5 600,00	1 200,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	46 563 520,92	53 501 006,32
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	411 814,33	134 195,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	40 122 284,36	47 884 066,44
из них:				
услуг связи	2401	221	716 036,12	781 261,70
транспортных услуг	2402	222	3 499 291,18	4 313 962,12
коммунальных услуг	2403	223	19 696 309,28	22 256 930,06
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	399 507,38	1 614 155,76
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 425 282,46	4 840 213,55
прочих работ, услуг	2406	226	10 367 857,94	14 056 143,25
страхования	2407	227	18 000,00	21 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
за счет социального обеспечения	2800	260	1 054 281,36	1 192 400,58
из них:	2804	264	1 527,90	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2806	266	954 753,46	1 192 400,58
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267	98 000,00	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	3100	290	10 103 691,76	6 612 955,35
за счет прочих расходов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
в том числе:	3101	291	9 925 775,12	6 082 621,01
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3103	293	510,00	30 318,49
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3105	295	144 895,64	330 893,09
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	20 000,00	6 013,61
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	12 511,00	163 109,15
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3110	340	165 925 760,35	351 547 007,84
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	143 907 646,54	324 971 583,58
в том числе:	3112	342	10 019 173,00	12 676 753,13
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	88 080,40	-
продуктов питания	3114	344	2 274 880,51	1 328 782,52
горюче-смазочных материалов	3115	345	644 430,00	744 898,37
строительных материалов	3116	346	8 506 644,90	11 365 655,24
мягкого инвентаря	3117	349	484 905,00	459 335,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		15 268 564,38	11 787 722,64
материальных запасов однократного применения	3300		15 268 564,38	11 787 722,64
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:	3310	310	5 968 564,38	11 709 722,64
на приобретение нефинансовых активов:	3390	228	9 300 000,00	78 000,00
в том числе:				
основных средств				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1		3			5
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4		5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3	56 364 355,24		-66 797 543,88
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		89 422,69		12 482 238,83
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	-23 596,00		-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	35 418,40		-
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 733 669,53		3 572 002,16
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-6 636 567,32		-5 010 270,58
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 902 897,79		8 582 272,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	5000	3	4	5	
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-464 213 348,13	-795 701 618,45	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	520 667 126,06	741 386 313,40	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	9000	3	4	5	6	7	
Расходы, всего		x	x	x	x	442 218 226,89	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	105 618 433,44	
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	47 407 401,34	
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	5 479 982,08	
Заработная плата	9000	211	111	0907	0000000000	3 587 103,16	
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	669 789,41	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	5 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	31 448 448,06	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	12 254 694,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 574 434,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	1 101 885,39	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	184 058,11	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	216 625,74	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	161 790,33	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0907	0000000000	33 398,26	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	484 808,27	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	145 776,81	
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	52 202,32	
Услуги связи	9000	221	244	0907	0000000000	33 248,72	
Услуги связи	9000	221	244	0907	0000000000	58 080,00	
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	2 355 645,46	
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	415 512,85	
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	108 772,16	

Транспортные услуги	9000	222	244	0907	0000000000	561 280,71
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	2 083 347,68
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	490 846,89
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	46 119,31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0907	0000000000	9 471,74
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	397 084,43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	13 424 160,43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	2 164 693,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	658 355,79
Коммунальные услуги	9000	223	247	0907	0000000000	238 323,17
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	183 906,49
Коммунальные услуги	9000					
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	238 419,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	48 379,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0903	0000000000	93 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	986,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	4 388 196,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	807 166,66
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	181 069,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907	0000000000	32 842,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	15 020,72
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	196 670,37
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	204 970,20
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	13 890,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0907	0000000000	5 065,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0901	0000000000	63 865,56
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0902	0000000000	14 437,71
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0903	0000000000	4 381,71
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0907	0000000000	1 537,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 779 470,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	4 286 654,26

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	124 366,17
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0907	0000000000	49 017,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	3 623 531,46
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	18 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	9 300 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	1 527,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	554 287,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	330 763,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	27 203,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	40 897,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	1 601,94
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	98 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	449 782,58
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	6 775 501,88
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 570 513,41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	405 685,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0907	0000000000	141 850,98
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	565 596,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	14 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0907	0000000000	2 244,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	510,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	16 096,64
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	12 511,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	901 136,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 427 124,37
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	223 567,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	1 416 736,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	70 546 202,48

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	31 844 179,64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	25 192 114,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	16 325 149,64
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	9 491 368,36
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0902	0000000000	527 804,64
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	88 080,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	299 562,35
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	1 975 318,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	412 620,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	224 010,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0907	0000000000	7 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	4 703 212,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 486 702,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	1 631 943,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	684 787,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	484 905,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E3BAF8F6AC79B92AA6447C2FA44C99E
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
Дата подписи: 12.07.2023 15:58:15

Рыбалкин С.Б.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E58D90D4097968BD80BC60A5D5C75860
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Ермолаева И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" июля 2023

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
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 июля 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
	855
	2
по ОКЕИ	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 стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		43 651 149,14	7 660 901,15	1 176 253,00	21 966 052,24	-	30 803 206,39	12 847 942,75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	45 942 870,00	7 906 849,01	1 176 253,00	21 966 052,24	-	31 049 154,25	14 893 715,75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	40 472,14	40 472,14	-	-	-	40 472,14	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	17 807,00	17 807,00	-	-	-	17 807,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	17 807,00	17 807,00	-	-	-	17 807,00	-
Прочие доходы	100	180	-2 350 000,00	-304 227,00	-	-	-	-304 227,00	-2 045 773,00

2. Расходы учреждения		Исполнено плановых назначений							
Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	X	63 185 598,99	29 662 919,05	-	-	-	29 662 919,05	33 522 877,94	
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	29 623 267,81	14 480 598,51	-	-	-	14 480 598,51	15 142 669,30	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	29 623 267,81	14 480 598,51	-	-	-	14 480 598,51	15 142 669,30	
Фонд оплаты труда учреждений	200	22 225 511,05	11 742 655,84	-	-	-	11 742 655,84	10 482 855,21	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	768 031,34	249 488,24	-	-	-	249 488,24	518 543,10	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	6 629 725,42	2 488 454,43	-	-	-	2 488 454,43	4 141 270,99	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	31 572 358,18	14 151 313,45	-	-	-	14 151 313,45	17 421 044,73	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	31 572 358,18	14 151 313,45	-	-	-	14 151 313,45	17 421 044,73	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	1 500 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	27 918 385,03	13 282 293,82	-	-	-	13 282 293,82	14 636 091,21	
Закупка энергетических ресурсов	200	2 153 973,15	869 019,63	-	-	-	869 019,63	1 284 953,52	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300,00	237,27	-	-	-	237,27	62,73	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300,00	237,27	-	-	-	237,27	62,73	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	300,00	237,27	-	-	-	237,27	62,73	
Иные бюджетные ассигнования	200	1 989 671,00	1 030 769,82	-	-	-	1 030 769,82	958 901,18	
Исполнение судебных актов	200	60 000,00	33 021,00	-	-	-	33 021,00	26 979,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	60 000,00	33 021,00	-	-	-	33 021,00	26 979,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	1 929 671,00	997 748,82	-	-	-	997 748,82	931 922,18	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	1 721 171,00	854 349,82	-	-	-	854 349,82	866 821,18	
Уплата прочих налогов, сборов	200	50 000,00	14 600,00	-	-	-	14 600,00	35 400,00	
Уплата иных платежей	200	158 500,00	128 799,00	-	-	-	128 799,00	29 701,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	-19 534 447,85	-22 002 017,90	1 176 253,00	21 966 052,24	-	1 140 287,34	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									
	Код стро-стро-типи	Код анали-типи	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		19 534 447,85	22 002 017,90	-1 176 253,00	-21 966 052,24	-	-1 140 287,34	20 674 735,19	
в том числе:										
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									
Дежидение денежных средств	590	x	704,64	-11 117,76	-	-	-	-11 117,76	11 822,40	
поступление денежных средств прочие	591	610	704,64	24 300,64	-	-	-	24 300,64	-23 596,00	
выбытие денежных средств	592	610	-	-35 418,40	-	-	-	-35 418,40	35 418,40	
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	19 533 743,21	-1 022 318,58	-18 386,00	-88 465,00	-	-1 129 169,58	20 662 912,79	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31 024 983,03	-44 831 827,48	-21 966 052,24	-	-97 822 862,75	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	30 002 664,45	44 813 441,48	21 877 587,24	-	96 693 693,17	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	23 035 454,24	-1 157 867,00	-21 877 587,24	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	23 035 454,24	43 655 574,48	-	-	66 691 028,72	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-44 813 441,48	-21 877 587,24	-	-66 691 028,72	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		704,64				704,64

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E38D90D40979688B8D80BC60A5D5C75860
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:56:13

Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22
 Владелец: Ширяева Ильямира Сялитовна
 Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
 Дата подписи: 12.07.2023 15:59:50

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E38D90D40979688B8D80BC60A5D5C75860
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Ермолаева Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 00E38D90D40979688B8D80BC60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)
 24.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильямира Сялитовна, Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)

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

на 1 июля 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

Учреждение: Пензенская область
 Обособленное подразделение: Пензенская область
 Учредитель: Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		199 754 127,38	86 384 168,99	-	-	-	86 384 168,99	113 369 958,39
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	199 754 127,38	86 384 168,99	-	-	-	86 384 168,99	113 369 958,39

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения			
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	231 922 215,12	86 775 682,39	-	-3 414,61	-	86 772 267,78	146 149 947,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	174 930 241,97	63 944 928,62	-	-3 414,61	-	63 941 514,01	110 988 727,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	174 930 241,97	63 944 928,62	-	-3 414,61	-	63 941 514,01	110 988 727,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	133 139 559,42	49 785 760,02	-	-2 671,89	-	49 783 088,13	83 356 471,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	393 910,00	185 698,36	-	-742,72	-	184 955,64	208 954,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	41 396 772,55	13 973 470,24	-	-	-	13 973 470,24	27 423 302,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	53 740 282,52	20 295 320,51	-	-	-	20 295 320,51	33 444 962,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	53 740 282,52	20 295 320,51	-	-	-	20 295 320,51	33 444 962,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	47 008 666,09	17 319 334,71	-	-	-	17 319 334,71	29 689 331,38
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 731 616,43	2 975 985,80	-	-	-	2 975 985,80	3 755 630,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 290,63	1 290,63	-	-	-	1 290,63	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 290,63	1 290,63	-	-	-	1 290,63	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 290,63	1 290,63	-	-	-	1 290,63	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 250 400,00	1 534 142,63	-	-	-	1 534 142,63	1 716 257,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 250 400,00	1 534 142,63	-	-	-	1 534 142,63	1 716 257,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 245 400,00	1 531 898,63	-	-	-	1 531 898,63	1 713 501,37
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	2 244,00	-	-	-	2 244,00	2 756,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-32 168 087,74	608 486,60	-	3 414,61	-	611 901,21	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено 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)	500		32 168 087,74	-608 486,60	-	-3 414,61	-	-611 901,21	32 779 986,95	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510	510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610	610	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630	630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	540	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	640	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	710	710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810	810	-	-	-	-	-	-	-	
Дежиде денежные средства	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 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, всего	700	x	33 310 669,34	530 680,39	-	-	-	530 680,39	32 779 986,95	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-86 442 044,86	-6 829,22	-3 414,61	-	-86 452 288,69	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	86 972 725,25	6 829,22	3 414,61	-	86 982 969,08	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	3 414,61	-	-3 414,61	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 414,61	6 829,22	-	-	10 243,83	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-6 829,22	-3 414,61	-	-10 243,83	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 142 581,60				1 142 581,60
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E3BAF8F6AC79B92AA6447CF4A44C99E
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:58:15

Руководитель
 Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EF62D160136BC33401DF21349187EB22
 Владелец: Ширяева Ильямира Сянггюма
 Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
 Дата подписи: 12.07.2023 15:59:50

Руководитель финансово-экономической службы
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E58D90D4097968BDB0BC60A5D5C75860
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Главный бухгалтер
 Ермолаева Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 00E58D90D4097968BDB0BC60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 00E3BAF8F6AC79B92AA6447CF4A44C99E, Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильямира Сянггюма, Сертификат: 00EF62D160136BC33401DF21349187EB22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)

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

на 1 июля 2023 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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	5
	383

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		260 210 245,61	35 566 625,57	-	-	-	35 566 625,57	224 643 620,04
Безвозмездные денежные поступления	060	150	260 210 245,61	35 566 625,57	-	-	-	35 566 625,57	224 643 620,04

2. Расходы 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	7		
Расходы - всего	200	3	263 615 652,06	38 778 395,91	-	-6 172,24	-	38 772 223,67	224 843 428,99	
в том числе:		X							10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 379 630,50	861 621,70	-	-6 172,24	-	855 449,46	2 524 181,04	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 379 630,50	861 621,70	-	-6 172,24	-	855 449,46	2 524 181,04	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 578 846,57	677 563,59	-	-6 172,24	-	671 391,35	1 907 455,22	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	800 783,93	184 058,11	-	-	-	184 058,11	616 725,82	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	259 188 021,56	37 351 177,61	-	-	-	37 351 177,61	221 836 843,95	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	259 188 021,56	37 351 177,61	-	-	-	37 351 177,61	221 836 843,95	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	258 973 315,07	37 167 271,12	-	-	-	37 167 271,12	221 806 043,95	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	214 706,49	183 906,49	-	-	-	183 906,49	30 800,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 048 000,00	565 596,60	-	-	-	565 596,60	482 403,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 048 000,00	565 596,60	-	-	-	565 596,60	482 403,40	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 048 000,00	565 596,60	-	-	-	565 596,60	482 403,40	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 405 406,45	-3 211 770,34	-	6 172,24	-	-3 205 598,10	X	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждений	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

Произведено возвратов							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 669 392,86	-	-	-	1 669 392,86
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E3ZBA1F8F6C79B92AA6447CF44C59E
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:58:15

Руководитель
 Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22
 Владелец: Ширяева Ильямира Святитовна
 Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
 Дата подписи: 12.07.2023 15:59:30

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E3XU002097968BD80BC60A5D5C75860
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Ермолаева Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 00E3XU002097968BD80BC60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 00E3ZBA1F8F6C79B92AA6447CF44C59E, Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильямира Святитовна, Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)

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

на 1 июля 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

КОДЫ	0503737
Форма по ОКУД	01.07.2023
Дата	93766108
по ОКПО	
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	6
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Пензенская область
Министерство здравоохранения Пензенской области
субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы 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 массу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		36 900 000,00	9 300 000,00	-	-	-	9 300 000,00	27 600 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	36 900 000,00	9 300 000,00	-	-	-	9 300 000,00	27 600 000,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	36 900 000,00	9 300 000,00	-	-	-	9 300 000,00	27 600 000,00
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	36 900 000,00	9 300 000,00	-	-	-	9 300 000,00	27 600 000,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	36 900 000,00	9 300 000,00	-	-	-	9 300 000,00	27 600 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E38D90D4097968BD80BC60A5D5C75860
 Владелец: Рыбалин Сергей Борисович
 Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:58:15

Руководитель
 Рыбалин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22
 Владелец: Ширяева Ильямира Сянгтовна
 Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
 Дата подписи: 12.07.2023 15:59:50

Руководитель
 финансово-экономической службы
 Ширяева Ильямира Сянгтовна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E38D90D4097968BD80BC60A5D5C75860
 Владелец: Ермолова Инна Васильевна
 Действителен: с 12.07.2023 по 06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Главный бухгалтер
 Ермолова Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

* * * _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Ермолова Инна Васильевна, Сертификат: 00E38D90D4097968BD80BC60A5D5C75860, Действителен: с 12.07.2023 по 06.2024)
 Руководитель финансово-экономической службы (Ширяева Ильямира Сянгтовна, Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187E8B22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)

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

на 1 июля 2023 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	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	01.07.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	средства по обязательному медицинскому страхованию	по ОКТМО	93766108
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКПО	56701000
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	27751496
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	855
			7
			363

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		577 403 375,21	223 799 870,70	-	-	-	223 799 870,70	353 603 504,51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	577 403 375,21	223 799 870,70	-	-	-	223 799 870,70	353 603 504,51

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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	ненасовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	636 385 640,63	278 747 019,13	-	-36 202,74	-	278 710 816,39	357 674 824,24	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	293 012 380,00	132 019 937,15	-	-36 202,74	-	131 983 734,41	161 028 645,59	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	293 012 380,00	132 019 937,15	-	-36 202,74	-	131 983 734,41	161 028 645,59	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	219 134 150,00	101 556 530,31	-	-36 202,74	-	101 520 327,57	117 613 822,43	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	854 280,00	461 646,02	-	-	-	461 646,02	392 633,98	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	73 023 950,00	30 001 760,82	-	-	-	30 001 760,82	43 022 189,18	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	328 508 460,63	139 753 899,27	-	-	-	139 753 899,27	188 754 561,36	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	328 508 460,63	139 753 899,27	-	-	-	139 753 899,27	188 754 561,36	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	289 290 279,44	126 716 287,53	-	-	-	126 716 287,53	162 573 991,91	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	39 218 181,19	13 037 611,74	-	-	-	13 037 611,74	26 180 569,45	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 864 800,00	6 973 182,71	-	-	-	6 973 182,71	7 891 617,29	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 864 800,00	6 973 182,71	-	-	-	6 973 182,71	7 891 617,29	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	14 714 800,00	6 957 086,07	-	-	-	6 957 086,07	7 757 713,93	
Уплата иных платежей	200	853	150 000,00	16 096,64	-	-	-	16 096,64	133 903,36	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-58 982 265,42	-54 947 148,43	-	36 202,74	-	-54 910 945,69	X	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	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)	500		58 982 265,42	54 947 148,43	-	-36 202,74	-	54 910 945,69	4 071 319,73	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510		-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	540		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	640		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	710		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
620			-	-	-	-	-	-	-	
<i>Внешние источники</i>										
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	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение остатков средств, всего	700	x	58 982 265,42	54 910 945,69	-	-	-	54 910 945,69	4 071 319,73	
<i>Изменение остатков средств</i>	710	510	-	-228 301 706,62	-72 405,48	-36 202,74	-	-228 410 314,84	x	
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	283 212 652,31	72 405,48	36 202,74	-	283 321 260,53	x	
уменьшение остатков средств, всего			-	-	-	-36 202,74	-	-	-	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	36 202,74	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	36 202,74	72 405,48	-	-	108 608,22	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-72 405,48	-36 202,74	-	-108 608,22	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187EBB22
 Владелец: Ширяева Ильямира Сягитовна
 Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023
 Дата подписи: 12.07.2023 15:59:50

Руководитель
 финансово-экономической службы
 Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E38D90D4097968BD80B60A5D5C75860
 Владелец: Ермолова Инна Васильевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:58:15

Ермолова Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E38D90D4097968BD80B60A5D5C75860
 Владелец: Ермолова Инна Васильевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 12.07.2023 15:57:20

Ермолова Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ермолова Инна Васильевна, Сертификат: 00E38D90D4097968BD80B60A5D5C75860, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 00F62D160136BC33401DF21349187EBB22, Действителен: с 10.08.2022 по 03.11.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности КРЕДИТОРСКАЯ

Наименование организации

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода			
	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				из них:			
	всего	допущенная	прощенная	ит. лик.	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в том числе	допущенная	прощенная	всего	допущенная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 007			15 148 186,47	15 137 201,04	14 068 471,19	2 068 847,19	1 079 712,28					
0902 0000000000 111 4 302 11 007			33 173 429,81	33 173 429,81	30 869 402,51	4 547 018,65	2 313 027,28					
0907 0000000000 111 4 302 11 007			4 086 670,50	4 086 670,50	3 669 570,42	553 936,93	417 100,08					
Итого по коду счета			2 616 118,45	2 616 118,45	2 432 179,67	363 520,80	183 938,78					
0901 0000000000 112 4 302 11 007			55 024 405,23	55 013 419,80	51 030 623,81	7 533 423,66	3 993 781,42					
0902 0000000000 112 4 302 11 007			14 935,24	14 935,24	14 935,24	-	-					
0907 0000000000 112 4 302 11 007			116 667,90	116 667,90	116 667,90	-	-					
Итого по коду счета			12 153,22	12 153,22	12 153,22	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 21 004			143 756,36	143 013,64	143 756,36	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 21 004			32 294,44	32 294,44	32 294,44	-	-					
0903 0000000000 244 4 302 21 004			59 548,44	59 548,44	59 548,44	-	-					
Итого по коду счета			4 800,56	4 800,56	4 800,56	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 22 001			101 731,90	101 731,90	91 988,10	55 924,00	14 544,36					
0902 0000000000 244 4 302 22 006			36 970,87	36 970,87	36 970,87	-	-					
0903 0000000000 244 4 302 22 006			156 365,48	156 365,48	156 365,48	-	-					
0907 0000000000 244 4 302 22 001			353 085,92	353 085,92	353 085,92	-	-					
Итого по коду счета			571,96	571,96	571,96	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 22 000			14 896,60	14 896,60	14 896,60	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 23 004			27 671,78	27 671,78	27 671,78	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 23 004			864 378,38	864 378,38	864 378,38	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 23 004			117 561,36	117 561,36	117 561,36	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 23 004			1 166 153,59	1 166 153,59	1 166 153,59	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 23 004			182 158,50	182 158,50	182 158,50	-	-					
0903 0000000000 244 4 302 23 004			1 015 195,46	1 015 195,46	1 015 195,46	-	-					
0907 0000000000 244 4 302 23 004			27 026,79	27 026,79	27 026,79	-	-					
Итого по коду счета			190 442,13	190 442,13	187 347,98	40 124,12	6 793,95					
0901 0000000000 244 4 302 25 004			2 597,72	2 597,72	2 597,72	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 25 003			43 105,43	43 105,43	43 105,43	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 25 004			2 744 241,18	2 744 241,18	2 744 241,18	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 25 006			2 967,96	2 967,96	2 967,96	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 25 006			268 631,26	268 631,26	268 631,26	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 25 004			20 727,38	20 727,38	20 727,38	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 25 006			136 137,24	136 137,24	136 137,24	-	-					
0903 0000000000 244 4 302 25 004			105 538,71	105 538,71	105 538,71	-	-					
0903 0000000000 244 4 302 25 006			26 419,62	26 419,62	26 419,62	-	-					
0907 0000000000 244 4 302 25 004			50 946,10	50 946,10	50 946,10	-	-					
Итого по коду счета			4 981,38	4 981,38	4 981,38	-	-					
0901 0000000000 112 4 302 26 000			25 398,00	25 398,00	25 398,00	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 26 007			691 747,65	691 747,65	691 747,65	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 26 001			7 650,00	7 650,00	7 650,00	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 26 002			11 321,16	11 321,16	11 321,16	-	-					
0901 0000000000 244 4 302 26 003			98 390,76	98 390,76	98 390,76	-	-					
0902 0000000000 112 4 302 26 007			2 781,72	2 781,72	2 781,72	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 26 002			98 684,23	98 684,23	98 684,23	-	-					
0902 0000000000 244 4 302 26 004			23 077,90	23 077,90	23 077,90	-	-					
0903 0000000000 112 4 302 26 007			3 768,67	3 768,67	3 768,67	-	-					
0903 0000000000 244 4 302 26 004			111 199,64	111 199,64	111 199,64	-	-					
Итого по коду счета			11 985,41	11 985,41	11 985,41	-	-					
Итого по коду счета			10 469,78	10 469,78	10 469,78	-	-					
Итого по коду счета			1 515,63	1 515,63	1 515,63	-	-					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений
 Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	увеличение в том числе исключенные расчеты	уменьшение в том числе исключенные расчеты	всего	увеличение в том числе исключенные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета бюджетного учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000150 6-401.41.162	-	X	X	36 900 000,00	X	-	X	36 900 000,00	X	X	36 900 000,00	X	X
0902.0000000000150 6-401.59.162	36 900 000,00	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0.40140.000	36 900 000,00	X	X	36 900 000,00	X	-	X	36 900 000,00	X	X	36 900 000,00	X	X
Всего по счету 0.40160.000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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)