

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТО	01939754
по ОКТМО	58612101
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через плательче счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные денежные поступления	010	150	64 405 820,68	11 410 574,68					11 410 574,68	52 995 246,00
	060		64 405 820,68	11 410 574,68					11 410 574,68	52 995 246,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код впа-тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	64 405 820,68	11 337 055,17				11 337 055,17	53 068 765,51	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	16 729,46	8 371,91				8 371,91	8 357,55	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	16 729,46	8 371,91				8 371,91	8 357,55	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	12 849,04	6 430,03				6 430,03	6 419,01	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	3 880,42	1 941,88				1 941,88	1 938,54	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	43 339 791,22	7 606 747,17				7 606 747,17	35 733 044,05	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240	43 339 791,22	7 606 747,17				7 606 747,17	35 733 044,05	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	243	8 750 000,00	315 724,03				315 724,03	8 434 275,97	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	244	34 589 791,22	7 291 023,14				7 291 023,14	27 298 768,08	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	21 049 300,00	3 721 936,09				3 721 936,09	17 327 363,91	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	320	21 049 300,00	3 721 936,09				3 721 936,09	17 327 363,91	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	323	21 049 300,00	3 721 936,09				3 721 936,09	17 327 363,91	
	450	X	-	73 519,51				73 519,51	X	





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено 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	356 015,88				356 015,88
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E991ABBE6F668E24AC838341B4B948AC  
 Владелец: Панин Андрей Федорович  
 Действителен: с 08.02.2023 по 08.02.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:36

Панин Андрей Федорович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B59197E7236B1F4E8270789EA41290  
 Владелец: Наталья Наталья Александровна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:54

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00BAE7F29981F60D668A8101422C5483BA  
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:16

Чернышова Дарья Владимировна  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью Главного бухгалтера Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAE7F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024; Руководителя Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABBE6F668E24AC838341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.02.2024; Руководителя финансово-экономической службы Чернышова Наталья Александровна, Сертификат: 00B59197E7236B1F4E8270789EA41290, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)

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

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

Форма по ОКД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКТО	01938754
по ОКМО	56612101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	невосковыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		8 077 543,31	1 778 822,83		1 836 168,40		3 615 091,33	4 482 451,98	
Доходы от собственности	030	120	909 677,05	129 048,78				129 048,78	780 628,27	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 072 866,26	1 579 384,15		1 836 168,40		3 415 552,55	3 657 313,71	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	95 000,00	70 490,00				70 490,00	24 510,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	95 000,00	70 490,00				70 490,00	24 510,00	

## 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 в том числе:	200	X	8 661 932,67	3 355 107,42	-	-	-	3 355 107,42	5 306 825,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	4 673 600,79	2 485 865,96	-	-	-	2 485 865,96	2 187 734,83
фонд оплаты труда учреждений	200	110	4 673 600,79	2 485 865,96	-	-	-	2 485 865,96	2 187 734,83
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	2 600 934,64	923 915,36	-	-	-	923 915,36	1 677 019,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	2 072 666,15	1 561 950,60	-	-	-	1 561 950,60	510 715,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 549 091,42	740 393,47	-	-	-	740 393,47	2 808 697,95
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240	3 549 091,42	740 393,47	-	-	-	740 393,47	2 808 697,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	243	29 816,00	29 816,00	-	-	-	29 816,00	2 543 697,95
Закупка энергетических ресурсов	200	244	3 264 275,42	710 577,47	-	-	-	710 577,47	2 553 697,95
Иные бюджетные ассигнования	200	247	265 000,00	-	-	-	-	-	265 000,00
Исполнение судебных актов	200	800	439 240,46	128 847,99	-	-	-	128 847,99	310 392,47
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	830	200 000,00	29 687,81	-	-	-	29 687,81	170 312,19
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	831	200 000,00	29 687,81	-	-	-	29 687,81	170 312,19
Уплата прочих налогов, сборов	200	850	239 240,46	99 180,18	-	-	-	99 180,18	140 060,28
Уплата иных платежей	200	852	35 000,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	27 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	853	204 240,46	91 660,18	-	-	-	91 660,18	112 680,28
	450	X	-584 389,36	-1 576 184,49	-	1 836 168,40	-	259 983,91	X





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Промежудно возвращено					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями		
1	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: 00E991ABBBE668E24AC858341B418948AC  
 Подпись: Панин Андрей Федорович  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:39:46

Панин Андрей Федорович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 филиально-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B591F57E3336B1E4E82E789BE431290  
 Подпись: Хитрова Наталья Александровна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:39:54

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00D4E2729981F80D668A8101422C5483BA  
 Подпись: Чернышова Дарья Владимировна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:39:16

Чернышова Дарья Владимировна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00D4E2729981F80D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABBBE668E24AC858341B418948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель, финансово-экономической службы (Хитрова Наталья Александровна, Сертификат: 00B591F57E3336B1E4E82E789BE431290, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)

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

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.07.2023
по ОКТО	01938754
по ОКТМО	59812101
по ОКТО	27751498
Глава по БК	955
по ОКЕИ	4
по ОКЕИ	393

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

Доходы - всего	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
010				69 683 022,62	35 721 678,16	-	-	-	35 721 678,16	33 961 344,46
				69 683 022,62	35 721 678,16	-	-	-	35 721 678,16	33 961 344,46

## 2. Расходы учреждения

форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вид-ти	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	200	X	83 244 041,49	29 759 598,53				29 759 598,53	53 484 442,86	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	47 028 505,92	18 929 905,59				18 929 905,59	28 098 600,33	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	47 028 505,92	18 929 905,59				18 929 905,59	28 098 600,33	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	36 180 437,92	14 695 930,37				14 695 930,37	21 484 507,56	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	6 000,00	5 990,00				5 990,00	10,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	10 842 068,00	4 227 985,22				4 227 985,22	6 614 082,78	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 965 535,57	10 617 363,04				10 617 363,04	25 348 172,53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	35 965 535,57	10 617 363,04				10 617 363,04	25 348 172,53	
Закупка энергетических ресурсов	200	244	28 963 644,57	7 962 863,04				7 962 863,04	21 000 781,53	
Иные бюджетные ассигнования	200	247	7 001 891,00	2 654 500,00				2 654 500,00	4 347 391,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	250 000,00	212 330,00				212 330,00	37 670,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	250 000,00	212 330,00				212 330,00	37 670,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-13 561 018,87	5 962 079,53				5 962 079,53	X	





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Промежудено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X					8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B91ABBE67668E24AC858341B4B948AC  
 Владелец: Панин Андрей Федорович  
 Действителен: с 08.05.2023 по 08.05.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:16

Панин Андрей Федорович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B501F57E733681F4E82E0789E41290  
 Владелец: Наталья Наталья Александровна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 15:17:24

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00BA4E729981F60D668A8101422C8483BA  
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:16

Чернышова Дарья Владимировна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью  
 Главной бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BA4E729981F60D668A8101422C8483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководителя (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00B91ABBE67668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.05.2023 по 08.05.2024), Руководителя финансового-экономической службы (Наталья Александровна, Сертификат: 00B501F57E733681F4E82E0789E41290, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	142 217 237,12	62 295 364,52	-	-	-	62 295 364,52	79 921 872,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	99 692 011,81	45 108 546,25	-	-	-	45 108 546,25	54 583 465,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	99 692 011,81	45 108 546,25	-	-	-	45 108 546,25	54 583 465,56
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	76 583 152,52	35 120 386,12	-	-	-	35 120 386,12	41 462 766,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	426 000,00	203 955,40	-	-	-	203 955,40	221 044,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 683 859,29	9 784 204,73	-	-	-	9 784 204,73	12 899 654,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	41 120 225,31	17 161 826,44	-	-	-	17 161 826,44	23 958 398,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	41 120 225,31	17 161 826,44	-	-	-	17 161 826,44	23 958 398,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	31 763 927,08	12 558 665,39	-	-	-	12 558 665,39	19 205 261,69
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 356 298,23	4 603 161,05	-	-	-	4 603 161,05	4 753 137,18
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 345 000,00	24 991,83	-	-	-	24 991,83	1 320 008,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 345 000,00	24 991,83	-	-	-	24 991,83	1 320 008,17
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	200	851	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	95 000,00	13 693,00	-	-	-	13 693,00	81 307,00
Уплата иных платежей	200	853	850 000,00	11 298,83	-	-	-	11 298,83	838 701,17
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 247 676,03	-253 813,22	-	-	-	-253 813,22	X

## 3. Источники финансирования Дефицита средств Учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 05037/37 с 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код типа	Утверждено	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
<b>Источники финансирования Дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>										
в том числе:		500		2 247 676,03	253 813,22			253 813,22	1 993 862,81	
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 ссудам и бюджетным кредитам			540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам			640							
Увеличение внутренних долговых обязательств			710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств			810							
<b>Дежние денежные средства</b>		590	x							
поступление денежных средств прочие		591	510							
выбытие денежных средств		592	610							
<b>Внешние источники</b>		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							
<b>Изменение остатков средств</b>		700	x	2 247 676,03	253 813,22			253 813,22	1 993 862,81	
увеличение остатков средств, всего		710	510		-62 525 841,83			-62 525 841,83	x	
уменьшение остатков средств, всего		720	610		62 779 655,05			62 779 655,05	x	
<b>Изменние остатков по внутренним оборотам средств Учреждения в том числе:</b>		730	x							
увеличение остатков средств Учреждения		731	510						x	
уменьшение остатков средств Учреждения		732	610						x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:</b>		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	Применяется возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B91A8B2D706E24A5C8341B4B948AC  
 Владелец: Палин Андрей Фёдорович  
 Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:36

Палин Андрей Фёдорович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B5075757F336B1F4E82E70791E141290  
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:24

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00BAF2E2981F00D668A8101422C3483BA  
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 10.07.2023 13:19:16

Чернышова Дарья Владимировна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью:  
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2E2981F00D668A8101422C3483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель (Палин Андрей Фёдорович, Сертификат: 00B91A8B2D706E24A5C8341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00B5075757F336B1F4E82E70791E141290, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ  
0503723  
01.07.2023

по ОКПО

01938754

Глава по БК  
по ОКТМО

855  
56612101

по ОКЕИ

383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:	0100		112 788 895,47	105 503 471,26
по доходам от собственности	0200	100	112 718 405,47	105 494 546,26
в том числе:	0400	120	129 048,78	117 509,41
от операционной аренды	0401	121	129 048,78	117 509,41
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	101 178 782,01	89 213 284,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 721 678,16	27 711 609,64
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 994 449,60	2 012 487,59

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	62 083 551,30	59 419 619,70	
от компенсации затрат	0505	134	35 920,00	19 926,00	
по условиям арендных платежей	0506	135	343 182,95	49 641,25	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		74 200,00	
в том числе:					
от страховых возмещений	0603	143		74 200,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 169 205,99	14 139 552,67	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 169 205,99	14 139 552,67	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	7 241 368,69	1 950 000,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	7 241 368,69	1 950 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		70 490,00	8 925,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	70 490,00	8 925,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	70 490,00	8 925,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	70 490,00	8 925,00

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1				Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5			
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		200	106 747 125,74		105 896 697,71	
в том числе:	2200			98 612 988,85		102 640 079,02	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300		210	66 089 320,59		60 287 768,16	
из них:	2301		211	50 503 238,16		47 079 044,08	
за счет заработной платы	2302		212	10 000,00		43 900,00	
за счет прочих неспециальных выплат персоналу в денежной форме	2303		213	15 576 082,43		13 164 824,08	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400		220	14 158 721,16		13 952 288,49	
из них:	2401		221	489 541,73		308 192,69	
услуг связи	2402		222	52 000,00		-	
транспортных услуг	2403		223	8 895 077,43		9 420 157,91	
коммунальных услуг	2405		225	1 737 291,65		1 371 651,75	
работ, услуг по содержанию имущества	2406		226	2 910 609,98		2 793 422,48	
прочих работ, услуг	2407		227	74 200,37		58 863,96	
страховании							

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	3 965 359,81	13 892 228,65
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	3 721 936,09	13 028 153,06
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	243 423,72	864 075,59
за счет прочих расходов	3100	290	366 169,82	1 055 591,92

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	в том числе:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	233 523,00	299 389,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	35 860,18	133 573,01
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	3 127,81	81 351,62
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	32 298,83	449 140,28
за счет уплаты иных выплат текущего характера персоналу организации		3107	297	61 360,00	92 138,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	14 033 417,47	13 452 201,80
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	8 043 182,52	7 246 845,62
продуктов питания		3112	342	3 426 938,09	2 773 234,12
горюче-смазочных материалов		3113	343	1 104 174,50	1 422 765,33
строительных материалов		3114	344	191 175,85	151 957,40
иного инвентаря		3115	345	133 601,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	1 073 147,75	1 827 449,33
материальных запасов однократного применения		3117	349	61 197,76	29 950,00
<b>Выбиты по инвентизионным операциям - всего</b>		3200		8 134 136,89	3 256 618,69
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		8 134 136,89	3 256 618,69
в том числе:					
основных средств		3310	310	7 752 286,89	3 256 618,69
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	381 850,00	

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

**3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	4000		-6 041 769,73	393 226,45
в том числе:	4100		1 922 941,20	1 540 901,25
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		356 015,88	682 348,74
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	356 015,88	682 348,74
со средствами во временном распоряжении	4400		1 566 925,32	858 552,51
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 799 678,44	-509 497,29
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 366 603,76	1 368 049,80

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств - всего</b>					
в том числе:		5000		-4 118 828,53	1 934 127,70
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-120 581 369,64	-111 074 217,20
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	116 462 541,11	113 008 344,90

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	106 747 125,74
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	19 719 269,00
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	29 859 410,61
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	918 128,52
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	6 430,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	5 634 493,58
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	9 676 097,33
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	263 549,64
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	1 941,88
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	257 999,31
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	231 542,42
Транспортные услуги	9000	222	244	0113	0000000000	52 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 266 189,77
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	371 226,61
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 877 113,22
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	3 380 547,83
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	711 848,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	822 993,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	202 450,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	199 945,40
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	345 540,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	565 454,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 721 179,45

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	28 836,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	49 654,45
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	74 200,37
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0113	0000000000	330 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	51 850,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	3 128 768,41
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	593 167,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	97 737,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	145 686,07
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	112 330,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0113	0000000000	7 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	13 693,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0113	0000000000	35 860,18
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров) и нарушение условий контрактов о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	259,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	2 868,05
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	32 298,83
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	23 926,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	2 634,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	34 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	351 372,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	7 400 914,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	5 559 850,31
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 099 482,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 383 849,38
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	3 426 938,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	664 907,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	439 266,70
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	127 739,60

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	63 436,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	119 185,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	14 416,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	622 573,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	436 900,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	13 673,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	61 197,76

Руководитель

(подпись)

Ланин А.Ф.  
(расшифровка подписи)

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E991ABBE6F668E24AC838341B4B948AC  
Владелец: Ланин Андрей Фёдорович  
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
Дата подписи: 10.07.2023 13:22:52

Чернышова Д.В.  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна  
04.08.2024), Руководитель (Ланин Андрей Фёдорович,  
03.05.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B4F2E29981FE60D68A8101422C5483BA  
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна  
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
Дата подписи: 10.07.2023 13:22:41

Действителен: с 12.05.2023 по  
04.08.2024, Действителен: с 08.02.2023 по

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				наличие задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	на начало года		по инв.		всего	в том числе подлежащее рассчету	всего	в том числе подлежащее рассчету	нако	по инв.		нако	по инв.	нако	по инв.	
	нако	по инв.	догторская	прогнозная						догторская	прогнозная					
0901 0000000000 111	4 302 11 007				12 285 521,64	12 285 521,64	11 160 985,54	1 284 082,28	1 250 025,10							
0902 0000000000 111	4 302 11 007				1 806 599,05	1 806 599,05	1 626 097,44	294 247,12	179 701,59							
Итого по коду счета	4 302 11 009				14 091 920,67	14 091 920,67	12 787 193,98	2 287 330,00	1 304 726,69							
0901 0000000000 244	4 302 21 004				1702,54	1702,54	194 138,12		1702,54							
0902 0000000000 244	4 302 21 004				62 500,00	62 500,00	62 500,00									
Итого по коду счета	4 302 21 009				1702,54	1702,54	256 638,12		1702,54							
0901 0000000000 244	4 302 23 004				775 191,12	775 191,12	775 191,12									
0901 0000000000 247	4 302 23 004				1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00									
0902 0000000000 244	4 302 23 004				279 000,00	279 000,00	279 000,00									
Итого по коду счета	4 302 23 009				3 708 819,12	3 708 819,12	3 708 819,12									
0901 0000000000 244	4 302 25 004				25 461,84	25 461,84	25 461,84									
0901 0000000000 244	4 302 25 006				331 363,22	331 363,22	315 635,00		15 728,22							
0902 0000000000 244	4 302 25 004				131 545,40	131 545,40	131 545,40		66,00							
0902 0000000000 244	4 302 25 006				21 280,00	21 280,00	71 280,00									
Итого по коду счета	4 302 25 009				66,00	66,00	109 000,00		15 794,22							
0901 0000000000 244	4 302 26 001				659 650,46	659 650,46	643 922,24									
0901 0000000000 244	4 302 26 004				22 129,08	22 129,08	22 129,08									
Итого по коду счета	4 302 26 009				10 000,00	10 000,00	10 000,00									
0901 0000000000 244	4 302 26 006				344 710,57	344 710,57	345 710,57		10 000,00							
0902 0000000000 244	4 302 26 002				127 500,00	127 500,00	127 500,00									
Итого по коду счета	4 302 26 009				95 586,28	95 586,28	95 586,28									
0901 0000000000 244	4 302 31 004				652 025,93	652 025,93	652 025,93		10 000,00							
0901 0000000000 244	4 302 31 006				37 740,00	37 740,00	37 740,00									
Итого по коду счета	4 302 31 009				234 825,00	234 825,00	234 825,00									
0901 0000000000 244	4 302 34 004				272 565,00	272 565,00	272 565,00									
0901 0000000000 244	4 302 34 006				3 538 749,58	3 538 749,58	3 494 978,17		147 687,39							
0902 0000000000 244	4 302 34 004				1 218 970,26	1 218 970,26	1 203 001,46		15 968,80							
0902 0000000000 244	4 302 34 006				355 980,00	355 980,00	351 240,00		4 740,00							
Итого по коду счета	4 302 34 009				5 147 872,84	5 147 872,84	5 085 392,63		168 396,19							
0901 0000000000 111	4 302 66 007				31 422,70	31 422,70	31 422,70		3 552,00							
0902 0000000000 111	4 302 66 007				13 942,56	13 942,56	13 942,56		1 246,00							
Итого по коду счета	4 302 66 009				45 365,26	45 365,26	45 365,26		4 798,00							
Итого по коду синтетического счета	4 302 90 000				24 834 857,46	24 834 857,46	23 449 922,28	2 287 120,00	1 500 019,64							
0901 0000000000 111	4 303 01 001				1 860 602,00	1 860 602,00	1 516 616,00		344 986,00							
0902 0000000000 111	4 303 01 001				277 351,00	277 351,00	225 716,00		51 635,00							
Итого по коду счета	4 303 01 009				2 137 953,00	2 137 953,00	1 742 332,00		395 621,00							
0901 0000000000 119	4 303 06 001				28 918,52	28 918,52	23 579,88		5 338,72							
0902 0000000000 119	4 303 06 001				4 319,77	4 319,77	3 512,87		806,90							
Итого по коду счета	4 303 06 009				33 238,29	33 238,29	27 092,75		6 145,62							
0901 0000000000 119	4 303 10 001				160 096,90	160 096,90	124 409,50		36 687,40							



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/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Условная задолженность, руб.		исключенная задолженность		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода			
		всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 005	1 395 376,23		6 600 899,29	6 600 899,09	7 486 899,42		3 988 529,29	1 121 399,40	6 580 100,59					
0902 0000000000 130	7 205 32 005	12 680 623,27		25 709 747,15	25 709 747,15	23 749 747,15		612 369,50	2 142 212,34	2 142 212,34					
Итого по коду счета	7 205 32 005	14 076 000,00		865 447,99	865 447,99	789 227,28		1 507 722,95	76 220,21	76 220,21					
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	14 076 000,00		33 176 094,23	33 176 094,23	30 345 292,16		5 459 399,85	2 830 802,07	2 830 802,07			2 725 100,00		
0901 0000000000 111	7 302 11 007			63 861,19	63 861,19	63 861,19				23 449,21					
0902 0000000000 111	7 302 11 007			169 042,42	169 042,42	169 042,42				23 449,21					
Итого по коду счета	7 302 11 000			232 903,61	232 903,61	232 903,61				467 310,42					
0901 0000000000 244	7 302 23 004			490 870,65	490 870,65	490 870,65				23 449,21					
0902 0000000000 244	7 302 23 004			1 993 113,22	1 993 113,22	1 993 113,22				23 449,21					
Итого по коду счета	7 302 23 003			92 226,61	92 226,61	92 226,61				467 310,42					
0902 0000000000 247	7 302 23 003			455 815,66	455 815,66	455 815,66				467 310,42					
Итого по коду счета	7 302 23 004			2 115 257,97	2 115 257,97	2 154 232,17				934 620,63					
0903 0000000000 244	7 302 23 004									0,06					
Итого по коду счета	7 302 23 000			5 147 284,11	5 147 284,11	5 186 258,31				934 620,63					
0901 0000000000 244	7 302 25 002			2 911,26	2 911,26	2 911,26				0,06					
0902 0000000000 244	7 302 25 002			236 295,00	236 295,00	236 295,00				0,06					
Итого по коду счета	7 302 25 004			547 500,00	547 500,00	449 500,00				98 000,00					
0902 0000000000 244	7 302 25 004			188 472,21	188 472,21	188 472,21				98 000,00					
0903 0000000000 244	7 302 25 006			202 456,00	202 456,00	202 456,00				98 000,00					
Итого по коду счета	7 302 25 000			1 177 629,41	1 177 629,41	1 079 629,41				98 000,00					
0901 0000000000 244	7 302 26 002			3 315,06	3 315,06	3 315,06									
0901 0000000000 244	7 302 26 002			76 606,78	76 606,78	76 606,78									
Итого по коду счета	7 302 26 004			72 533,28	72 533,28	72 533,28									
0902 0000000000 244	7 302 26 001			758 816,33	758 816,33	758 816,33									
0902 0000000000 244	7 302 26 002			633 733,97	633 733,97	484 571,65				34 000,28					
Итого по коду счета	7 302 26 004			24 494,80	24 494,80	24 494,80				218 012,32					
0902 0000000000 244	7 302 26 006			28 836,00	28 836,00	28 836,00									
Итого по коду счета	7 302 26 004			1 598 336,16	1 598 336,16	1 575 226,78				232 018,60					
0902 0000000000 244	7 302 27 005			70 783,45	70 783,45	70 783,45									
Итого по коду счета	7 302 27 000			70 783,45	70 783,45	70 783,45									
0901 0000000000 244	7 302 31 004			46 337,00	46 337,00	46 337,00									
0901 0000000000 244	7 302 31 006			32 450,00	32 450,00	32 450,00									
Итого по коду счета	7 302 31 004			84 190,00	84 190,00	84 190,00									
0902 0000000000 244	7 302 31 006			535,00	535,00	535,00									
Итого по коду счета	7 302 31 000			163 532,00	163 532,00	163 532,00				163 532,00					
0901 0000000000 244	7 302 34 004			3 304 906,57	3 304 906,57	3 675 552,16				38 080,19					
0902 0000000000 244	7 302 34 006			2 523 364,97	2 523 364,97	2 147 862,01				375 502,96					
Итого по коду счета	7 302 34 004			1 471 395,84	1 471 395,84	1 271 963,90				239 113,31					



**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	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAE2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991AVVEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) \_\_\_\_\_

Сведения на конец июня \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_

(дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.	на начало года						на конец отчетного периода					
		всего	в том числе договорная	в т.ч. НДС	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе договорная	в т.ч. НДС	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007			9 327,83	9 327,83	5 541,24	1 486,58	3 786,59					
Итого по кред. счетам	5 302 11 000			9 327,83	9 327,83	5 541,24	1 486,58	3 786,59					
0902 0000000000 243	5 302 26 004			315 724,05	315 724,05	315 724,05							
Итого по кред. счетам	5 302 26 004			315 724,05	315 724,05	315 724,05							
0909 0000000000 119	5 303 05 000			49 654,45	49 654,45	49 654,45							
Итого по кред. счетам	5 303 05 000			49 654,45	49 654,45	49 654,45							
0902 0000000000 244	5 302 26 000			365 378,48	365 378,48	365 378,48							
Итого по кред. счетам	5 302 26 000			365 378,48	365 378,48	365 378,48							
0902 0000000000 325	5 302 31 000			1 878 368,69	1 878 368,69	1 878 368,69							
Итого по кред. счетам	5 302 31 000			1 878 368,69	1 878 368,69	1 878 368,69							
0902 0000000000 323	5 302 63 007			6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00							
Итого по кред. счетам	5 302 63 007			6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00							
Итого по кред. синтетическим счетам	5 302 63 000			999 167,68	999 167,68	999 167,68							
Итого по кред. синтетическим счетам	5 302 63 000			3 721 936,09	3 721 936,09	3 721 936,09							
0909 0000000000 111	5 303 01 001			12 175 011,09	12 175 011,09	11 334 224,56	1 486,58	840 786,59			1 297 626,84		
Итого по кред. счетам	5 303 01 000			1 407,00	1 407,00	837,00		570,00			570,00		
0902 0000000000 619	5 303 05 001			56 100,00	56 100,00	56 100,00							
Итого по кред. счетам	5 303 05 001			299 915,88	299 915,88	299 915,88							
0909 0000000000 119	5 303 05 000			356 015,88	356 015,88	356 015,88							
Итого по кред. счетам	5 303 05 001			21,60	21,60	12,88		8,72			8,72		
Итого по кред. счетам	5 303 06 000			837,00	837,00	837,00							
Итого по кред. счетам	5 303 14 001			1 929,02	1 929,02	1 929,02							
Итого по кред. счетам	5 303 14 001			2 766,02	2 766,02	2 766,02							
Итого по кред. синтетическим счетам	5 303 15 001			3 244,35	3 244,35	1 929,02		1 315,31			1 315,31		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 303 15 000			7 438,98	7 438,98	301 560,78		1 804,00			1 804,00		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 304 03 007			79,58	79,58	51,79		27,79			27,79		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 304 03 000			79,58	79,58	51,79		27,79			27,79		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 304 00 000			79,58	79,58	51,79		27,79			27,79		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 304 00 000			356 015,88	356 015,88	356 015,88							
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 41 132			12 182 529,65	12 175 011,09	11 695 837,07	1 486,58	842 708,46			1 297 626,84		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 41 132			4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00		9 343 380,00			9 343 380,00		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 41 162			33 519 085,00	33 519 085,00	33 519 085,00		16 943 355,68			16 943 355,68		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 49 132			1 435,00	1 435,00	1 435,00		1 43 242 280,00			1 43 242 280,00		
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 49 152			4 999 680,00	4 999 680,00	4 999 680,00							
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 49 162			32 850 000,00	32 850 000,00	32 850 000,00							
Итого по кред. синтетическим счетам	5 401 49 152			5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00							
Итого по кред. синтетическим счетам	0 401 60 000			43 375 682,58	43 375 682,58	43 375 682,58		297 648 100,68			60 833 166,07		
Итого по кред. синтетическим счетам	0 401 60 000			43 375 682,58	43 375 682,58	43 375 682,58		297 648 100,68			60 833 166,07		

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	погашения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Танин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8BEEBF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)





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	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)



**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	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2E29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVBEVF668E24AC868341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид функционального обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская

Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета объектного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец за отчетный период прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб	в том числе просроченная	в том числе дебиторская	в том числе просроченная	Сумма задолженности, руб	в том числе просроченная	в том числе дебиторская	в том числе просроченная	Сумма задолженности, руб	в том числе просроченная	в том числе дебиторская	в том числе просроченная
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	147 842 280,00	-	-	-	147 842 280,00	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	4 924 247,58	-	-	9 343 380,00	8 442 259,53	-	-	5 825 368,05	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	5 601 433,00	-	-	16 293 253,68	6 252 629,04	-	-	16 292 161,64	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	10 525 682,58	-	-	174 129 015,68	14 694 888,57	-	-	169 959 809,69	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	32 850 000,00	-	-	33 519 085,00	40 091 368,69	-	-	26 277 716,31	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	32 850 000,00	-	-	33 519 085,00	40 091 368,69	-	-	26 277 716,31	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	43 375 682,58	-	-	207 648 100,68	54 786 257,26	-	-	196 237 526,00	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	43 375 682,58	X	X	207 648 100,68	54 786 257,26	X	X	196 237 526,00	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		5	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		3	4		наименование	код	пояснения	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVBEVF668E24AC836341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)



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	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2E29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991AВВВВF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)



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	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2E29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991ABVBEVBF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

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 "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938754
по ОКТМО	56612101
по ОКПО	01938754
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442250, Пензенская область, г.Белинский, ул. Туристическая, 2
Почтовый адрес учреждения	442250, Пензенская область, г.Белинский, ул. Туристическая, 2
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-деятельность больничных учреждений 86.21-общая врачебная практика 86.23-стоматологическая практика 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	1. Аргамаковский ФАП (442281, с.Аргамаково, ул.Верхняя Левада) 2. Балкашинский ФАП (442256, с.Балкашино, ул.Центральная) 3. Верхне-Полянский ФАП (442255, с.Верхние Поляны, ул.Молодежная) 4. Волчковский ФАП (442253, с.Волчково, ул.Взлетная) 5. Пичевский ФАП (442250, с.Пичевка, ул.Дружная, 11) 6. Кутеевский ФАП(442282, с.Кутеевка, ул.Молодежная) 7. Кукарский ФАП(442264, с.Кукарки, ул.Центральная) 8. Кевдо-Вершинский ФАП (442265, с.Кевда-Вершина, ул.Селезневка 9. Крюковский ФАП(442283, с.Крюково, ул.Молодежная) 10. Корсаевский ФАП(442261, с.Корсаевка, ул.Центральная, 1) 11. Нежежкинский ФАП(442277, с.Нежежино, ул, Советская, 25) 12. Студенский ФАП(442271, с.Студенка, ул.Центральная, 102/1)

	13. Сяськинский ФАП(442250,с.Сяськино,ул.Школьная 28А) 14. Сулакский ФАП(442252,с.Сулак,ул.ул.Садовая3) 15. Свищевский ФАП(442257,с.Свищевка,ул,Ивановская,70Б) 16. Пушанинский ФАП(442258,с.Пушанино,ул.Пригородная,181) 17. Тарховский ФАП(442254,с.Тархово,ул.Заречная,2) 18. Чернышевский ФАП(442263,с.Чернышово,ул.Центральная 108Б) 19. Шаровский ФАП(442275,с.Шарово,ул.Молодежная ,57-1) 20. Ширяевский ФАП(442272,с.Ширяево,ул,Центральная,5) 21. Лермонтовская амбулатория (442280,с.Лермонтово,ул.Специалистов,10) 22. Поимская амбулатория (442270,с.Поим,ул.Московская,73) 23. Пяркинский ФЗП(442260,с.Доншино,ул,Сокоровка,1) 24. Калдусский ФЗП(442285,с.Калдуссы,ул.Школьная,13) 25. Топорихинский ФЗП(442276,с.Топориха,ул.Школьная,3)
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.	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
53	17	36	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
273,9	34,9	131,9	12	95,1

#### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников 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.
385,75	75,5	187,75	12,75	109,75

#### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
296	37	144	13	102

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
34020,08	62046,32	31367,70	36537,50	27096,04

#### 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)
349	81317,6	15	323,2	2082,1

#### 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
71286,82	71286,82	-	-

**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 сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	35790,28	35790,28	-	-
2	АО «Мастерфаст»	21926,00	21926,00	-	-
3	ОАО «Фармация»	60976,44	60976,44	-	-
4	ФБУ «Пензенский ЦСМ»	5170,96	5170,96	-	-
	Итого	123863,68	123863,68	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде**

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

**Информация 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	153702661,11	168171029,80	14468368,69
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	104923924,50	119392293,19	14468368,69
3. Балансовая стоимость земельных участков	25347481,17	25347481,17	-

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

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

**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 финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	35,7	Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания. Позднее поступление первичных документов на оплату 30.06.2023г.
5	17,6	Длительность проведения конкурсных процедур. Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)**

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

**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 и плановых показателей ей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Амбулаторная медицинская помощь по профилю психиатрия	85509020120405020611	6130	3244	52,9	-
2	Амбулаторная медицинская помощь по	85509020120305020611	5940	3146	53,0	-

	профилю наркология					
3	Амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия	85509020120105020 611	5500	2762	50,2	-
4	Амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология	85509020120805020 611	4710	898	19,1	Врач дерматовенеролог находилась на больничном листе в феврале,марте,апреле 2023г.
5	Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия	85509010120405020 611	395	196	49,6	-
6	Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509010150105020 611	3110	1584	50,9	-
7	Транспортировка тел умерших,не связанная с предоставлением ритуальных услуг	85509090180305020 611	66	16	24,2	Необходимости в данной услуге в отчетном периоде не было
8	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020 611	180	130	72,2	-

#### 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
855082183	2	844,4	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину июля 2023 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в июле 2023 года
855082183	4	19523,1	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину июля 2023 года 2.Экономия по результатам проведения торгов 3. Позднее поступление первичных документов на оплату 30.06.2023г.
855082183	3	816,5	Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов
40823810015120000696	3	30,2	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Метальникова С.Н.
40823810115120000143	3	203,7	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Ананьева С.И.
40823810115120000444	3	62,4	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Сычевой В.А.
40823810115120000693	3	361,0	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Галкина В.М.
40823810215120000218	3	161,8	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Дубошиной Т.М.
40823810215120000519	3	0,00	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Остудина В.Д.
40823810315120000794	3	0,00	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента

			психиатрического отделения больницы Дакина А.С.
40823810715120000242	3	454,3	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Круть В.В.
40823810715120000695	3	32,1	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Хуртова Д.В.
40823810715120000792	3	0,00	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Поплевина В.В.
40823810715120001018	3	31,6	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Агейкиной Л.И.
40823810815120000692	3	0,00	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Жидяева А.А.
40823810815120000919	3	0,00	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Милешина О.А.
40823810915120000518	3	173,3	Остаток денежных средств на номинальном счете недееспособного пациента психиатрического отделения больницы Агафонова С.Г.
855082187	7	1993,9	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину июля 2023 года
855082189	5	73,5	1.Позднее поступление первичных документов на оплату 30.06.2023г.
855082186	5	0,00	-

**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

1510,4	Остатки денежных средств на номинальных счетах недееспособных пациентов, находящихся на лечении в психиатрическом отделении больницы, открытых в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк»	п.3.2 ст.19 Федерального закона от 24.04.2008г.№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», п.4 ст.35,п.1 ст.37 Гражданского кодекса Российской Федерации
--------	--	---

**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»**

**Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей**

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,3,4,5,6,7

**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
В ф.0503779 по квфо 2,3,4,5,7 формат показателей графы 1 раздела 2 для отчетности учреждений:xxxxxxxx000000000.Номера лицевых счетов заполнены в формате:855.xx.xxx.x	Допустимо по причине того, что формат лицевого счета определен Минфином Пензенской области
В ф.0503737 по квфо 7 графы 4,10 строка 060 вид фо 7=0 требует пояснения	Строка 060 графы 4,10 код аналитики 150 выплаты по ОМС на софинансирование расходов МО из средств НСЗ, что допустимо
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30234004 не равны показателю графы 6 на сумму 361139руб.77 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E991ABBE6F668E24AC858341B4B948AC  
Владелец: **Панин Андрей Федорович**  
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
Дата подписи: 12.07.2023 17:07:53

Панин Андрей  
Федорович

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B507F57F2336B1F4E82F0789EE431290  
Владелец: **Хитрова Наталья Александровна**  
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
Дата подписи: 12.07.2023 17:08:05

экономической службы

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA  
Владелец: **Чернышова Дарья Владимировна**  
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
Дата подписи: 12.07.2023 17:07:21

бухгалтер

(подпись)

Чернышова  
Дарья  
Владимировна  
(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(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат:  
00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по

04.08.2024),Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат:  
00E991ABBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по

03.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья  
Александровна, Сертификат: 00B507F57F2336B1F4E82F0789EE431290, Действителен: с  
12.05.2023 по 04.08.2024)