

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Пензенская область
Наименование органа, Министерство здравоохранения Пензенской области
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938754
по ОКТМО	56012101
по ОКПО	01938754
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Белинская районная больница» является государственным учреждением.

Юридический адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г.Белинский, ул.Туристическая, 2

Виды 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.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021г. сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, с учётом ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организации государственного сектора, Инструкции Минфина РФ, утвержденные приказами от 01.12.2010 г № 157н, от 16.12.2010 г № 174н, от 25.03.2011 г № 33н.

В составе ГБУЗ Белинская РБ находятся 20 фельдшерско-акушерских пункта:

1.Аргамаковский (442281, с.Аргамаково, ул.Верхняя Левада)

2. Балкашинский (442256, с. Балкашино, ул. Центральная)
3. Верхне-Полянский (442255, с. Верхние Поляны, ул. Молодежная)
4. Волчковский (442253, с. Волчково, ул. Взлетная)
5. Пичевский (442250, с. Пичевка, ул. Дружная, 11)
6. Кутеевский (442282, с. Кутеевка, ул. Молодежная)
7. Кукарский (442264, с. Кукарки, ул. Центральная)
8. Кевдо-Вершинский (442265, с. Кевда-Вершина, ул. Селезневка)
9. Крюковский (442283, с. Крюково, ул. Молодежная)
10. Корсаевский (442261, с. Корсаевка, ул. Центральная, 1)
11. Невежкинский (442277, с. Невежкино, ул. Советская, 25)
12. Студенский (442271, с. Студенка, ул. Центральная, 102/1)
13. Сяькинский (442250, с. Сяькино, ул. Школьная 28А)
14. Сулакский (442252, с. Сулак, ул. ул. Садовая 3)
15. Свищевский (442257, с. Свищевка, ул. Ивановская, 70Б)
16. Пушанинский (442258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181)
17. Тарховский (442254, с. Тархово, ул. Заречная, 2)
18. Чернышевский (442263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б)
19. Шаровский (442275, с. Шарово, ул. Молодежная ,57-1)
20. Ширяевский (442272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5)

2 амбулатории:

1. Лермонтовская (442280, с. Лермонтово, ул. Специалистов, 10)
2. Поимская (442270, с. Поим, ул. Московская, 73)

3 фельдшерских здравпункта:

1. Пяркинский (442260, с. Доншино, ул. Сокоровка, 1)
2. Калдусский (442285, с. Калдуссы, ул. Школьная, 13)
3. Топорихинский (442276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)

По состоянию на 01.07.2021 года исполнение государственного задания составляет: амбулаторная медицинская помощь по профилю психиатрия-52,2%, амбулаторная медицинская помощь по профилю наркология-52,7%, амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия-51,3%, амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология-66,3%, стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия-49,9%, стационарная паллиативная медицинская помощь-44,0% (причина неисполнения: уменьшение количества пациентов в связи с неблагоприятной эпидобстановкой), транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг-15,9% (причина неисполнения: в отчетном периоде необходимости в данной услуге не было), медицинское освидетельствование на состояние опьянения-50,5%.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, 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, 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
33	14	18	1	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
294,6	39,1	143,7	12	99,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
387,5	76,5	188,75	12,75	109,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
310	43	148	12	107

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
28515,31	50888,89	26254,96	28713,26	22980,52

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
252	50955,6	17	573,9	2259539,40

Информация о штрафах, пнях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
180816,69	180816,69	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
1	ООО «Арсенал»	487603,89	487603,89	-	-
2	ЗАО «Медтехника»	196782,00	196782,00	-	-
3	ИП Стукалкина Мария Анатольевна	374977,93	374977,93	-	-
4	ООО «Мед Опт»	108246,78	108246,78	-	-
5	ООО «Тройка-Интер»	5000,00	5000,00	-	-
6	ООО «ИРВИН 2»	15248,70	15248,70	-	-
7	ОАО «Фармация»	23078,94	23078,94	-	-
8	ОАО «Фармация»	4608,10	4608,10	-	-
9	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	341849,45	341849,45	-	-
10	ОАО «Фармация»	88690,45	88690,45	-	-
	Итого	1646086,24	1646086,24	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	120439757,54	121282757,54	843000,00	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	71661020,93	72504020,93	843000,00	Приобретение медицинского оборудования (Извещение Минздрава №1 от 03.06.2021г.)
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	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

ГБУЗ «Белинская РБ» в целом по учреждению обеспечено на 80% основными фондами, необходимыми для осуществления медицинской деятельности, в том числе по рентгенологическому отделению-на 80%, диагностическому отделению-на 90%, клинической

лаборатории-на 80%,поликлинике-90%.

ГБУЗ «Белинская РБ» имеет на балансе высокотехнологичное оборудование отечественного и зарубежного производства.Однако, согласно стандартам оснащения основными фондами в соответствии с порядком оказания медицинской помощи имеется потребность в следующих медицинских аппаратах:

Наименование оборудования	Состоит на учете		Потребность согласно стандартам,шт
	Количество, шт	Сумма,тыс.руб.	
Рентгенологическое отделение:			
Проявочные автоматы	1	135	1
Рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места	-	-	1
Рентгенодиагностические комплексы для рентгенографии с одним детектором на 1 рабочее место	-	-	1
Диагностическое отделение:			
Аппараты УЗИ	4	4535,1	1
Электроэнцефалографы	-	-	1
Клиническая лаборатория:			
Микроскопы бинокулярные	12	232	4
Колориметры фотоэлектрические	1	36,9	1
Анализаторы биохимические	1	41,6	1
Фотометры для анализа мочи	3	89,2	1
Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови	-	-	1
Коагулометры	2	2956,8	1
Анализаторы для иммуноферментного анализа	-	-	1
Автоматические и полуавтоматические устройства для окраски мазков крови	-	-	1

В целях повышения эффективности использования имеющихся основных средств и приведения их в технически рабочее состояние,производятся необходимые ремонтные работы.Все медицинское оборудование,состоящее на балансе учреждения,находится на техническом обслуживании в ЗАО «Медтехника»,которое осуществляет техническое наблюдение и текущий ремонт.

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

Собственные доходы (КВФО 2)

Поступило доходов за отчетный период-2570,8 тыс.руб.План по доходам-6110,4

тыс.руб.Исполнение составило 42,1 %.Не выполнение плана доходов в полном объеме связано с уменьшением выручки от оказания платных медицинских услуг из-за пандемии,вызванной COVID-19.Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика,исследования,методы воздействия,манипуляции без направления врача по желанию пациента.Некоторые юридические лица заключают договоры на прохождение предварительных и периодических медосмотров с частными медицинскими организациями.

Произведено расходов за отчетный период-2531,1тыс.руб. План по расходам-6596,4 тыс.руб.Исполнение составило 38,4% по причине того, что денежные средства будут использованы на оплату исполнительных листов в июле.Производится накопление денежных средств на приобретение лабораторного анализатора.

Субсидии на выполнение госзадания (КВФО 4)

Поступило доходов за отчетный период-21740,2 тыс.руб.План по доходам-42905,7 тыс.руб.Исполнение составило 50,7%.

Произведено расходов за отчетный период-21747,6тыс.руб. План по расходам-48482,4 тыс.руб.Исполнение составило 44,9%.

Субсидии на иные цели.(КВФО 5)

Поступило доходов за отчетный период-14242,7 тыс.руб.План по доходам-33577,1 тыс.руб.Исполнение составило 42,4%.

Произведено расходов за отчетный период-12744,7тыс.руб. План по расходам-47554,3 тыс.руб.Исполнение составило 26,8%.Причина неисполнения связана с тем, что договора на приобретение медикаментов из-за некорректного оформления были зарегистрированы в Минфине в поздние сроки.Платежи проведены 01.07.2021г.Несвоевременно были проведены конкурсные процедуры.

Средства ОМС.(КВФО 7)

Поступило доходов за отчетный период-52185,4 тыс.руб.План по доходам-130567,5 тыс.руб.Исполнение составило 40 %.

Произведено расходов за отчетный период-53289,0тыс.руб. План по расходам-131671,1 тыс.руб.Исполнение составило 40,5% в связи с тем,что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты,продукты питания.Зарезервированы средства на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2021 года.

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
788,8	226	4	Оказание услуг по приемке,контролю качества и сроков годности,хранению,отпуску и доставке лек.препаратов,изделиймед.назначения,реактивов.
297,0	226	7	Оказание услуг по приемке,контролю качества и сроков годности,хранению,отпуску и доставке лек.препаратов,изделиймед.назначения,реактивов.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Кредиторская задолженность на 01.07.2021г.не превышает свободные остатки плана ФХД.

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,ру б	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
2	213	585000,00	ИФНС России №2 по Пензенской области	12.2020	Погашение задолженности в срок до 01.09.2021, <u>причина образования</u> -недостаточно средств на счете,что связано с уменьшением выручки от платных услуг из-за пандемии,вызванной COVID-19 Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика,исследования,методы воздействия,манипуляции без направления врача по желанию пациента.Некоторые юридические лица заключают договоры на прохождение предварительных и периодических медосмотров с частными медицинскими организациями.
2	228	350000,00	ООО «Профит инжиниринг»	02.2021	Погашение задолженности в срок до 01.09.2021, <u>причина образования</u> -недостаточно средств на счете,что связано с уменьшением выручки от платных услуг из-за пандемии,вызванной COVID-19.Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика,исследования,методы воздействия,манипуляции без направления врача по желанию пациента.Некоторые юридические лица заключают договоры на прохождение предварительных и периодических медосмотров с частными медицинскими организациями.

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855082183	2	525643,28	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину июля 2021 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в июле 2021г.
855082183	4	5569299,57	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину июля 2021 года 2.Экономия по результатам проведения торгов
855082183	3	1120917,94	1.Контракты не исполнены в полном объеме
855082187	7	0,00	Остатка денежных средств нет
855082189	5	1498012,27	1. Договора на приобретение медикаментов из-за некорректного оформления были зарегистрированы в Минфине в поздние сроки.Платежи проведены 01.07.2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированные формы, не имеющие числовых и иных показателей,

в том числе:

КВФО 2,3,4,5,6,7

1.Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)

КВФО 6

1.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

2.Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)

3.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)

4.Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)

5.Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)

Внутриформенные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503779:

КВФО 2

-четыре ошибки,связаны по причине того,что не заполнены в структуре номера счета первые 11 знаков нули,что допустимо;

КВФО 3

-четыре ошибки,связаны по причине того,что не заполнены в структуре номера счета первые 11 знаков нули,что допустимо;

КВФО 4

-четыре ошибки,связаны по причине того,что не заполнены в структуре номера счета первые 11 знаков нули,что допустимо;

КВФО 5

-две ошибки,связаны по причине того,что не заполнены в структуре номера счета первые 11 знаков нули,что допустимо;

КВФО 7

-четыре ошибки,связаны по причине того,что не заполнены в структуре номера счета первые 11 знаков нули,что допустимо;

2. Форма 0503769:

КВФО 2

- семь ошибок связаны с тем,что показатели графы 5 по счету 23020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов (КВР 111-6710,61 руб.;КВР 119-1992,18 руб.;КВР 244-1782,41руб.;КВР 831-5000,00 руб.);

КВФО 4

- три ошибки связаны с тем,что показатели графы 5 по счету 43020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов (КВР 244-3740,00руб.);

КВФО 7

- шесть ошибок связаны с тем,что показатели графы 5 по счету 73020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов (КВР 244-182524,16руб.)

Межформенные ошибки:

1.Форма 0503769:

- Не заполнение. долгосрочной задолженности по графам 3,10,13

- Разбивка счета 040140000 на 040141000 и 040149000 по состоянию на начало года

- Изменение КВР 244 на КВР 247 по счету 030223000 по состоянию на начало года.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3B0403B3739386A80C17676008FFC894D12656E5
 Владелец: Фрольцева Мария Николаевна
 Действителен: с 05.07.2021 по 05.10.2022
 Дата подписи: 14.07.2021 08:00:49

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 37D31270254E50CDA91DD1FA442199DB64B05069
 Владелец: Хитрова Наталья Александровна
 Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
 Дата подписи: 14.07.2021 08:01:02

(подпись)

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D19D20750019952A51B9437C660E3F988D0ECA0
 Владелец: Черышова Дарья Владимировна
 Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
 Дата подписи: 14.07.2021 08:00:34

(подпись)

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

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),Руководитель(Фрольцева Мария Николаевна),Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья Александровна)

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	52 286 121,84	58 973 598,36
по основным арендным платежам		0506	135	13 025,94	70 124,36
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	14 299 944,39	10 386 794,01
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	14 299 944,39	10 386 794,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			3 643,80
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		3 643,80
в том числе:				
материальных запасов	1440	440		3 643,80
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		3 643,80

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			90 312 456,62	91 285 407,44
в том числе:	2200	200		89 474 166,62	89 775 279,08
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		57 658 322,70	66 776 599,02
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		46 149 538,31	51 804 209,70
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		59 100,00	59 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		11 449 684,39	13 912 589,32
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		11 300 300,82	11 754 504,25
из них:					
услуг связи	2401	221		75 445,76	238 402,44
транспортивных услуг	2402	222		116 000,00	
коммунальных услуг	2403	223		8 722 906,44	8 817 249,41
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		1 071 227,09	1 184 662,14
прочих работ, услуг	2406	226		1 279 209,56	1 487 333,77
страхования	2407	227		35 511,97	26 856,49

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	11 869 666,98	1 236 224,17
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	11 596 198,94	982 059,03
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	273 468,04	254 165,14
за счет прочих расходов	3100	290	703 346,69	668 417,24

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	455 968,00	433 576,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о отраслевых взносах	3102	292	43 874,16	99 947,89	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	80 253,27	61 127,29	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	56 689,26	506,72	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	66 562,00	73 259,34	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	7 942 529,43	10 339 534,40	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 218 583,55	5 340 160,39	
продуктов питания	3112	342	2 211 077,38	2 000 431,71	
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 442 906,45	1 165 712,00	
сплошительных материалов	3114	344	50 644,00	22 620,50	
малого инвентаря	3115	345	-	12 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 001 318,05	1 780 609,80	
материальных запасов однократного применения	3117	349	18 000,00	18 000,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		838 290,00	1 510 128,36	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		838 290,00	1 510 128,36	
в том числе:					
основных средств	3310	310	770 290,00	1 510 128,36	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	68 000,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-426 558,65	-5 674 633,36
в том числе:	4100		6 362 522,79	-562 696,32
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 284 108,86	457 343,11
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 284 108,86	457 343,11
со средствами во временном распоряжении	4400		5 078 413,93	-1 020 039,43
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 290 486,13	-2 202 525,79
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 368 900,06	1 182 486,36

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:		5000		5 935 964,14	-6 237 329,68
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-99 174 922,84	-103 245 556,13
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	105 110 886,98	97 008 226,45

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	х	х	х	х	90 312 456,62
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	15 175 590,91
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	29 902 344,47
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	845 957,46
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	225 645,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	13 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	45 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	4 460 683,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	6 679 387,06
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	241 469,37
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	68 144,93
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	75 445,76
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	116 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	68 175,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	863 804,15
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	665 874,99
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	5 268 078,69
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 856 972,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	651 013,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	401 585,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	18 628,34
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	83 430,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	224 471,00

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	8 880,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	153 165,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	619 966,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	24 632,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	164 664,28
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	35 511,97
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	68 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	1 918 473,54
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	9 677 725,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	37 498,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	233 536,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	2 433,33
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	428 496,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0903	0000000000	29 472,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	43 874,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	43 198,31
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	37 054,96
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	56 689,26
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	46 464,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	20 098,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	37 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	242 790,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	490 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 293 525,91
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 606 675,07
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	271 082,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	47 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	2 211 077,38
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	639 983,65

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	802 922,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	50 644,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	207 502,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	771 581,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	22 235,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113	0000000000	18 000,00

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера (Чернышова Дарья Владимировна), Руководителя (Фрольцева Мария Николаевна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3B0401B3739386A80C7676008F7C894D12656F5
 Владелец: Фрольцева Мария Николаевна
 Действителен: с 05.07.2021 по 05.10.2022
 Дата подписи: 09.07.2021 07:21:27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D19D20750019952A5139437C660E31988D01EAA0
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
 Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Способы и цели осуществления деятельности учреждения _____

Вид задолженности _____

дебиторская

даты: _____

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
		всего	допущенная	пропорциональная	всего	допущенная	пропорциональная	всего	допущенная	пропорциональная	всего	допущенная	пропорциональная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0 401 40 100	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 401 60 100	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 401 60 100	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-	X	X

