

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	86.10
ИНН	01938412
по ОКТМО	5837004708
по ОКПО	56701000
ИНН	27751496
Глава по БК	5836012921
по ОКЕИ	855
	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	1									
	I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	684 456 348,97	5 529 422,89	689 985 771,86	-	686 797 280,12	6 466 953,76	693 264 233,88	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	378 783 051,00	4 627 201,16	383 410 252,16	-	384 905 164,42	5 559 805,97	390 464 970,39	
	из них:									
021	амортизация основных средств*	-	378 783 051,00	4 627 201,16	383 410 252,16	-	384 905 164,42	5 559 805,97	390 464 970,39	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	305 673 297,97	902 221,73	306 575 519,70	-	301 892 115,70	907 147,79	302 799 263,49	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них									
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	65 649 965,54	-	65 649 965,54	-	65 649 965,54	-	65 649 965,54	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	33 589 871,30	18 432 131,78	556 725,53	52 578 728,61	39 747 358,36	17 722 491,93	681 038,46	58 150 888,75	
	из них									
081	внеоборотные	-	7 085,94	-	7 085,94	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	170 134 299,83	601 038 097,84	7 458 307,30	778 630 704,97	174 653 605,48	430 520 992,75	7 940 828,88	613 115 427,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	203 724 171,13	991 885 727,67	8 934 254,56	1 204 544 153,36	214 400 963,84	817 371 033,96	9 546 015,13	1 041 318 012,93

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2													
	III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них:												
	долгосрочные												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	31 914,00	136 962,86	216,14	169 093,00		464 775,56	11 793,98		476 569,54			
411	из них:												
	долгосрочная												
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	173,40	1 591 256,00		1 591 429,40	323 386,52	1 645 179,00	100 602,27		1 968 565,52			
430	Иные расчеты, всего			443 111,50	443 111,50								
431	в том числе:												
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	443 111,50	443 111,50	X	X	100 602,27		100 602,27			
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего												
471	из них:												
	долгосрочная												
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		750 106 314,51		750 106 314,51		752 239 445,66			752 239 445,66			752 239 445,66
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	170 102 212,43	576 655 973,92	114 381,39	746 872 567,74	174 330 218,96	412 535 699,62	24 851,72		586 890 770,30			
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		244 997,62	71 875,54	316 873,16		221 621,35			221 621,35			
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	170 134 299,83	1 328 735 504,91	629 584,57	1 499 499 389,31	174 653 605,48	1 167 106 721,19	137 247,97		1 341 897 574,64			
570	IV. Финансовый результат												
	Финансовый результат экономического субъекта	33 589 871,30	-336 849 777,24	8 304 669,99	-294 955 235,95	39 747 358,36	-349 735 687,23	9 408 767,16		-300 579 561,71			
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	203 724 171,13	991 885 727,67	8 934 254,56	1 204 544 153,36	214 400 963,84	817 371 033,96	9 546 015,13		1 041 318 012,93			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность деятельность	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	103 338 590,11	222 305 432,40	15 916 407,26	341 560 429,77
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	103 306 676,11	222 305 432,40	14 205 619,58	339 817 728,09
	в том числе:		-	-	-	-	31 914,00	-	1 710 787,68	1 710 787,68
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	103 015 376,99	228 696 937,99	14 756 422,10	346 468 737,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	173,40
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	173,40	228 696 937,99	12 703 125,19	344 415 266,77
	расходы	182	-	-	-	-	103 015 203,59	-	2 053 296,91	2 053 296,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства в эксплуатации	210	-	15 131 784,37	1 562 629,94	16 694 414,31	-	14 812 369,58	1 525 914,94	16 338 284,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 427 436,33	-	2 427 436,33	-	-	6 716 897,32	6 716 897,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	623 865,39	-	623 865,39	-	558 385,00	-	558 385,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
									11







Руководитель

Марселов Э.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Романова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНзенской области "ПЕНзенский областной МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1065836024320, 5836013467, 583401001, 4400000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)



Пичулкин А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Романова Е. В.
(расшифровка подписи)

8(841-2)48-60-74,
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКПО
01938412	ИНН
5837004708	по ОКТМО
56701000	по ОКПО
27751496	ИНН
5836012921	Глава по БК
855	по ОКЕИ
383	

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	102 983 289,59	247 747 489,01	14 585 723,31	365 316 501,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	222 305 432,40	13 507 304,63	235 812 737,03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:		131	-	222 305 432,40	8 996 398,41	231 301 830,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)		132	-	-	4 258 879,36	4 258 879,36
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		134	-	-	212 852,86	212 852,86
Доходы от компенсации затрат					39 174,00	39 174,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	-	-	2 316,54	2 316,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:		141	-	-	2 316,54	2 316,54
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150	95 290 539,59	-	-	95 290 539,59
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:		152	95 290 539,59	-	-	95 290 539,59
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	7 692 750,00	-	-	7 692 750,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:		162	7 692 750,00	-	-	7 692 750,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	-2 031 586,65	206 818,30	-1 824 768,35
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:		172	-	-2 031 586,65	206 818,30	-1 824 768,35
Доходы от выбытия активов						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	27 473 643,26	869 283,84	28 342 927,10
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	26 194 938,14	-	26 194 938,14
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	869 283,84	869 283,84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 278 705,12	-	1 278 705,12
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	88 627 372,53	268 831 829,00	13 481 626,14	370 940 827,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 471 487,87	167 670 488,68	7 023 768,25	178 165 744,80
в том числе						
Заработная плата		211	2 666 273,76	126 108 733,81	5 337 547,24	134 112 554,81
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	8 400,00	-	8 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	805 214,11	40 156 360,31	1 669 223,86	42 630 798,28
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 396 994,56	16 997,15	1 413 991,71
Оплата работ, услуг	170	220	4 783 641,44	23 675 927,77	1 772 706,72	30 232 275,93
в том числе						
Услуги связи		221	-	780 384,92	12 840,00	793 224,92
Транспортные услуги		222	-	3 114 878,00	-	3 114 878,00
Коммунальные услуги		223	-	10 919 546,63	385 776,15	11 305 322,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	137 940,00	137 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	260 200,56	4 948 712,17	620 236,44	5 829 149,17
Прочие работы, услуги		226	4 523 440,88	3 836 924,55	615 334,13	8 975 699,56
Страхование		227	-	75 481,50	580,00	76 061,50
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	29 654 905,19	665 439,56	-	30 320 344,75
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям		241	29 654 905,19	665 439,56	-	30 320 344,75
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	5 155 276,99	870 018,29	27 858,60	6 033 153,88
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	5 155 276,99	-	-	5 155 276,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	153 622,02	-	153 622,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	716 396,27	27 858,60	744 254,87
в том числе						
Расходы по операциям с активами		270	45 431 861,04	69 282 008,70	3 644 505,57	118 358 375,31
в том числе						
Амортизация		271	-	13 100 870,71	1 103 364,94	14 204 235,65
Расходование материальных запасов		272	45 431 861,04	56 181 137,99	2 541 140,63	104 154 139,66
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	130 200,00	6 667 946,00	1 012 787,00	7 810 933,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	130 200,00	6 667 946,00	1 012 162,00	7 810 308,00
Другие экономические санкции		295	-	-	625,00	625,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		14 355 917,06	-21 084 339,99	1 104 097,17	-5 624 325,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		14 355 917,06	-21 084 339,99	1 104 097,17	-5 624 325,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		6 157 487,06	-3 997 588,62	129 238,99	2 289 137,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 781 182,27	4 926,06	-3 776 256,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 692 750,00	17 145 800,32	1 268 891,00	26 107 441,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 692 750,00	20 926 982,59	1 263 964,94	29 883 697,53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		6 157 487,06	-709 639,85	124 312,93	5 572 160,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	86 399 530,28	56 136 937,70	2 782 758,06	145 319 226,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 242 043,22	56 846 577,55	2 658 445,13	139 747 065,90
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	505 680,00	-	505 680,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	505 680,00	505 680,00	137 940,00	1 149 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	505 680,00	-	137 940,00	643 620,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	294 237 589,85	11 447 233,95	305 684 823,80
уменьшение затрат	392	X	-	294 237 589,85	11 447 233,95	305 684 823,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-12 446,50	-	-12 446,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		8 198 430,00	-17 086 751,37	974 858,18	-7 913 463,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 551 219,65	-172 650 236,24	482 521,58	-167 616 495,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		323 213,12	-6 391 505,59	1 159 985,16	-4 908 307,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	103 625 707,24	222 374 547,20	29 242 089,61	355 242 344,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	103 302 494,12	228 766 052,79	28 082 104,45	360 150 651,36
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	4 228 006,53	-166 258 730,65	-677 463,58	-162 708 187,70
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		278 159 062,66	813 159 414,94	20 344 260,44	945 404 007,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	273 931 056,13	21 021 724,02	21 021 724,02	1 108 112 195,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-3 647 210,35	-155 563 484,87	-492 336,60	-159 703 031,82
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 875 216,88	8 580 165,70	-330 931,39	374 017,43
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	103 559 528,14	254 648 545,91	15 313 337,30	373 521 411,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	111 434 745,02	246 068 380,21	15 644 268,69	373 147 393,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 228 006,53	-164 120 274,30	-89 529,67	-159 981 797,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-23 376,27	-71 875,54	-95 251,81

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Романова Е. В.

Маркелов Э. В. _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Романова Е. В.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Пичушкин А. В.

начальник управления-главный бухгалтер _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Романова Е. В.

начальник отдела _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) 8(841-2)48-60-74 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
 ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	01938412
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56701000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	339 817 728,09	328 580 027,30
в том числе:	0200	100	339 700 423,59	328 527 208,30
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	236 391 430,94	238 628 957,44
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	222 305 432,40	221 364 719,34
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 003 058,41	6 833 328,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	4 830 913,27	10 324 513,89
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от комплексации затрат	0505	134	212 852,86	65 727,18
по основным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	39 174,00	40 669,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	2 316,54	43 829,94
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 316,54	43 829,94
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	95 411 676,11	89 854 420,92
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	95 411 676,11	89 854 420,92
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	7 895 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	7 895 000,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		117 304,50	52 819,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	117 304,50	52 819,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	117 304,50	52 819,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	117 304,50	52 819,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам Бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам-зачетам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	178 292 910,61	173 043 325,46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	134 217 627,15	130 529 970,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 400,00	2 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	42 652 891,75	41 319 782,85
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 413 991,71	1 191 572,43
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	30 382 620,69	33 811 185,75
из них:				
услуг связи	2401	221	785 396,27	769 479,13
транспортных услуг	2402	222	3 065 774,00	2 758 913,50
коммунальных услуг	2403	223	11 024 316,57	11 657 737,96
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	137 940,00	125 400,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 829 149,17	8 782 105,13
прочих работ, услуг	2406	226	9 476 429,68	9 649 244,03
страхования	2407	227	63 615,00	68 306,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений от органов государственной власти, органов государственного управления, органов государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственного управления субъектов Российской Федерации, органов государственного управления муниципальных образований (за исключением нефинансовых подразделений государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	8 853 451,22	8 134 056,33
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	7 955 574,33	7 437 840,48
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	153 622,02	1 728,48
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	744 254,87	694 487,37
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным муниципальным организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	7 757 010,00	6 296 067,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	7 756 385,00		6 214 600,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-		16,61
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	625,00		51 216,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-		20 085,21
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-		10 150,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	109 979 999,93		103 995 081,83
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	90 947 911,04		86 341 264,08
продуктов питания	3112	342	11 322 853,30		12 383 304,50
горюче-смазочных материалов	3113	343	27 600,00		17 308,74
строительных материалов	3114	344	1 788 725,23		732 033,90
мягкого инвентаря	3115	345	561 363,20		927 785,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 331 547,16		3 593 385,11
материальных запасов однократного применения	3117	349	-		-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 149 274,32		3 402 540,75
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 149 274,32		3 402 540,75
в том числе:					
основных средств	3310	310			2 760 092,25
нематериальных активов	3320	320			-
непроизведенных активов	3330	330			-
материальных запасов	3340	340			-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346			-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			642 448,50
на приобретение финансовых активов:	3400				-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			-
прочих финансовых инструментов	3420	530			-
созданных в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации	3430	540			-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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 относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		4 597 538,68	102 230,64
в том числе:	4100		310 768,63	234 228,77
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-31 740,60	-14 521,26
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-31 914,00	-14 744,30
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	173,40	223,04
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-17 000,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	17 000,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		342 509,23	248 750,03
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 693 787,69	-1 678 990,53
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	2 036 299,01	1 927 740,56
по операциям с денежными средствами, полученными по подразделению	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	За отчетный период					За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	Код аналитики	4	5	Код строки	Код по КОСГУ	Код аналитики	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610								
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510								
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610								
Изменение остатков средств - всего	5000		4 908 307,31						336 459,41	
в том числе:										
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-361 836 955,05						-345 903 810,61	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	366 745 262,36						346 240 270,02	
за счет курсовой разницы	5030	171								

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x		344 415 266,77
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	104 826 838,63
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	26 277 508,58
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 463 746,18
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 649 533,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	6 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	33 374 597,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	8 314 580,35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	475 192,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	488 521,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	1 049 909,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	3 355 619,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	20 171,85
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	611 140,07
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	172 256,20
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	2 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	2 497 484,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	568 290,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 089 335,24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	62 330,97
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	197 262,11
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	6 462 565,82
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 145 431,64
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	2 067 390,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	137 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	3 856 971,77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 192 895,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	779 281,51
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	145 513,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	41 423,96
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	88 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 359 609,71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	5 018 670,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	502 623,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 320 588,48
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	46 230,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	8 700,00
Страхование	9000	227	244	0903	0000000000	8 685,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	7 955 574,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	152 094,12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	1 527,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	400 440,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	218 475,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	17 958,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	14 371,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	5 880 649,93
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 244 225,07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	500 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	130 200,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1 310,00	
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	625,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	253 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1 197 095,20	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	6 429,12	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	7 692 750,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	53 506 921,36	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	36 831 396,07	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	454 461,26	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	155 132,35	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	11 246 362,89	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	76 490,41	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	937 987,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	300 971,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	168 899,23	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	380 868,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	397 834,20	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	79 450,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	84 079,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	4 240 657,47	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	760 171,88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	330 517,81	

Руководитель

Маркелов Э.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2023

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

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	01938412
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	2
	383

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		9 426 753,03	2 780 095,31	-	6 594 611,00	-	9 374 706,31	52 046,72	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 282 280,27	2 660 474,27	-	6 594 611,00	-	9 255 085,27	27 195,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	27 168,26	2 316,54	-	-	-	2 316,54	24 851,72	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	117 304,50	117 304,50	-	-	-	117 304,50	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	117 304,50	117 304,50	-	-	-	117 304,50	-	

Наименование показателя		2. Расходы учреждения				Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
		Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего		200	X	12 162 319,39	7 066 002,85	-	-	-	7 066 002,85	5 096 316,54
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		200	100	4 174 160,50	3 939 148,00	-	-	-	3 939 148,00	235 012,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	110	4 174 160,50	3 939 148,00	-	-	-	3 939 148,00	235 012,50
Фонд оплаты труда учреждений		200	111	3 194 121,95	2 986 677,75	-	-	-	2 986 677,75	207 444,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		200	112	14 894,39	14 894,39	-	-	-	14 894,39	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	119	965 144,16	937 575,86	-	-	-	937 575,86	27 568,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	7 762 371,89	2 901 067,85	-	-	-	2 901 067,85	4 861 304,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	240	7 762 371,89	2 901 067,85	-	-	-	2 901 067,85	4 861 304,04
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		200	243	88 000,00	88 000,00	-	-	-	88 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	244	7 460 321,50	2 735 040,44	-	-	-	2 735 040,44	4 725 281,06
Закупка энергетических ресурсов		200	247	214 050,39	78 027,41	-	-	-	78 027,41	136 022,98
Иные бюджетные ассигнования		200	800	225 787,00	225 787,00	-	-	-	225 787,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	850	225 787,00	225 787,00	-	-	-	225 787,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		200	851	223 852,00	223 852,00	-	-	-	223 852,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		200	852	1 310,00	1 310,00	-	-	-	1 310,00	-
Уплата иных платежей		200	853	625,00	625,00	-	-	-	625,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	x	-2 735 566,36	-4 285 907,54	-	6 594 611,00	-	2 308 703,46	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись) _____
 Маркелов Э. В.
 (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 Фадеева О.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Романова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 начальник управления-главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 Пичушкин А.В.
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 (подпись) _____
 Романова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 8(841-2)48-60-74
 (телефон, e-mail)

01 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	01938412
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	363

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		222 305 432,40	222 305 432,40	-	-	-	222 305 432,40	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	222 305 432,40	222 305 432,40	-	-	-	222 305 432,40	-

2. Расходы учреждения		Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения	
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	246 668 792,32	228 696 937,99	-	-	-	228 696 937,99	17 971 854,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	178 802 176,54	168 597 198,68	-	-	-	168 597 198,68	10 204 977,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	178 802 176,54	168 597 198,68	-	-	-	168 597 198,68	10 204 977,86
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	135 720 334,84	126 828 712,87	-	-	-	126 828 712,87	8 891 621,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 606 703,62	1 606 703,62	-	-	-	1 606 703,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	41 475 138,08	40 161 782,19	-	-	-	40 161 782,19	1 313 355,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	61 098 969,79	53 332 094,29	-	-	-	53 332 094,29	7 766 875,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	61 098 969,79	53 332 094,29	-	-	-	53 332 094,29	7 766 875,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	50 026 643,79	44 011 642,16	-	-	-	44 011 642,16	6 015 001,63
Закупка энергетических ресурсов	200	247	11 072 326,00	9 320 452,13	-	-	-	9 320 452,13	1 751 873,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	153 622,02	153 622,02	-	-	-	153 622,02	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	153 622,02	153 622,02	-	-	-	153 622,02	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	153 622,02	153 622,02	-	-	-	153 622,02	0,97
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 614 023,97	6 614 023,00	-	-	-	6 614 023,00	0,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 614 023,97	6 614 023,00	-	-	-	6 614 023,00	0,97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 614 023,97	6 614 023,00	-	-	-	6 614 023,00	0,97
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-24 363 359,92	-6 391 505,59	-	-	-	-6 391 505,59	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- тки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		24 363 359,92	6 391 505,59				6 391 505,59	17 971 854,33
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
620									
<i>Внешние источники</i>									
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	24 363 359,92	6 391 505,59				6 391 505,59	17 971 854,33
увеличение остатков средств, всего	710	510		-222 374 547,20				-222 374 547,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		228 766 052,79				228 766 052,79	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) _____
 Маркелов Э. В. _____
 (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 Фадеева О. В. _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Романова Е. В. _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Романова Е. В. _____
 (расшифровка подписи) _____
 8(841-2)48-60-74
 (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 начальник управления-главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия _____
 д. 163

Пичушкин А. В. _____
 (расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 4400000, г. Пенза, ул. Пушкина,

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

**на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА***

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	01938412
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		103 425 808,11	103 306 676,11	-	-	-	103 306 676,11	119 132,00	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	103 425 808,11	103 306 676,11	-	-	-	103 306 676,11	119 132,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	103 457 722,11	103 015 203,59	-	-	-	103 015 203,59	442 518,52	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 503 401,87	3 503 401,87	-	-	-	3 503 401,87	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 503 401,87	3 503 401,87	-	-	-	3 503 401,87	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 698 187,76	2 698 187,76	-	-	-	2 698 187,76	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	805 214,11	805 214,11	-	-	-	805 214,11	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	91 868 395,91	91 868 395,91	-	-	-	91 868 395,91	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	91 868 395,91	91 868 395,91	-	-	-	91 868 395,91	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	91 868 395,91	91 868 395,91	-	-	-	91 868 395,91	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	7 955 724,33	7 955 724,33	-	-	-	7 955 724,33	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	7 955 724,33	7 955 724,33	-	-	-	7 955 724,33	-	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	7 955 724,33	7 955 724,33	-	-	-	7 955 724,33	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	130 200,00	130 200,00	-	-	-	130 200,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	130 200,00	130 200,00	-	-	-	130 200,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	130 200,00	130 200,00	-	-	-	130 200,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-31 914,00	291 472,52	-	-	-	291 472,52	X	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		31 914,00	-291 472,52				-291 472,52	323 386,52	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520									
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620								
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640								
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810								
Дежние денежных средств	590	x	31 740,60	31 740,60				31 740,60		
поступление денежных средств прочие	591	510	31 914,00	31 914,00				31 914,00		
выбытие денежных средств	592	610	-173,40	-173,40				-173,40		
<i>Внешние источники</i>	620									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820								
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	173,40	-323 213,12				-323 213,12	323 386,52	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-103 625 707,24				-103 625 707,24	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		103 302 494,12				103 302 494,12	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x								
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	173,40	-	-	-	173,40	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		31 914,00	-	-	-	31 914,00	

Руководитель



Маркелов Э. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(подпись)

Федосеева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Романова Е.В.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 4400000, г. Пенза, ул. Пушкина, д.163

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)

Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Романова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

8(841-2)48-60-74
(телефон, e-mail)

01 января 2023 г.

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

**на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"**

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	01938412
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 037 774,92	4 830 913,27	-	-	-	4 830 913,27	1 206 861,65
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 037 774,92	4 830 913,27	-	-	-	4 830 913,27	1 206 861,65

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	9 462 416,24	5 637 122,34	-	-	-	5 637 122,34	3 825 293,90
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 233 940,27	3 184 354,39	-	-	-	3 184 354,39	1 049 585,88
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	4 233 940,27	3 184 354,39	-	-	-	3 184 354,39	1 049 585,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	3 257 601,31	2 433 932,04	-	-	-	2 433 932,04	823 669,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	2 497,44	2 102,76	-	-	-	2 102,76	394,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	973 841,52	748 319,59	-	-	-	748 319,59	225 521,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 441 456,54	1 665 767,95	-	-	-	1 665 767,95	2 775 688,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	4 441 456,54	1 665 767,95	-	-	-	1 665 767,95	2 775 688,59
Закупка энергетических ресурсов	200	244	4 157 616,29	1 388 859,24	-	-	-	1 388 859,24	2 768 757,05
Иные бюджетные ассигнования	200	247	283 840,25	276 908,71	-	-	-	276 908,71	6 931,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	787 019,43	787 000,00	-	-	-	787 000,00	19,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	787 019,43	787 000,00	-	-	-	787 000,00	19,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	787 019,43	787 000,00	-	-	-	787 000,00	19,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 424 641,32	-806 209,07	-	-	-	-806 209,07	X

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 424 641,32	806 209,07	-	-	-	806 209,07	2 618 432,25
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
620			-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 424 641,32	806 209,07	-	-	-	806 209,07	2 618 432,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 830 913,27	-	-	-	-4 830 913,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 637 122,34	-	-	-	5 637 122,34	x
730	x		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маркелов Э. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Фадеева О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Романова Е. В.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д.163

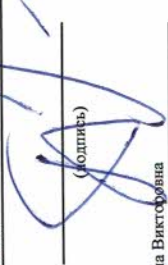
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)

Пичушкин А. В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель _____
(должность)

Романова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)


(подпись)

8(841-2)48-60-74
(телефон, e-mail)

01 января 2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440052, г. Пенза, ул. Ново-тамбовская, 9
Почтовый адрес учреждения	440052, г. Пенза, ул. Ново-тамбовская, 9
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 81.29.1; 86.90.1
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	поликлиника: по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225; стационар: по адресу: переулок Автоматный, 2А
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?	да
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
181	52	112	-	17

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
298,2	50,5	127,3	20,5	99,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная 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
450,25	79,5	185,0	24,75	161,0

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
275,6	48,1	121	19	87,5

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
37 023,2	64 880,05	32 470,60	32 790,64	29 611,21

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)
419	158801,8	36	2065,0	12635,3

**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
625,0	625,0	-	-

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
	-	-	-	-	-

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	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	755 635 737,40	758 229 405,42	+2 593 668,02	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	341 528 627,90	342 940 694,90	+1 412 067,00	Передача квартиры от ГБУЗ «ПОКБ им.Н.Н.Бурденко»
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	348 457 143,96	349 638 744,98	+1 181 601,02	-7218269,98- признание не активом компьютерной техники, медицинского оборудования +8 399 871,00- поступление медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	65 649 965,54	65 649 965,54	-	

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

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

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

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

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Квартира, состоящая из одной жилой комнаты	44,2	бессрочно	2 427 436,33	Бегутов Владимир Александрович
Квартира, состоящая из трех жилых комнат	77,6	бессрочно	4 261 743,42	Янгуразов Марат Алиевич
Нежилое помещение (административное) по адресу: г.Пенза, ул.Суворова, 225/1	55,9	бессрочно	27 717,57	ГБУЗ «МИАЦ»

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

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

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

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

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

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
0,00	0,00	279 587,7
		7 199,3
		0,00

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

1	2	3
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.
-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Томограф компьютерный BRIGHTSPEED Elite	Требуется замена рентгеновской трубки

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
Аппарат УЗИ с кардиологическим датчиком	Замена старого аппарата УЗИ (признанного не активом)
Камера дезинфекционная пароформалиновая	Замена старой дезинфекционной камеры

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Проведения технического обслуживание основных средств	Поддержание в рабочем состоянии объектов основных средств

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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

Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
740 880,00	221	4	2023	Услуги связи
15 800,00	222	4	2023	Транспортные услуги
1 031 400,15	223	4	2023	Коммунальные услуги
432 000,00	225	4	2023	Работы и услуги по содержанию имущества
269 234,04	226	4	2023	Прочие работы и услуги
911 641,16	341	4	2023	Поступление лекарственных средств
5 140 423,81	342	4	2023	Поступление продуктов питания
136 000,00	346	4	2023	Поступление прочих материальных запасов
1 645 179,00	291	4	2023	Прочие расходы (налоги)
10 322 558,16		4	ИТОГО	
151 728,00	224	2	2023	Арендная плата за пользование имуществом (с 01.01.2023 по 31.12.2023)
241 479,24	223	7	2023	Коммунальные услуги

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	92,7	Экономия по контрактам (расторжение январь 2023 г.)
5	99,6	-
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 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар – по профилю фтизиатрия	855.0901.0120105020.611 241	831	838	100,8	-
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Дневной стационар	855.0903.0120105020.611 241	125	123	98,4	-
3	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрия - посещения с профилактической целью	855.0902.0120105020.611 241	31140	29871	95,9	-
4	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрия - посещение в связи с заболеванием	855.0902.0120105020.611 241	29340	29070	99,1	-

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
2	141	24 851,72	ООО «Строительная Компания Орбита»	12.2021	Пени за несвоевременное исполнение обязательств по контрактам, ведется претензионная работа

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
89,5	24,85	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.090.3	2	5 044,3	Накопление средств для приобретения основных средств
855.01.090.3	3	100,6	Обеспечение контрактов
855.01.090.3	4	17 971,8	Создание резерва на выплату отпусков, экономия по контрактам (расторжение январь 2023 г.)
855.01.090.9	5	323,4	Экономия по конкурсам, частичное неисполнение поставщиком условий контракта
855.01.090.7	7	2 618,4	Резервирование средств на ремонт КТ
ИТОГО		26 058,5	

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401 49 131	412 535 699,62	Доходы будущих периодов по субсидиям на выполнение государственного задания на 2023-2024 годы.
2	5	401 49 152	174 211 086,96	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2023-2024 годы
3	5	401 41 152	119 132,00	Доходы 2022 г.
4	2	401 40 141	24 851,72	Доходы будущих периодов по штрафным санкциям (за просрочку по контрактам)
			586 890 770,30	ИТОГО

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

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

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401 60 211	170 216,06	Резерв предстоящих расходов по заработной плате на выплату отпусков сотрудникам
2	4	401 60 213	51 405,29	Резерв предстоящих расходов по начислениям на выплату отпусков
			221 621,35	ИТОГО

Перечень событий после отчетной даты

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

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итог		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итог		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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 (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Счет учета*	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1***, тыс.руб	В том числе по сегменту 2****, тыс.руб	В том числе по сегменту 3*****, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	27,2	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	24,8	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		52,0	-	-	-	412 535,7	100
4	20500000	412 535,7	412 535,7	-	-	-	-
	20600000	13,4	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		412 549,1	412 535,7	-	-	412 535,7	100
5	20500000	174 330,2	174 330,2	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		174 330,2	174 330,2	-	-	174 330,2	100
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	125,5	1,1	-	-	1,1	0,88
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		125,5	1,1	-	-	1,1	0,88

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	11,8	-	-	-	-	-

	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		11,8					
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	464,8	51,8	8,5	-	60,3	13,0
	30300000	1 645,2	1645,2	-	-	1 645,2	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		2 110,0	1 697,0	8,5	-	1 705,5	80,8
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	323,4	323,4	-	-	343,4	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		323,4	323,4	-	-	323,4	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6							
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7							

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769G_D	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	6
0503769G_K	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2, 3, 4, 6, 7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2, 4, 5, 6, 7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствований	
0503760	Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1)	
0503760	Сведения о проведении инвентаризации (Таблица 6)	

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
Форма 0503769G_K: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503779: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Структура лицевых счетов учреждения

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

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

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
128	27.10.2022	О проведении годовой инвентаризации в целях составления годовой бухгалтерской отчетности в ГБУЗ «ПОТЬ»	20.12.2022	12.01.2023
129	27.10.2022	О проведении годовой инвентаризации в целях составления годовой бухгалтерской отчетности в ГБУЗ «ПОТЬ»	01.11.2022	30.11.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

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

Информация по доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Информация о непроизведенных активах

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

Информация о нематериальных активах

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

Руководитель

(подпись)

Маркелов Э.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Фадеева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Пичушкин А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

(подпись)

Романова Е. В.

(расшифровка подписи)

8(841-2)48-60-74

(телефон, e-mail)

01 января 2023 года

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	Сумма задолженности, руб.		из них:		увеличение		уменьшение		в том числе		в том числе		всего		всего		в том числе	
	всего	долгосрочная	проценты	исключенные	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0902.0000000000.130	2 205 31 001	-	-	-	760 578,00	-	-	760 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	2 205 31 002	-	-	-	1 420 279,76	-	-	1 420 279,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	2 205 31 004	33 855,00	-	-	311 210,00	-	-	311 210,00	-	-	-	-	27 195,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	2 205 31 006	-	-	-	6 930,00	-	-	6 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	2 205 31 007	-	-	-	6 594 611,00	-	-	6 594 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	33 855,00	-	-	9 093 608,76	-	-	9 093 608,76	-	-	-	-	27 195,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000.440	2 205 74 004	-	-	-	112 946,00	-	-	112 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.440	2 205 74 006	-	-	-	4 358,50	-	-	4 358,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	117 304,50	-	-	117 304,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	33 855,00	-	-	9 210 913,26	-	-	9 210 913,26	-	-	-	-	27 195,00	-	-	-	-	33 855,00
0902.0000000000.244	2 206 21 004	-	-	-	3 600,00	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	3 600,00	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.247	2 206 23 004	-	-	-	688,13	-	-	688,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	688,13	-	-	688,13	-	-	-	-	688,13	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	4 288,13	-	-	4 288,13	-	-	-	-	4 288,13	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 208 21 007	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	9 240,00	-	-	9 240,00	-	-	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 240,00
0901.0000000000.130	2 209 34 001	-	-	-	252 026,86	-	-	252 026,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	252 026,86	-	-	252 026,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.140	2 209 41 004	74 446,83	-	-	49 574,94	-	-	49 574,94	-	-	-	-	24 851,72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 006	39 934,56	-	-	39 934,56	-	-	39 934,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 41 000	114 381,39	-	-	89 509,50	-	-	89 509,50	-	-	-	-	24 851,72	-	-	-	-	89 509,50
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	114 381,39	-	-	89 509,50	-	-	89 509,50	-	-	-	-	24 851,72	-	-	-	-	114 381,39
0901.0000000000.510	2 210 05 004	-	-	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	157 476,39	-	-	9 486 544,79	-	-	9 486 544,79	-	-	-	-	52 046,72	-	-	-	-	157 476,39
Всего по кредиту	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по дебету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просроченной оставлено	ИНН	Дебитор (кредитор)		Принятия обязательства	
				наименование	код	код	позиция
1	2	3	4	5	6	7	8

0901.0000000000.119	2 303.06.001	-	-	-	317,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	2 303.06.001	-	-	-	5 629,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета		-	-	-	5 946,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	2 303.07.001	-	-	-	8 089,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	2 303.07.001	-	-	-	143 526,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета		-	-	-	151 615,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	2 303.10.001	-	-	-	41 238,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	2 303.10.001	-	-	-	653 592,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета		-	-	-	694 830,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.851	2 303.12.001	-	-	-	223 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.851	2 303.12.000	-	-	-	223 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	1 576 671,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	2 304.03.007	-	-	-	19 131,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета		-	-	-	19 131,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	19 131,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета										19 131,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета										7 549 271,63	5 914 217,83	419 729,07	11 793,98	24 851,72	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.140	2 401.40.141	-	-	-	375,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.140	2 401.41.141	-	-	-	395,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по счету 0 401.40.000		-	-	-	771,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	2 401.60.211	-	-	-	1 777,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	2 401.60.213	-	-	-	607,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по счету в 401.60.000		-	-	-	2 384,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета										2 384,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета										2 384,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета										114 381,39	114 381,39	24 851,72	114 381,39	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета										114 381,39	114 381,39	24 851,72	114 381,39	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета										2 384,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исчисления задолженности	Длительность просрочки	ИИН	Дебитор (кредитор)		Причины образования долга
					наименование	код	
1	2	3	4	5	6		
2	-	-	-	-	-	-	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Дебиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности							на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	Сумма задолженности, руб.	излишек		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
		доп.счета	излишек															
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0901 000000000 130 4 205 31 001	499 629 500,00	254 322 400,00	-	508 501 012,00	-	683 230 900,00	-	324 899 612,00	-	165 819 710,00	-	324 899 612,00	-	165 819 710,00	-	324 899 612,00	-	165 819 710,00
0902 000000000 130 4 205 31 001	61 391 873,92	31 467 505,48	-	103 768 478,20	-	93 367 964,60	-	71 792 387,62	-	36 800 298,44	-	71 792 387,62	-	36 800 298,44	-	71 792 387,62	-	36 800 298,44
0903 000000000 130 4 205 31 001	15 634 600,00	7 941 900,00	-	23 938 300,00	-	23 938 300,00	-	15 843 700,00	-	8 049 800,00	-	15 843 700,00	-	8 049 800,00	-	15 843 700,00	-	8 049 800,00
Итого по коду счета 4 205 31 000	576 655 973,92	293 731 805,48	-	636 207 790,20	-	800 528 064,60	-	412 535 699,62	-	210 669 817,44	-	412 535 699,62	-	210 669 817,44	-	412 535 699,62	-	210 669 817,44
Итого по коду синтетического счета 4 205 00 000	576 655 973,92	293 731 805,48	-	636 207 790,20	-	800 528 064,60	-	412 535 699,62	-	210 669 817,44	-	412 535 699,62	-	210 669 817,44	-	412 535 699,62	-	210 669 817,44
0901 000000000 244 4 206 21 004	-	-	-	2 174,00	-	1 560,20	-	613,80	-	-	-	613,80	-	-	-	613,80	-	-
Итого по коду счета 4 206 21 000	-	-	-	2 174,00	-	1 560,20	-	613,80	-	-	-	613,80	-	-	-	613,80	-	-
0901 000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	3 025 508,10	-	3 025 508,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	64 876,77	-	64 876,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	277 190,41	-	277 190,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 23 000	-	-	-	3 367 575,28	-	3 367 575,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 4 206 25 004	-	-	-	31 619,00	-	31 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 25 000	-	-	-	31 619,00	-	31 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 206 26 004	17 100,00	-	-	-	-	-	-	4 275,00	-	-	-	12 825,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 206 26 006	-	-	-	17 692,00	-	17 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 4 206 26 004	-	-	-	1 510,00	-	1 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 4 206 26 006	-	-	-	19 202,00	-	19 202,00	-	23 477,00	-	-	-	12 825,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 26 000	17 100,00	-	-	34 404,00	-	34 404,00	-	47 149,00	-	-	-	25 650,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 206 00 000	17 100,00	-	-	34 404,00	-	34 404,00	-	47 149,00	-	-	-	25 650,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 4 208 12 007	-	-	-	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 4 208 12 007	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 208 12 000	-	-	-	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 208 21 007	1 664,00	-	-	300,40	-	300,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 208 21 000	1 664,00	-	-	300,40	-	300,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 4 208 26 007	-	-	-	145 513,50	-	145 513,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 4 208 26 007	-	-	-	41 423,96	-	41 423,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 208 26 000	-	-	-	186 937,46	-	186 937,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 208 00 000	1 664,00	-	-	195 637,86	-	195 637,86	-	197 301,86	-	-	-	1 664,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 208 00 000	576 674 737,92	293 731 805,48	-	639 823 998,44	-	803 949 997,94	-	412 549 138,42	-	210 669 817,44	-	412 549 138,42	-	210 669 817,44	-	412 549 138,42	-	210 669 817,44
Всего по счету 0 401 50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования просрочки		
						1	2
1	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-		

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Принята образования покаяния код	Сумма, руб.	Дата возникновения исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Принята образования покаяния код	Сумма, руб.	
Всего по счету 0 401.40 000	576 655 973,92					800 328 064,60					412 515 699,62	
0901 0000000000 111 4 401 60 211	187 329,22					170 964,31					159 977,50	
0901 0000000000 119 4 401 60 213	56 573,12					56 447,77					48 313,24	
0902 0000000000 111 4 401 60 211	841,23					795,05					10 238,56	
0902 0000000000 119 4 401 60 213	254,05					271,91					3 092,05	
Всего по счету 0 401.60 000	244 997,62					228 479,04					221 621,35	
												244 997,62

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	на начало года		из них:				изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода						
	всего	по НК:	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе в отдельных расчетах	уменьшение	в том числе в отдельных расчетах	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из НК:	просроченная	из НК:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0901 0000000000 150	5 205 52 001	74 004 026,08	37 002 013,04	121 552 311,44	117 345 250,56	78 211 086,96	39 105 543,48	96 000 000,00	48 000 000,00	143 966 200,00	119 132,00	174 330 218,96	87 105 543,48	170 102 212,43	84 985 113,04					
0902 0000000000 150	5 205 52 001	95 966 200,00	47 983 100,00	144 000 000,00	143 966 200,00	96 000 000,00	48 000 000,00	4 724 605,57	4 724 605,57	119 132,00	174 330 218,96	87 105 543,48	170 102 212,43	84 985 113,04						
0909 0000000000 150	5 205 52 001	131 986,35		4 711 751,22	4 724 605,57	270 264 062,66	266 036 056,13	7 895 000,00	7 895 000,00	7 895 000,00	7 895 000,00	7 895 000,00	7 895 000,00	7 895 000,00						
Итого по коду счета	5 205 52 000	170 102 212,43	84 985 113,04	278 159 062,66	273 931 056,13	174 330 218,96	87 105 543,48	174 330 218,96	87 105 543,48	174 330 218,96	170 102 212,43	84 985 113,04	170 102 212,43	84 985 113,04						
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	170 102 212,43	84 985 113,04	278 159 062,66	273 931 056,13	174 330 218,96	87 105 543,48	174 330 218,96	87 105 543,48	174 330 218,96	170 102 212,43	84 985 113,04	170 102 212,43	84 985 113,04						
0909 0000000000 111	5 303 01 001	31 914,00		31 914,00	31 914,00															
Итого по коду счета	5 303 01 000	31 914,00		31 914,00	31 914,00															
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	31 914,00		31 914,00	31 914,00															
Всего по кредиту	0 401 401 000	170 134 126,43	84 985 113,04	278 159 062,66	273 962 970,13	174 330 218,96	87 105 543,48	174 330 218,96	87 105 543,48	174 330 218,96	170 102 212,43	84 985 113,04	170 102 212,43	84 985 113,04						
Всего по дебету	0 401 601 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по правовому основанию		Дебитор (кредитор)		Причина образования задолженности	
		3	4	ИНН	наименование	код	показатели
1	2	5	6	7	8	9	10
5							

Всего задолженности		32 087,40	-	-	103 327 614,14	102 047 875,48	103 236 315,02	220 938,03	323 386,52	173,40	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 132	-	X	X	43 187 927,48	X	43 187 927,48	X	-	X	X	X
0902 0000000000 150	5 401 41 132	-	X	X	48 000 000,00	X	48 000 000,00	X	-	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 41 132	-	X	X	4 577 931,09	X	4 458 799,09	X	119 132,00	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	X	X	7 895 000,00	X	7 895 000,00	X	-	X	X	X
0901 0000000000 150	5 401 49 152	74 004 026,08	X	X	78 211 086,96	X	74 004 026,08	X	78 211 086,96	X	X	X
0902 0000000000 150	5 401 49 152	95 866 200,00	X	X	96 000 000,00	X	95 866 200,00	X	96 000 000,00	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 49 132	131 986,35	X	X	-	X	131 986,35	X	-	X	X	X
Всего по счету 0 401 40 000	170 102 212,43	-	X	X	277 871 945,53	X	273 643 939,00	X	174 330 218,96	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исключения по привлечению основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Прочие образования	
				наименование	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменения задолженности					на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода		на конец аналогичного периода	
	всего	долгосрочная	из них: пророченная	всего	увеличение в том числе в течение отчетного периода	уменьшение в том числе в течение отчетного периода	всего	увеличение в том числе в течение отчетного периода	уменьшение в том числе в течение отчетного периода	всего	долгосрочная	из них: пророченная	всего	долгосрочная	из них: пророченная	всего	долгосрочная	из них: пророченная
0901.0000000000.130	7 205 32 001	67 790,84	-	4	70 070,38	-	137 861,42	-	-	-	-	9	10	11	-	12	13	14
0901.0000000000.130	7 205 32 005	-	-	-	1 563 431,14	-	1 563 431,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	7 205 32 001	4 289,84	-	-	21 449,20	-	24 666,38	-	-	-	-	1 072,46	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	7 205 32 005	625 431,05	-	-	2 603 928,44	-	3 104 954,13	-	-	-	-	124 405,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	697 511,73	-	-	4 258 879,36	-	4 830 913,27	-	-	-	-	125 477,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	697 511,73	-	-	4 258 879,36	-	4 830 913,27	-	-	-	-	125 477,82	-	-	-	697 511,73	-	-
0902.0000000000.247	7 206 23 004	-	-	-	3 849,56	-	3 849,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	3 849,56	-	3 849,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	3 849,56	-	3 849,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кредиту	7 206 00 000	697 511,73	-	-	4 262 728,92	-	4 834 762,83	-	-	-	-	125 477,82	-	-	-	697 511,73	-	-
Всего по дебету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кредиту	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о пророченной задолженности

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

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	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		на конец года		увеличение		уменьшение		увеличение		уменьшение		увеличение		уменьшение	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901.0000000000.111	7 302 11 007			301 817,97	301 817,97	301 817,97		42 219,24								
0902.0000000000.111	7 302 11 007			2 124 468,72	2 124 468,72	2 124 468,72		290 613,81								
Итого по коду счета	7 302 11 007			2 426 286,69	2 426 286,69	2 426 286,69		332 833,05								
0901.0000000000.112	7 302 14 000			2 102,76	2 102,76	2 102,76										
Итого по коду счета	7 302 14 000			2 102,76	2 102,76	2 102,76										
0902.0000000000.244	7 302 23 004			13 631,52	13 631,52	13 631,52										
Итого по коду счета	7 302 23 004			276 908,71	276 908,71	276 908,71		3 849,56								
0902.0000000000.247	7 302 23 000			290 540,23	290 540,23	290 540,23		3 849,56								
Итого по коду счета	7 302 23 000			13 000,00	13 000,00	13 000,00										
0902.0000000000.244	7 302 25 002			250 000,00	250 000,00	250 000,00										
Итого по коду счета	7 302 25 004			263 000,00	263 000,00	263 000,00										
0901.0000000000.244	7 302 25 000			32 875,00	32 875,00	32 875,00										
Итого по коду счета	7 302 26 002			6 393,00	6 393,00	6 393,00										
0901.0000000000.244	7 302 26 004			190 969,50	190 969,50	190 969,50										
Итого по коду счета	7 302 26 004			747 180,22	747 180,22	747 180,22		230 237,50								
0901.0000000000.244	7 302 34 004			33 320,00	33 320,00	33 320,00										
Итого по коду счета	7 302 34 006			99 250,00	99 250,00	99 250,00										
0902.0000000000.244	7 302 34 004			2 240,00	2 240,00	2 240,00										
Итого по коду счета	7 302 34 006			881 990,22	881 990,22	881 990,22		993,00								
0902.0000000000.111	7 302 66 007			7 645,35	7 645,35	7 645,35		993,00								
Итого по коду счета	7 302 66 000			7 645,35	7 645,35	7 645,35		993,00								
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000			4 101 802,75	4 101 802,75	4 101 802,75		337 675,61								
0901.0000000000.111	7 303 01 001			39 201,00	39 201,00	39 201,00										
Итого по коду счета	7 303 01 001			277 173,00	277 173,00	277 173,00										
0901.0000000000.119	7 303 02 001			316 374,00	316 374,00	316 374,00										
Итого по коду счета	7 303 02 001			8 752,73	8 752,73	8 752,73										
0902.0000000000.119	7 303 02 001			55 585,47	55 585,47	55 585,47										
Итого по коду счета	7 303 02 000			64 338,20	64 338,20	64 338,20										
0901.0000000000.119	7 303 06 001			603,63	603,63	603,63										
Итого по коду счета	7 303 06 001			4 248,92	4 248,92	4 248,92										
0902.0000000000.119	7 303 06 001			4 852,55	4 852,55	4 852,55										
Итого по коду счета	7 303 06 000			15 392,69	15 392,69	15 392,69										
0901.0000000000.119	7 303 07 001			108 347,90	108 347,90	108 347,90										
Итого по коду счета	7 303 07 000			123 740,59	123 740,59	123 740,59										
0901.0000000000.119	7 303 10 001			74 398,51	74 398,51	74 398,51										
Итого по коду счета	7 303 10 001			480 989,74	480 989,74	480 989,74										
0901.0000000000.851	7 303 12 000			555 388,25	555 388,25	555 388,25										
Итого по коду счета	7 303 12 001			380 650,00	380 650,00	380 650,00										
0902.0000000000.851	7 303 12 001			406 350,00	406 350,00	406 350,00										
Итого по коду счета	7 303 12 000			787 000,00	787 000,00	787 000,00										
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000			1 851 693,59	1 851 693,59	1 851 693,59										
0901.0000000000.111	7 304 03 007			3 018,24	3 018,24	3 018,24										
Итого по коду счета	7 304 03 007			14 433,81	14 433,81	14 433,81										
0902.0000000000.111	7 304 03 900			17 452,05	17 452,05	17 452,05										
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000			17 452,05	17 452,05	17 452,05										

Всего задолженности										
Всего по счету в 401.60.000										
0902.0000000000.111			X	-	5 970 948,39	4 101 802,75	5 970 948,39	337 675,61	-	X
0902.0000000000.119	7 401 60 211	55 203,95	X	-	-	-	-	-	-	X
	7 401 60 213	16 671,59	X	-	-	-	-	-	-	X
		71 875,54	X	-	-	-	-	-	-	X
			X	-	-	-	-	-	-	X
			X	-	-	-	-	-	-	X
Всего по счету в 401.60.000			X	-	5 970 948,39	4 101 802,75	5 970 948,39	337 675,61	-	X
			X	-	-	-	-	-	-	X
			X	-	-	-	-	-	71 875,54	X
			X	-	-	-	-	-	-	X
			X	-	-	-	-	-	-	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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