

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2022 |
| Дата | 86.10 |
| ОКВЭД | 01938412 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 5837004708 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКТО | 27751496 |
| ИНН | 5836012921 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКЕИ | 383 |

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"**

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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | - | 684 203 053,61 | 4 476 336,89 | 688 679 390,50 | - | 684 456 348,97 | 5 529 422,89 | 689 985 771,86 | - | 684 456 348,97 | 5 529 422,89 | 689 985 771,86 | - | 684 456 348,97 | 5 529 422,89 | 689 985 771,86 | - | 689 985 771,86 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | - | 364 547 083,25 | 3 641 213,63 | 368 188 296,88 | - | 378 783 051,00 | 4 627 201,16 | 383 410 252,16 | - | 378 783 051,00 | 4 627 201,16 | 383 410 252,16 | - | 378 783 051,00 | 4 627 201,16 | 383 410 252,16 | - | 383 410 252,16 |
| 021 | Уменьшение стоимости основных средств* | - | 364 547 083,25 | 3 641 213,63 | 368 188 296,88 | - | 378 783 051,00 | 4 627 201,16 | 383 410 252,16 | - | 378 783 051,00 | 4 627 201,16 | 383 410 252,16 | - | 378 783 051,00 | 4 627 201,16 | 383 410 252,16 | - | 383 410 252,16 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | - | 319 655 970,36 | 835 123,26 | 320 491 093,62 | - | 305 673 297,97 | 902 221,73 | 306 575 519,70 | - | 305 673 297,97 | 902 221,73 | 306 575 519,70 | - | 305 673 297,97 | 902 221,73 | 306 575 519,70 | - | 306 575 519,70 |
| 070 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | - | 65 650 561,68 | - | 65 650 561,68 | - | 65 649 965,54 | - | 65 649 965,54 | - | 65 649 965,54 | - | 65 649 965,54 | - | 65 649 965,54 | - | 65 649 965,54 | - | 65 649 965,54 |
| 080 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 37 809 115,30 | 23 270 900,95 | 1 304 324,18 | 62 384 340,43 | 33 589 871,30 | 18 432 131,78 | 556 725,53 | 52 578 728,61 | 7 085,94 | 7 085,94 | - | 7 085,94 | - | 7 085,94 | - | 7 085,94 | - | 7 085,94 |
| 081 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Права пользования активами (011100000)** | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 |
| 101 | (остаточная стоимость), всего | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 | - | 156 708,04 |
| | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | 64 577,95 | 1 178,90 | 65 756,85 | - | 64 577,95 | 1 178,90 | 65 756,85 | - | 64 577,95 | 1 178,90 | 65 756,85 | - | 64 577,95 | 1 178,90 | 65 756,85 | - | 65 756,85 |
| 190 | Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 37 809 115,30 | 408 798 718,98 | 2 140 626,34 | 448 748 460,62 | 33 589 871,30 | 390 847 629,83 | 1 475 947,26 | 425 913 448,39 | 173,40 | 390 847 629,83 | 1 475 947,26 | 425 913 448,39 | 173,40 | 390 847 629,83 | 1 475 947,26 | 425 913 448,39 | 173,40 | 425 913 448,39 |
| 200 | II. Финансовые активы | 223,04 | 25 561 616,04 | 5 741 472,83 | 31 303 311,91 | 173,40 | 24 363 359,92 | 6 603 319,18 | 30 966 852,50 | 173,40 | 24 363 359,92 | 6 603 319,18 | 30 966 852,50 | 173,40 | 24 363 359,92 | 6 603 319,18 | 30 966 852,50 | 173,40 | 30 966 852,50 |
| 201 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 223,04 | 25 561 616,04 | 5 741 472,83 | 31 303 311,91 | 173,40 | 24 363 359,92 | 6 603 319,18 | 30 966 852,50 | 173,40 | 24 363 359,92 | 6 603 319,18 | 30 966 852,50 | 173,40 | 24 363 359,92 | 6 603 319,18 | 30 966 852,50 | 173,40 | 30 966 852,50 |
| | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Долгосрочные финансовые активы (020500000), всего | 179 936 535,37 | 654 833 500,00 | 523 168,71 | 835 293 204,08 | 170 102 212,43 | 576 655 973,92 | 845 748,12 | 747 603 934,47 | 84 985 113,04 | 293 731 805,48 | 845 748,12 | 747 603 934,47 | 84 985 113,04 | 293 731 805,48 | 845 748,12 | 747 603 934,47 | 84 985 113,04 | 747 603 934,47 |
| 251 | Долгосрочные финансовые активы (020500000), всего | 89 742 570,61 | 341 896 500,00 | - | 431 639 070,61 | 84 985 113,04 | 293 731 805,48 | 845 748,12 | 747 603 934,47 | 84 985 113,04 | 293 731 805,48 | 845 748,12 | 747 603 934,47 | 84 985 113,04 | 293 731 805,48 | 845 748,12 | 747 603 934,47 | 84 985 113,04 | 747 603 934,47 |
| | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Долгосрочные финансовые активы (020600000), всего | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 | - | 6 784,00 |
| 340 | Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 179 936 535,37 | 680 401 900,04 | 6 264 641,54 | 866 603 299,99 | 170 102 385,83 | 601 038 097,84 | 7 458 307,30 | 778 598 790,97 | 203 692 257,13 | 991 885 727,67 | 8 934 254,56 | 1 204 512 239,36 | 203 692 257,13 | 991 885 727,67 | 8 934 254,56 | 1 204 512 239,36 | 203 692 257,13 | 1 204 512 239,36 |
| 350 | БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 217 745 873,71 | 1 089 200 619,02 | 8 405 267,88 | 1 315 351 760,61 | 203 692 257,13 | 991 885 727,67 | 8 934 254,56 | 1 204 512 239,36 | 203 692 257,13 | 991 885 727,67 | 8 934 254,56 | 1 204 512 239,36 | 203 692 257,13 | 991 885 727,67 | 8 934 254,56 | 1 204 512 239,36 | 203 692 257,13 | 1 204 512 239,36 |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | | |
|------------|--|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |
| 2 | III. Обязательства | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | - | 24 350,83 | 1 171,30 | 25 522,13 | - | 136 962,86 | 216,14 | 137 179,00 | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 223,04 | 1 455 481,00 | - | 1 455 704,04 | 173,40 | 1 591 256,00 | - | 1 591 429,40 | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | - | - | 691 861,53 | 691 861,53 | - | - | 443 111,50 | 443 111,50 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | 691 861,53 | 691 861,53 | X | X | 443 111,50 | 443 111,50 | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | - | 749 853 615,29 | - | 749 853 615,29 | - | 750 106 314,51 | - | 750 106 314,51 | | | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | 179 936 535,37 | 654 833 500,00 | 203 550,16 | 834 973 585,53 | 170 102 212,43 | 576 655 973,92 | 114 381,39 | 746 872 567,74 | | | | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | - | 88 554,90 | 55 477,74 | 144 032,64 | - | 244 997,62 | 71 875,54 | 316 873,16 | | | | |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 179 936 758,41 | 1 406 255 502,02 | 952 060,73 | 1 587 144 321,16 | 170 102 385,83 | 1 328 735 504,91 | 629 584,57 | 1 499 467 475,31 | | | | |
| 570 | IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта | 37 809 115,30 | -317 054 883,00 | 7 453 207,15 | -271 792 560,55 | 33 589 871,30 | -336 849 777,24 | 8 304 669,99 | -294 955 235,95 | | | | |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 217 745 873,71 | 1 089 200 619,02 | 8 405 267,88 | 1 315 351 760,61 | 203 692 257,13 | 991 885 727,67 | 8 934 254,56 | 1 204 512 239,36 | | | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносимая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 3 529 363,55 | - | 3 529 363,55 | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 8 014 545,39 | - | 8 014 545,39 | - | 28 094 479,21 | 28 094 479,21 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 1 260,94 | 787,50 | 2 048,44 | 4,94 | - | 4,94 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 1 961 758,07 | 1 961 758,07 | - | - | 790 660,50 |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 1 961 758,07 | 1 961 758,07 | - | - | 790 660,50 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 89 854 420,92 | 221 364 719,34 | 24 011 139,87 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | 221 364 719,34 | 22 317 402,04 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 14 744,30 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 1 678 990,53 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 89 854 470,56 | 222 562 975,46 | 23 149 293,52 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 4 956 518,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 223,04 | - | 16 265 034,96 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 1 927 740,56 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 15 637 178,63 | 1 482 531,49 | 17 119 710,12 | - | 15 131 784,37 | 1 562 629,94 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 27 718,57 | - | 27 718,57 | - | 2 427 436,33 | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 872 856,98 | - | 872 856,98 | - | 623 865,39 | - |

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (подпись) _____
 начальник управления-главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Романова Е. В. (расшифровка подписи)
 8(841-2)48-60-74, (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 начальник отдела _____ (подпись) _____
 Пичушкин А. В. (расшифровка подписи)

№ 01. января, 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503721 | Дата |
| 01.01.2022 | 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, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Код | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | | 89 854 247,52 | 229 559 466,30 | 17 899 907,98 | 337 313 621,80 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | | - | 221 434 321,00 | 17 690 730,58 | 239 125 051,58 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | | - | 221 364 719,34 | 6 867 183,03 | 228 231 902,37 |
| Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | | 132 | | - | - | 10 702 407,07 | 10 702 407,07 |
| Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | | 134 | | - | 69 601,66 | 80 471,48 | 150 073,14 |
| Доходы от компенсации затрат | | 139 | | - | - | 40 669,00 | 40 669,00 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 140 | | - | - | 43 829,94 | 43 829,94 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | | - | - | 43 829,94 | 43 829,94 |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов | 060 | 150 | | 89 854 247,52 | - | - | 89 854 247,52 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | | 89 854 247,52 | - | - | 89 854 247,52 |
| Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов | 070 | 160 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | | - | -315 811,08 | 152 938,50 | -162 872,58 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | | - | -315 214,94 | 152 938,50 | -162 276,44 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | | - | -596,14 | - | -596,14 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-----------|
| | | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - |
| в том числе | 110 | 190 | - | 8 440 956,38 | 12 408,96 | 8 453 365,34 | |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления | | | | 8 440 956,38 | - | 8 440 956,38 | |
| в том числе | | 191 | - | - | - | - | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 192 | - | - | 12 408,96 | 12 408,96 | 12 408,96 |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | | | | |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 92 815 454,37 | 250 759 604,44 | 16 901 238,39 | 360 476 297,20 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 364 990,20 | 160 925 036,17 | 10 926 139,61 | 173 216 165,98 | |
| в том числе | | 211 | 1 048 380,00 | 121 257 572,83 | 8 358 262,91 | 130 664 215,74 | |
| Зарботная плата | | 212 | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 213 | 316 610,20 | 38 489 569,39 | 2 552 198,22 | 41 358 377,81 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 214 | - | 1 175 893,95 | 15 678,48 | 1 191 572,43 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 170 | 220 | 6 223 608,23 | 24 563 508,64 | 2 227 736,10 | 33 014 852,97 | |
| Оплата работ, услуг | | | | | | | |
| в том числе | | 221 | - | 763 803,42 | 4 260,00 | 768 063,42 | |
| Услуги связи | | 222 | - | 2 761 616,50 | - | 2 761 616,50 | |
| Транспортные услуги | | 223 | - | 11 211 454,71 | 544 712,83 | 11 756 167,54 | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 125 400,00 | 125 400,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 861 268,69 | 5 872 549,96 | 1 048 286,48 | 8 782 105,13 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 4 362 339,54 | 3 892 513,55 | 500 393,89 | 8 755 246,98 | |
| Страхование | 190 | 230 | - | 61 570,50 | 4 682,90 | 66 253,40 | |
| Обслуживание долговых обязательств | | | | | | | |
| в том числе | 210 | 240 | 29 405 052,25 | 386 710,00 | - | 29 791 762,25 | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | | | | | | | |
| в том числе | | 241 | 29 405 052,25 | 386 710,00 | - | 29 791 762,25 | |
| Безвозмездные перечисления государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям | 230 | 250 | - | - | - | - | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 5 245 734,18 | 689 301,78 | 6 914,07 | 5 941 950,03 |
| в том числе | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 5 245 734,18 | - | - | 5 245 734,18 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | - | 1 728,48 | - | 1 728,48 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 687 573,30 | 6 914,07 | 694 487,37 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 50 468 769,51 | 58 559 272,85 | 3 051 680,79 | 112 079 723,15 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 16 093 065,74 | 1 225 048,93 | 17 318 114,67 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 50 468 769,51 | 42 466 207,11 | 1 826 631,86 | 94 761 608,48 |
| 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 доходность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 107 300,00 | 5 635 775,00 | 688 767,82 | 6 431 842,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 107 300,00 | | 16,61 | 16,61 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | 51 216,00 | 51 216,00 |
| Другие экономические санкции | | 295 | | | 20 085,21 | 20 085,21 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | | 10 150,00 | 10 150,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | | 998 669,59 | 998 669,59 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 300 | | -2 961 206,85 | -21 200 138,14 | 998 669,59 | -23 162 675,40 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 301 | | -2 961 206,85 | -21 200 138,14 | 998 669,59 | -23 162 675,40 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 302 | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | -4 219 244,00 | -17 951 089,15 | -664 679,08 | -22 835 012,23 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | -13 982 672,39 | 67 098,47 | -13 915 573,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 258 037,15 | 2 110 393,35 | 1 311 588,40 | 4 680 018,90 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 258 037,15 | 16 093 065,74 | 1 244 489,93 | 18 595 592,82 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | -596,14 | | -596,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | 596,14 | | 596,14 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | -4 838 769,17 | -747 598,65 | -9 805 611,82 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -4 219 244,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 80 900 311,94 | 38 088 898,10 | 1 131 852,21 | 120 121 062,25 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 85 119 555,94 | 42 927 667,27 | 1 879 450,86 | 129 926 674,07 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | 923 080,00 | 17 000,00 | 940 080,00 |
| из них: | 370 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 371 | 35X | | 1 122 599,20 | 17 000,00 | 1 139 599,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | 199 519,20 | | 199 519,20 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 390 | | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | | | | | | |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 287 132 491,62 | 16 683 355,74 | 303 815 847,36 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 287 132 491,62 | 16 683 355,74 | 303 815 847,36 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | -52 131,45 | -1 178,90 | -53 310,35 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 1 258 037,15 | -3 249 048,99 | 1 663 348,67 | -327 663,17 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -9 834 372,58 | -79 616 501,42 | 1 193 665,76 | -88 257 208,24 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -49,64 | -1 198 256,12 | 861 846,35 | -336 459,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 90 118 702,07 | 221 871 144,67 | 28 977 557,87 | 340 967 404,61 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 90 118 751,71 | 223 069 400,79 | 28 115 711,52 | 341 303 864,02 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | -9 834 322,94 | -78 418 245,30 | 331 819,41 | -87 920 748,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 287 095 834,36 | 803 276 119,12 | 22 792 749,61 | 1 113 164 703,09 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 296 930 157,30 | 881 694 364,42 | 22 460 930,20 | 1 201 085 451,92 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | -11 092 409,73 | -76 367 452,43 | -469 682,91 | -87 929 545,07 |
| <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 | | -1 258 086,79 | 1 653 630,93 | -396 911,94 | -1 367,80 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 89 996 307,66 | 241 462 824,59 | 19 098 300,97 | 350 557 433,22 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 91 254 394,45 | 239 809 193,66 | 19 495 212,91 | 350 558 801,02 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | -9 834 322,94 | -78 177 526,08 | -89 168,77 | -88 101 017,79 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 156 442,72 | 16 397,80 | 172 840,52 |

Руководитель _____ (подпись) _____ Романов Э. В. (расшифровка подписи)

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

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

Начальник управления-главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Пичушкин А. В. (расшифровка подписи)

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

Начальник отдела _____ (подпись) _____ 8(841-2)48-60-74, _____ (телефон, e-mail)

« 01 » января 20 22 г.

Централизованная бухгалтерия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467,
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503723 |
| 01.01.2022 |
| 01938412 |
| 855 |
| 56701000 |
| 383 |

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |
| Поступления по текущим операциям - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 238 628 957,44 | 277 050 993,46 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 221 364 719,34 | 262 280 752,07 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 6 833 328,03 | 5 289 377,18 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 10 324 513,89 | 9 402 451,67 |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | 65 727,18 | 78 412,54 |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0507 | 139 | 40 669,00 | - |
| | 0600 | 140 | 43 829,94 | 13 483,89 |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | 43 829,94 | 13 483,89 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 89 854 420,92 | 97 316 256,88 |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 89 854 420,92 | 97 316 256,88 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | 3 | 52 819,00 | 9 451,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 52 819,00 | 9 451,00 |
| в том числе: | | | | |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 52 819,00 | 9 451,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 52 819,00 | 9 451,00 |
| 2. ВЫБЫТИЯ | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | | | | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2100 | 3 | 328 682 257,94 | 356 729 995,52 |
| в том числе: | 2200 | 200 | 325 279 717,19 | 343 493 390,34 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 173 043 325,46 | 177 121 604,39 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 130 529 970,18 | 133 574 868,50 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 41 319 782,85 | 42 314 103,66 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 1 191 572,43 | 1 229 632,23 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 33 811 185,75 | 29 439 283,19 |
| из них: | | | | |
| услуге связи | 2401 | 221 | 769 479,13 | 792 494,50 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 2 758 913,50 | 3 276 365,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 11 657 737,96 | 12 167 557,00 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) | 2404 | 224 | 125 400,00 | 114 000,00 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 8 782 105,13 | 6 280 669,81 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 9 649 244,03 | 6 728 626,06 |
| страхования | 2407 | 227 | 68 306,00 | 79 570,82 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 8 134 056,33 | 14 859 026,35 |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 7 437 840,48 | 13 580 292,72 |
| а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 1 728,48 | 361 382,81 |
| за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 694 487,37 | 917 350,82 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 6 296 067,82 | 6 493 327,41 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| в том числе: | 3101 | 291 | 6 214 600,00 | 6 482 301,00 |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | | | | |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий | 3103 | 293 | 16,61 | 820,28 |
| контрактов (договоров) | 3105 | 295 | 51 216,00 | 10 206,13 |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3106 | 296 | 20 085,21 | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3107 | 297 | 10 150,00 | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3110 | 340 | 103 995 081,83 | 115 580 149,00 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | | | | |
| в том числе: | 3111 | 341 | 86 341 264,08 | 95 610 600,49 |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3112 | 342 | 12 383 304,50 | 12 405 662,14 |
| продуктов питания | 3113 | 343 | 17 308,74 | 42 091,00 |
| горюче-смазочных материалов | 3114 | 344 | 732 033,90 | 1 940 855,41 |
| строительных материалов | 3115 | 345 | 927 785,50 | 950 350,00 |
| мягкого инвентаря | 3116 | 346 | 3 593 385,11 | 4 630 589,96 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3200 | | 3 402 540,75 | 13 236 605,18 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | | | | |
| в том числе: | 3300 | | 3 402 540,75 | 13 236 605,18 |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3310 | 310 | 2 760 092,25 | 13 236 605,18 |
| в том числе: | 3390 | 228 | 642 448,50 | - |
| основных средств | | | | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | 102 230,64 | -17 660 189,71 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | 234 228,77 | -653 422,08 |
| в том числе: | 4200 | | -14 521,26 | -111 950,01 |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | | | |
| в том числе: | 4210 | 510 | -14 744,30 | -111 954,00 |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4220 | 610 | 223,04 | 3,99 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4400 | | 248 750,03 | -541 472,07 |
| со средствами во временном распоряжении | | | | |
| в том числе: | 4410 | 510 | -1 678 990,53 | -2 550 121,34 |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4420 | 610 | 1 927 740,56 | 2 008 649,27 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 5000 | | 336 459,41 | -18 313 611,79 |
| Изменение остатков средств - всего | | | | |
| в том числе: | 5010 | 510 | -345 903 810,61 | -398 110 739,42 |
| за счет увеличения денежных средств | 5020 | 610 | 346 240 270,02 | 379 797 127,63 |
| за счет уменьшения денежных средств | | | | |

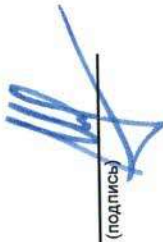
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | x | x | 328 682 257,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 0000000000 | 101 347 473,65 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 0000000000 | 27 511 965,64 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0903 | 0000000000 | 1 642 930,89 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 0000000000 | 27 600,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0901 | 0000000000 | 1 500,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0902 | 0000000000 | 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 0000000000 | 32 182 948,97 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 0000000000 | 8 594 087,06 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0903 | 0000000000 | 534 411,62 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 0000000000 | 8 335,20 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0901 | 0000000000 | 893 267,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0902 | 0000000000 | 279 996,39 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0903 | 0000000000 | 18 309,04 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 0000000000 | 749 507,83 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 0000000000 | 17 971,30 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0903 | 0000000000 | 2 000,00 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0901 | 0000000000 | 37 400,00 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 721 513,50 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 249 735,48 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 0000000000 | 18 564,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0903 | 0000000000 | 224 704,58 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 0000000000 | 7 638 616,19 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 0000000000 | 764 779,69 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0903 | 0000000000 | 1 761 338,02 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0902 | 0000000000 | 125 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0909 | 0000000000 | 1 594 762,85 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 5 289 102,39 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 076 025,15 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0903 | 0000000000 | 822 214,74 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0901 | 0000000000 | 32 875,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 5 600,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 119 | 0901 | 0000000000 | 2 664,82 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0902 | 0000000000 | 120 410,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 4 175 275,69 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 4 001 975,52 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 516 028,96 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 794 414,04 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 227 | 244 | 0901 | 0000000000 | 53 778,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 0000000000 | 3 504,00 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0903 | 0000000000 | 11 024,00 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0909 | 0000000000 | 642 448,50 |
| Страхование | 9000 | 228 | 243 | 0909 | 0000000000 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 0000000000 | 7 437 840,48 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 264 | 321 | 0901 | 0000000000 | 1 728,48 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 565 661,61 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 102 222,33 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 12 639,12 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0901 | 0000000000 | 13 964,31 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 0000000000 | 4 500 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 607 300,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0903 | 0000000000 | 1 000 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0909 | 0000000000 | 107 300,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 293 | 853 | 0901 | 0000000000 | 16,61 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 295 | 853 | 0901 | 0000000000 | 51 216,00 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 296 | 853 | 0901 | 0000000000 | 20 085,21 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 297 | 853 | 0901 | 0000000000 | 10 150,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 704 999,45 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 294 505,65 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0903 | 0000000000 | 2 550,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0903 | 0000000000 | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0909 | 0000000000 | 758 037,15 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 47 984 357,22 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 37 524 457,77 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 832 449,09 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 12 383 304,50 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 17 308,74 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0901 | 0000000000 | 610 760,90 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 121 273,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0901 | 0000000000 | 817 576,50 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0902 | 0000000000 | 95 555,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0903 | 0000000000 | 14 654,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 3 387 317,53 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 155 306,41 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0903 | 0000000000 | 50 761,17 |

Руководитель



(подпись)

Э.В.Маркелов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Романова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

централизованной бухгалтерии

" 01 " _____ января 20 22 г.

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

на 1 января 2022 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2022 |
| по ОКТМО | 01938412 |
| по ОКПО | 56701000 |
| Глава по БК | 27751496 |
| | 855 |
| | 2 |
| по ОКЕИ | 383 |

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

реждение
особенное подразделение
редитель
именование органа, осуществляющего полномочия
редителя
д финансового обеспечения (деятельности)
риодичность: квартальная, годовая
диница измерения: руб

| Наименование показателя | Код стро-ми | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы - всего | 010 | | 7 189 107,34 | 2 079 855,15 | - | 4 956 518,00 | - | 7 036 373,15 | 152 734,19 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 6 973 579,21 | 1 983 206,21 | - | 4 956 518,00 | - | 6 939 724,21 | 33 855,00 |
| Трафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 162 709,13 | 43 829,94 | - | - | - | 43 829,94 | 118 879,19 |
| Выбытие нефинансовых активов | 090 | 400 | 52 819,00 | 52 819,00 | - | - | - | 52 819,00 | - |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 52 819,00 | 52 819,00 | - | - | - | 52 819,00 | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Прокладено 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 | | 14 744,30 | | | | 14 744,30 |

Руководитель _____ (подпись) О. В. Фалеева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Э. В. Маркелов (расшифровка подписи)

Романова Е. В. (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401009, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Пичушкин А. В. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

начальник управления-главный бухгалтер _____ (должность)

начальник отдела _____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

| 2. Расходы учреждения | | Исполнено плановых назначений | | | | | | | | | | Сумма отклонения |
|-----------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|--|--|------------------|
| Код строки | Код аналитики | Наименование показателя | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | нецассовыми операциями | итого | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 200 | X | сходы - всего | 246 826 335,38 | 222 564 575,46 | - | -1 600,00 | - | 222 562 975,46 | 24 363 359,92 | | | |
| 200 | | среди числ: | | | | | | | 10 | | | |
| 200 | 100 | сходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 172 289 927,53 | 161 498 906,57 | - | -1 600,00 | - | 161 497 306,57 | 10 792 620,96 | | | |
| 200 | 110 | сходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 172 289 927,53 | 161 498 906,57 | - | -1 600,00 | - | 161 497 306,57 | 10 792 620,96 | | | |
| 200 | 111 | сходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 130 141 364,88 | 121 811 130,58 | - | -1 600,00 | - | 121 809 530,58 | 8 331 834,30 | | | |
| 200 | 112 | сходы на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 394 480,31 | 1 230 333,26 | - | - | - | 1 230 333,26 | 164 147,05 | | | |
| 200 | 119 | сходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 40 754 082,34 | 38 457 442,73 | - | - | - | 38 457 442,73 | 2 296 639,61 | | | |
| 200 | 200 | сходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 69 134 679,37 | 55 563 940,41 | - | - | - | 55 563 940,41 | 13 570 738,96 | | | |
| 200 | 240 | сходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 69 134 679,37 | 55 563 940,41 | - | - | - | 55 563 940,41 | 13 570 738,96 | | | |
| 200 | 244 | сходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 58 499 593,54 | 45 925 139,20 | - | - | - | 45 925 139,20 | 12 574 454,34 | | | |
| 200 | 247 | сходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 635 085,83 | 9 638 801,21 | - | - | - | 9 638 801,21 | 996 284,62 | | | |
| 200 | 300 | сходы на закупку энергетических ресурсов | 1 728,48 | 1 728,48 | - | - | - | 1 728,48 | - | | | |
| 200 | 320 | сходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1 728,48 | 1 728,48 | - | - | - | 1 728,48 | - | | | |
| 200 | 321 | сходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1 728,48 | 1 728,48 | - | - | - | 1 728,48 | - | | | |
| 200 | 800 | сходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | - | - | - | 5 500 000,00 | - | | | |
| 200 | 850 | сходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | - | - | - | 5 500 000,00 | - | | | |
| 200 | 851 | сходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | - | - | - | 5 500 000,00 | - | | | |
| 450 | X | сумма отклонения (дефицит / профицит) | -25 561 616,04 | -1 198 856,12 | - | 1 600,00 | - | -1 198 256,12 | X | | | |

Произведено возвратов

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого |
|---|------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, ежево | 910 | x | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, ежево | 950 | | | | | | |

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Романова Е. В. (расшифровка подписи) _____
 начальник управления-главный бухгалтер (должность) _____
 начальник отдела (должность) _____
 Руководитель (расшифровка подписи) _____ Пичушкин А. В. (расшифровка подписи) _____
 Центрлизованная бухгалтерия
 1065836024320, 583401344, 583401600, 440090, г. Пенза, ул. Пушклина, д. 163
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

" 01 " января 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидии на иные цели

| | |
|---------------|------------|
| Формы по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2022 |
| по ОКТМО | 01938412 |
| по ОКПО | 56701000 |
| Глава по БК | 27751496 |
| | 855 |
| | 5 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
особенное подразделение
руководитель
наименование органа, осуществляющего полномочия
руководителя
ид финансового обеспечения (деятельности)
юридичность: квартальная, годовая
единица измерения: руб

| 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 | | 89 854 420,92 | 89 854 420,92 | - | - | - | 89 854 420,92 | - |
| взаимозачтенные денежные поступления | 060 | 150 | 89 854 420,92 | 89 854 420,92 | - | - | - | 89 854 420,92 | - |

| 2. Расходы учреждения | | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------|
| Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| Наименование показателя | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 200 | 3 | 89 854 420,92 | 89 854 247,52 | | | | 89 854 247,52 | 173,40 |
| 200 | X | | | | | | | |
| 200 | 100 | 1 364 990,20 | 1 364 990,20 | | | | 1 364 990,20 | |
| 200 | 110 | 1 364 990,20 | 1 364 990,20 | | | | 1 364 990,20 | |
| 200 | 111 | 1 048 380,00 | 1 048 380,00 | | | | 1 048 380,00 | |
| 200 | 119 | 316 610,20 | 316 610,20 | | | | 316 610,20 | |
| 200 | 200 | 80 944 116,84 | 80 944 116,84 | | | | 80 944 116,84 | |
| 200 | 240 | 80 944 116,84 | 80 944 116,84 | | | | 80 944 116,84 | |
| 200 | 243 | 2 094 762,85 | 2 094 762,85 | | | | 2 094 762,85 | |
| 200 | 244 | 78 849 353,99 | 78 849 353,99 | | | | 78 849 353,99 | 173,40 |
| 200 | 300 | 7 438 013,88 | 7 437 840,48 | | | | 7 437 840,48 | 173,40 |
| 200 | 320 | 7 438 013,88 | 7 437 840,48 | | | | 7 437 840,48 | 173,40 |
| 200 | 323 | 7 438 013,88 | 7 437 840,48 | | | | 7 437 840,48 | |
| 200 | 800 | 107 300,00 | 107 300,00 | | | | 107 300,00 | |
| 200 | 850 | 107 300,00 | 107 300,00 | | | | 107 300,00 | |
| 200 | 851 | 107 300,00 | 107 300,00 | | | | 107 300,00 | |
| 450 | X | | 173,40 | | | | 173,40 | X |

сходы - всего:
 том числе:
 сходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 сходы на выплаты персоналу казенных учреждений
 над оплаты труда учреждений
 расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества
 прочая закупка товаров, работ и услуг
 социальное обеспечение и иные выплаты населению
 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
 иные бюджетные ассигнования
 плата налогов, сборов и иных платежей
 плата налога на имущество организаций и земельного налога
 Результат исполнения (дефицит / профицит)

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 | 223,04 | - | - | - | 223,04 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ О.В. Фадеева (расшифровка подписи)

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

Романова Е.В. (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____

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)

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

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (должность) _____ начальник управления-главный бухгалтер

_____ (подпись) _____

_____ (должность) _____ начальник отдела

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

**на 1 января 2022 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА***

| | |
|--|-------------|
| Учреждение | КОДЫ |
| Обособленное подразделение | 0503737 |
| Учредитель | Дата |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТО |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | по ОКТМО |
| Периодичность: квартальная, годовая | по ОКПО |
| Единица измерения: руб | Глава по БК |
| | 855 |
| | 7 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Доходы учреждения

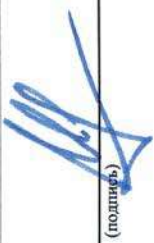
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 11 026 315,46 | 10 324 513,89 | - | - | - | 10 324 513,89 | 701 801,57 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 11 026 315,46 | 10 324 513,89 | - | - | - | 10 324 513,89 | 701 801,57 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Исполнено плановых назначений | | | | | итого | Сумма отклонения | | |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------|------------------|------------------------|------------------------|
| | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | 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 | 14 189 994,93 | 10 063 552,04 | - | - | - | 10 063 552,04 | 4 126 442,89 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 8 471 844,29 | 7 864 922,82 | - | - | - | 7 864 922,82 | 606 921,47 |
| расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 8 471 844,29 | 7 864 922,82 | - | - | - | 7 864 922,82 | 606 921,47 |
| фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 6 468 262,30 | 6 035 329,31 | - | - | - | 6 035 329,31 | 432 932,99 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 215,28 | 215,28 | - | - | - | 215,28 | - |
| зачисления по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 2 003 366,71 | 1 829 378,23 | - | - | - | 1 829 378,23 | 173 988,48 |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 5 218 150,64 | 1 698 629,22 | - | - | - | 1 698 629,22 | 3 519 521,42 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 5 218 150,64 | 1 698 629,22 | - | - | - | 1 698 629,22 | 3 519 521,42 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 4 695 595,20 | 1 203 141,26 | - | - | - | 1 203 141,26 | 3 492 453,94 |
| закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 522 555,44 | 495 487,96 | - | - | - | 495 487,96 | 27 067,48 |
| иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - |
| плата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - |
| плата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - |
| результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -3 163 679,47 | 260 961,85 | - | - | - | 260 961,85 | 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)

Э.В.Маркелов
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

О.В.Фалеева
(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, 4400000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Пичуршкин 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 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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 | 01.01.2022 |
| 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»

ГБУЗ «ПОТБ» (далее учреждение), находится по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2, согласно нормативно правового документа "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 23.09.2020): 86.10; 81.29.1; 86.90.1.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение в своем составе имеет 2 обособленных структурных подразделения:

поликлиника по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225;

стационар по адресу: переулок Автоматный, 2А

Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы централизованной бухгалтерии на основании договора от 12.01.2015 № 2.

Государственное задание исполнено более 95%

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

В отчетном периоде профессионального суждения бухгалтера не применялось.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Прошло за 2021 год переподготовку и повышение квалификации всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |
| 145 | 45 | 87 | - | 13 |

Среднесписочная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Среднесписочная численность работников за 2021 год всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |
| 322,9 | 52,7 | 139,4 | 20,1 | 110,7 |

Штатная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Штатная численность работников на 01.01.2022 всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |
| 455,75 | 82,75 | 187,25 | 24,75 | 161,0 |

Фактическая численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Фактическая численность работников на 01.01.2022 всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |
| 305,5 | 51 | 129 | 21 | 104,5 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|--|
| Средняя заработная плата работников за 2021 год, руб | Средняя заработная плата врачей за 2021 год, руб | Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2021 год, руб | Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2021 год, руб | Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2021 год, руб |
| 33 363,43 | 59 161,44 | 29 716,53 | 29 723,5 | 26 335,29 |

Информация о заключенных договорах/контрактах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|--|--|
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2021 году, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2021 году по закону 44-ФЗ, тыс.руб | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2021 году, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2021 году по закону 223-ФЗ, тыс.руб | Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2021 году, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 381 | 129 355,7 | 39 | 2293,0 | 6819,4 |

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021 году (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--------------------------|
| Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2021 году, руб | Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2021 году (по санкциям из гр.1), руб | Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб | Причина неоплаты санкций |
| 51 232,61 | 51 232,61 | - | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году

| 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 2021 году

| 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 01.01.2021 с учетом формы 0503773, руб | На 01.01.2022, руб | Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном | Причины изменения с указанием групп имущества |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков | 754 193 511,18 | 755 635 737,40 | +1 442 226,22 | x |
| В т.ч.: | | | | |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 341 528 627,90 | 341 528 627,90 | | |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 347 014 321,60 | 348 457 143,96 | +2 990 770,96 -1 547 948,60 | Приобретение медицинского оборудования, оргтехники. Выбытие оргтехники. |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 65 650 561,68 | 65 649 965,54 | -596,14 | Изменение кадастровой стоимости земельного участка. |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| № п/п | Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения | Сумма произведенных вложений на 01.01.2022, руб | Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг) |
| | - | - | - |

Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах НФА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| Наименование объекта нефинансовых активов | Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества) | Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного | Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на 01.01.2022, руб. | Юридическое наименование арендатора/пользователя | Забалансовый счет учета объекта |
| Квартира, состоящая из одной жилой комнаты | 44,2 | бессрочно | 0,00 | Врач Бегутов Владимир Александрович | 26 |

Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектов нефинансовых активов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|--|
| Наименование объекта нефинансовых активов | Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества) | Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора | Юридическое наименование арендодателя/ссудодателя | Балансовый/забалансовый счет учета объекта |
| - | - | - | - | - |

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым 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, руб. | Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб. | Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб. |
| 0,00 | 0,00 | 283954352,56 |
| | | 8417179,54 0,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества | Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества | Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб. | Принятые меры возмещения утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества |
| - | - | - | - |

Техническое состояние основных средств учреждения удовлетворительное, медицинское оборудование используется на 100 %, ремонт оборудования и комплектование расходными средствами производится своевременно.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и в целях энергосбережения необходимо осуществить замену деревянных оконных конструкций на новые в поликлинике по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований необходимо провести текущий ремонт 5 этажа лечебного корпуса по адресу: г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| Сумма обязательства, руб. | Подстатья КОСГУ | Источник финансового обеспечения (квфо) | Плановый год исполнения обязательства | Наименование обязательства |
| 583 772,40 | 221 | 4 | 2022 | Услуги связи |
| 1 568 563,00 | 222 | 4 | 2022 | Транспортные услуги |
| 1 091 959,00 | 223 | 4 | 2022 | Коммунальные услуги |

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|---|
| 364 517,07 | 226 | 4 | 2022 | Прочие работы и услуги |
| 14 672,02 | 341 | 4 | 2022 | Приобретения медицинских препаратов и изделий медицинского назначения |
| 2 044 598,85 | 342 | 4 | 2022 | Приобретение продуктов питания |
| 1 591 256,00 | 291 | 4 | 2022 | Налог на имущество организаций и земельный налог |
| 188 170,45 | 211 | 4 | 2022 | Расходы будущих периодов по заработной плате |
| 56 827,17 | 213 | 4 | 2022 | Расходы будущих периодов по начислениям на з/плату |
| 7 504 335,93 | | 4 | ИТОГО | |
| 55 203,95 | 211 | 7 | 2022 | Расходы будущих периодов по заработной плате |
| 16 671,59 | 213 | 7 | 2022 | Расходы будущих периодов по начислениям на з/плату |
| 71 875,54 | | 7 | ИТОГО | |
| 47 282,74 | 223 | 2 | 2022 | Коммунальные услуги |
| 137 940,00 | 224 | 2 | 2022 | Арендная плата за пользование имуществом |
| 6 750,00 | 226 | 2 | 2022 | Прочие работы и услуги |
| 191 972,74 | | 2 | ИТОГО | |
| 3 681 041,85 | 226 | 5 | 2022 | Прочие работы и услуги |
| 3 681 041,85 | | 5 | ИТОГО | |
| 11 449 226,09 | | | ВСЕГО | |

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

| № п/п | Государственная | КБК (учредителя) | Исполнение показателей на 01.01.2022* |
|-------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|-------|-----------------|------------------|---------------------------------------|

| | услуга/работа | | Плановый объем государственны х услуг/работ на 2021 год | Фактическо е исполнение по услугам/ работам на 01.01.2022 | % исполнения в отношении плановых показателе й 2021 года | Причина неисполнени я |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар – по профилю фтизиатрия | 855.0901.0120105020.61 1 | 117 | 125 | 106,8 | - |
| | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Дневной стационар | 855.0903.0120105020.61 1 | 792 | 837 | 105,7 | - |
| | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрии - посещения с профилактической целью | 855.0902.0120105020.61 1 | 32250 | 32793 | 101,7 | - |
| | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрии - посещение в связи с заболеванием | 855.0902.0120105020.61 1 | 32250 | 31070 | 96,3 | - |

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, руб | Юридическое наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | Причины образования и принимаемые меры |
| 2 | 141 | 49 574,94 | ООО «Гермес» | 01.2020 | Ведется претензионная работа |
| | | 39 934,56 | ИП Мосолов Д.С. | 10.2021 | |
| | | 89 509,50 | | | |

Информация о просроченной кредиторской задолженности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Подстатья КОСГУ | Сумма задолженности, руб | Юридическое наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | Причины образования и принимаемые меры |
| - | - | - | - | - | - |

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|
| Номер лицевого счета | Источник финансового обеспечения (квфо) | Сумма остатка на 01.01.2022, руб. | Подробные причины образования остатков |
| 855.01.090.3 | 2 | 2 735 566,36 | Накопление средств для приобретения основных средств |
| 855.01.090.3 | 3 | 443 111,50 | Обеспечение контрактов |
| 855.01.090.3 | 4 | 24 363 359,92 | Создание резерва на выплату отпусков, экономия по контрактам (расторжение январь 2022 г.) |
| 855.01.090.9 | 5 | 173,40 | Экономия по конкурсу |
| 855.01.090.7 | 7 | 3 424 641,32 | Поступление средств в декабре 2021 г. |
| ИТОГО | | 30 966 852,50 | |

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

| 1 | 2 | 3* | 4* |
|---|---|--------------------------------|--|
| Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб | Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб | Коэффициент роста (гр.2 /гр.1) | Причины роста просроченной дебиторской задолженности |
| 63,5 | 89,5 | 1,41 | Не оплата штрафных санкций поставщиком за просрочку по контрактам. |

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

| 1 | 2 | 3* | 4* |
|--|--|--------------------------------|---|
| Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб | Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб | Коэффициент роста (гр.2 /гр.1) | Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности |
| - | - | - | - |

Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|--|---------------------------|--|
| № п/п | Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета) | Сумма на 01.01.2022, руб. | Причина образования |
| 1 | 4 | 401 40 131 | 576 655 973,92 | Доходы будущих периодов по субсидиям на выполнение государственного задания на 2022-2023 годы. |
| 2 | 5 | 401 40 152 | 170 102 212,43 | Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2022-2023 годы |
| 3 | 2 | 401 40 141 | 114 381,39 | Доходы будущих периодов по штрафным санкциям (за просрочку по контрактам) |
| | | | 746 872 567,74 | ИТОГО |

Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|--|---------------------------|--|
| № п/п | Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета) | Сумма на 01.01.2022, руб. | Причина образования |
| 1 | 4 | 401 50 227 | 12 446,50 | Расходы будущих периодов (страхование) |

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на 01.01.2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|--|---------------------------|--|
| № п/п | Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета) | Сумма на 01.01.2022, руб. | Причина образования |
| 1 | 4 | 401 60 211 | 188 170,45 | Резерв предстоящих расходов по заработной плате |
| 2 | 4 | 401 60 213 | 56 827,17 | Резерв предстоящих расходов по начислениям на заработную плату |
| 3 | 7 | 401 60 211 | 55 203,95 | Резерв предстоящих расходов по заработной плате |
| 4 | 7 | 401 60 213 | 16 671,59 | Резерв предстоящих расходов по начислениям на заработную плату |
| | | | 316 873,16 | ИТОГО |

Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Наименование события после отчетной даты | Месяц начала события | Месяц окончания события | Суммовое выражение, руб. |
| | | | |

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Краткое описание ошибки | Дата ошибки в формате мм.гггг | Дата исправления ошибки в формате мм.гггг | Суммовое выражение ошибки, руб. | Строки и графы в ф.0503773, в которых отражены показатели изменения |
| Начисление доходов будущих периодов по санкциям за просрочку | 01.2020 | 01.2021 | 203 550,16 | стр.510 гр. 03 |

| | | | | |
|--|---------|---------|--------------|----------------|
| обязательств по контрактам | | | | |
| Начисление штрафных санкций за просрочку по контрактам | 01.2020 | 01.2021 | 22 932,72 | стр.250 гр. 03 |
| Начисление банковских гарантий | 12.2020 | 01.2021 | 1 961 758,07 | стр.103 гр. 03 |

Сведения о неисполненных судебных решениях

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Подстатья КОСГУ | Юридическое наименование истца | Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2022, руб. | Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа) | Причина неисполнения судебного решения | Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гггг |
| 296 | - | - | - | - | - |
| 297 | - | - | - | - | - |

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета за 2021 год сформированы формы не имеющие числовые показатели:

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) - по видам финансового обеспечения - 6;
4. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) - по видам фин. обеспечения - 6;
5. Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
6. Сведения о проведении инвентаризации (Таблица 6);
7. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) - по виду финансового обеспечения - 6;
8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) - по видам финансового обеспечения - 6;
9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769G_D) - по видам финансового обеспечения - 6;
10. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769G_K) - по видам финансового обеспечения - 6;
11. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
12. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
13. Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по виду финансового обеспечения - б (5, 6);
14. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) - по видам финансового обеспечения - 6;
15. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

Причины по которым в ПК «СВОД-WEB» между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения:

Внутриформенные ошибки в отчетах:

1. По форме 0503710 - 3 ошибки по счету 40110172 - расчеты с учредителем; 3 ошибки по счетам 2 303 00 000 - КВР 119 не соответствует КОСГУ 226 - возмещение сотрудникам за мед.осмотр при приеме на работу.
2. по форме 0503769M_K графа 5 больше графы 6 по счетам 4 302 00 000 в связи с восстановлением кассовых расходов
3. по форме 0503779 ошибки в связи со структурой лицевых счетов учреждения.

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|--|----------------------|
| Наименование контрольного органа | Дата окончания проверки в формате мм-гггг | Сумма выявленных финансовых нарушений,руб | Краткое описание финансовых нарушений | Принятые меры |
| ТФОМС Пензенской области | 02.2021 | 52 216,00 | Нецелевое использование средств ОМС в сумме 46 560,00, штраф в сумме 4656,00. Выполнение лабораторных исследований крови на антитела (COVID-19) сотрудникам учреждения, оказывающим медицинскую помощь больным с COVID-19. | Нарушение устранено. |
| Межрегиональное управление № 59 ФМБА России | 02.2021 – 03.2021 | - | - | - |
| Отдел (инспекция) в Пензенской области ПМТУ Росстата | 03.2021 | - | - | - |
| Государственное учреждение- Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 09-2021 – 10.2021 | - | - | - |
| Территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области | 11.2021 | - | - | - |

Информация по доходам

О видах доходов в разрезе групп/подгрупп в зависимости от экономического содержания:

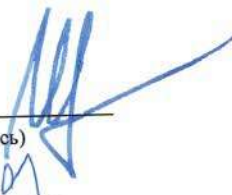

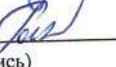
- доходы от оказания платных услуг: субсидии на выполнение государственного задания, приносящий доход деятельности, средства ОМС КПАД 130
- доходы по субсидиям на иные цели КПАД 150
- доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках КПАД 140
- доходы от операций с активами КПАД 440.

О доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных за отчетный период, характер указанных ценностей:

- доходы от безвозмездного поступления текущего характера КПД 180 КОСГУ 191, 192 (поступление медикаментов)

Информация об условных обязательствах и резервах

Резерв создан с целью обеспечения сотрудников учреждения оплатой отпускных или компенсации за отпуск в части дней отпуска за 2021 год.

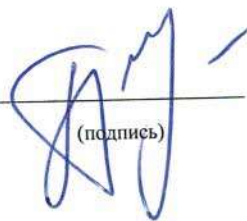
| | | |
|---|---|--|
| Руководитель |  _____ (подпись) | <u>Э.В.Маркелов</u> (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-экономической службы |  _____ (подпись) | <u>О.В.Фадеева</u> (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер |  _____ (подпись) | <u>Е.В.Романова</u> (расшифровка подписи) |


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) | <u>начальник управления-главный бухгалтер ЦБО</u> _____ (должность) |  (подпись) | <u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи) |
|---------------------------------------|---|--|---|

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Исполнитель | <u>начальник отдела</u> (должность) |  (подпись) | <u>Романова Е. В.</u> (расшифровка подписи) | <u>8(841-2)48-60-74</u> (телефон, e-mail) |
|-------------|--|--|--|--|

" 01 " января 2022 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | в начале года | | | | конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| | Сумма задолженности, руб. | | из них: | | уменьшение задолженности | | в том числе | | в том числе | | в том числе | | |
| | всего | долгосрочная | просроченная | из них: | всего | в том числе владельческие расчеты | всего | в том числе владельческие расчеты | всего | в том числе владельческие расчеты | всего | в том числе владельческие расчеты | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901. 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | 41 727,48 | 41 727,48 | - | 41 727,48 | 5 842,27 | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | 2 268 611,80 | 2 268 611,80 | - | 2 268 611,80 | 308 895,14 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | - | - | 2 310 339,28 | 2 310 339,28 | - | 2 310 339,28 | 314 737,41 | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 112 | 3 302 14 007 | - | - | 15 463,20 | 15 463,20 | - | 15 463,20 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 14 000 | - | - | 15 463,20 | 15 463,20 | - | 15 463,20 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 21 004 | 1 171,30 | - | 13 500,00 | 13 500,00 | - | 14 671,30 | 10 980,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 21 000 | 1 171,30 | - | 13 500,00 | 13 500,00 | - | 14 671,30 | 10 980,00 | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 23 004 | - | - | 5 304,00 | 5 304,00 | - | 5 304,00 | 61,66 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | 5 304,00 | 5 304,00 | - | 5 304,00 | 61,66 | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 247 | 2 302 23 004 | - | - | 35 964,87 | 35 964,87 | - | 35 964,87 | 35 748,73 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | 35 964,87 | 35 964,87 | - | 35 964,87 | 35 748,73 | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 24 004 | - | - | 125 400,00 | 125 400,00 | - | 125 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 24 000 | - | - | 125 400,00 | 125 400,00 | - | 125 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 24 004 | - | - | 11 567,26 | 11 567,26 | - | 11 567,26 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 24 000 | - | - | 11 567,26 | 11 567,26 | - | 11 567,26 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 25 002 | - | - | 15 569,64 | 15 569,64 | - | 15 569,64 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 15 569,64 | 15 569,64 | - | 15 569,64 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 25 003 | - | - | 290 149,02 | 290 149,02 | - | 290 149,02 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 290 149,02 | 290 149,02 | - | 290 149,02 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 25 004 | - | - | 80 224,00 | 80 224,00 | - | 80 224,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 80 224,00 | 80 224,00 | - | 80 224,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 25 006 | - | - | 397 509,92 | 397 509,92 | - | 397 509,92 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 397 509,92 | 397 509,92 | - | 397 509,92 | - | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | 40 669,35 | 40 669,35 | - | 40 669,35 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 40 669,35 | 40 669,35 | - | 40 669,35 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 243 | 2 302 26 002 | - | - | 22 800,00 | 22 800,00 | - | 22 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 22 800,00 | 22 800,00 | - | 22 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 243 | 2 302 26 004 | - | - | 97 610,00 | 97 610,00 | - | 97 610,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 97 610,00 | 97 610,00 | - | 97 610,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 26 002 | - | - | 29 909,70 | 29 909,70 | - | 29 909,70 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 29 909,70 | 29 909,70 | - | 29 909,70 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | 77 958,00 | 77 958,00 | - | 77 958,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 77 958,00 | 77 958,00 | - | 77 958,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 26 006 | - | - | 13 318,00 | 13 318,00 | - | 13 318,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 13 318,00 | 13 318,00 | - | 13 318,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0909. 0000000000 243 | 2 302 27 005 | - | - | 282 265,05 | 282 265,05 | - | 282 265,05 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 27 000 | - | - | 282 265,05 | 282 265,05 | - | 282 265,05 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 27 005 | - | - | 3 504,00 | 3 504,00 | - | 3 504,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 27 000 | - | - | 3 504,00 | 3 504,00 | - | 3 504,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0909. 0000000000 243 | 2 302 28 004 | - | - | 142 448,50 | 142 448,50 | - | 142 448,50 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 28 000 | - | - | 142 448,50 | 142 448,50 | - | 142 448,50 | - | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 244 | 2 302 31 004 | - | - | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 49 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 28 000 | - | - | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 49 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 31 004 | - | - | 986 095,65 | 986 095,65 | - | 986 095,65 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | 986 095,65 | 986 095,65 | - | 986 095,65 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 31 006 | - | - | 261 810,00 | 261 810,00 | - | 261 810,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | 261 810,00 | 261 810,00 | - | 261 810,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 34 004 | - | - | 1 296 905,65 | 1 296 905,65 | - | 1 296 905,65 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 1 296 905,65 | 1 296 905,65 | - | 1 296 905,65 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | 560 694,09 | 560 694,09 | - | 560 694,09 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 560 694,09 | 560 694,09 | - | 560 694,09 | - | - | - | - | - | - |
| 0902. 0000000000 111 | 2 302 66 007 | - | - | 6 914,07 | 6 914,07 | - | 6 914,07 | 898,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 66 000 | - | - | 6 914,07 | 6 914,07 | - | 6 914,07 | 898,00 | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 853 | 2 302 93 004 | - | - | 12,75 | 12,75 | - | 12,75 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | - | - | 12,75 | 12,75 | - | 12,75 | - | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 853 | 2 302 93 006 | - | - | 3 865 | 3 865 | - | 3 865 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | - | - | 3 865 | 3 865 | - | 3 865 | - | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 853 | 2 302 93 000 | - | - | 16,61 | 16,61 | - | 16,61 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | - | - | 16,61 | 16,61 | - | 16,61 | - | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 853 | 2 302 96 007 | - | - | 15 498,64 | 15 498,64 | - | 15 498,64 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 96 000 | - | - | 15 498,64 | 15 498,64 | - | 15 498,64 | - | - | - | - | - | - |
| 0901. 0000000000 853 | 2 302 96 000 | - | - | 15 498,64 | 15 498,64 | - | 15 498,64 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 96 000 | - | - | 15 498,64 | 15 498,64 | - | 15 498,64 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 00 000 | 1 171,30 | - | 5 308 258,68 | 5 308 258,68 | - | 5 309 313,84 | 326 677,07 | - | 216,14 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 01 001 | - | - | 5 425,00 | 5 425,00 | - | 5 425,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 01 001 | - | - | 295 177,00 | 295 177,00 | - | 295 177,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | 300 602,00 | 300 602,00 | - | 300 602,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 02 001 | - | - | 1 210,10 | 1 210,10 | - | 1 210,10 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 02 001 | - | - | 338,64 | 338,64 | - | 338,64 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели
 Вид задолженности _____ дебиторская (кредиторская / 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 | | | | | изменение задолженности | | | | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода | | на конец аналогичного периода | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| всего | долгосрочная | из них: просроченная | всего | увеличение в том числе подлежащие расчеты | уменьшение в том числе подлежащие расчеты | всего | увеличение в том числе подлежащие расчеты | уменьшение в том числе подлежащие расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная | | |
| 0901 0000000000 150 5 205 52 001 | 88 506 417,39 | 41 750 491,30 | - | 139 063 173,77 | - | 148 565 565,08 | - | - | 74 004 026,08 | 37 002 013,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 150 5 205 52 001 | 95 966 200,00 | 47 983 100,00 | - | 143 977 950,00 | - | 143 977 950,00 | - | - | 95 966 200,00 | 47 983 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 150 5 205 52 001 | 463 917,98 | 8 979,31 | - | 4 054 710,59 | - | 4 386 642,22 | - | - | 131 986,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 179 936 535,37 | 89 742 570,61 | - | 287 095 834,36 | - | 296 930 157,30 | - | - | 170 102 212,43 | 84 985 113,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 179 936 535,37 | 89 742 570,61 | - | 287 095 834,36 | - | 296 930 157,30 | - | - | 170 102 212,43 | 84 985 113,04 | - | - | - | - | 179 936 535,37 | 89 742 570,61 | - | - | |
| Всего задолженности | 179 936 535,37 | 89 742 570,61 | - | 287 095 834,36 | - | 296 930 157,30 | - | - | 170 102 212,43 | 84 985 113,04 | - | - | - | - | 179 936 535,37 | 89 742 570,61 | - | - | |
| Всего по счету | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| 0 401 40 000 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Всего по счету | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| 0 401 60 000 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Всего по счету | - | X | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному машинному страхованию

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | | | исменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец финансового года | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-------|---------|--------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|
| | всего | из них: | | всего | исменение | | всего | исменение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе просроченная | в том числе просроченная | | в том числе просроченная | в том числе просроченная | | всего | просроченная | | всего | долгосрочная | просроченная |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 11 007 | | | 974 936,82 | 215,28 | 974 936,82 | 136 261,90 | 215,28 | 136 261,90 | | | | | | | |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 11 007 | | | 5 060 392,49 | 495 487,96 | 5 060 392,49 | 703 133,33 | 495 487,96 | 703 133,33 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 11 000 | | | 6 035 329,31 | 700 713,24 | 6 035 329,31 | 839 595,23 | 700 713,24 | 839 595,23 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 112 | 7 302 14 007 | | | 215,28 | | 215,28 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 14 000 | | | 215,28 | | 215,28 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 004 | | | 13 260,00 | 495 487,96 | 13 260,00 | | 495 487,96 | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 23 004 | | | 13 260,00 | 495 487,96 | 13 260,00 | | 495 487,96 | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 004 | | | 508 747,96 | | 508 747,96 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 23 000 | | | 508 747,96 | | 508 747,96 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 004 | | | 650 776,56 | | 650 776,56 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 25 000 | | | 650 776,56 | | 650 776,56 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 002 | | | 6 400,00 | | 6 400,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 26 000 | | | 6 400,00 | | 6 400,00 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 002 | | | 13 921,84 | | 13 921,84 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 26 004 | | | 13 921,84 | | 13 921,84 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 002 | | | 209 707,00 | | 209 707,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 26 004 | | | 209 707,00 | | 209 707,00 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 004 | | | 235 128,84 | | 235 128,84 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 26 000 | | | 235 128,84 | | 235 128,84 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 006 | | | 156 622,24 | | 156 622,24 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 34 006 | | | 156 622,24 | | 156 622,24 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 004 | | | 34 973,72 | | 34 973,72 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 34 000 | | | 112 379,90 | | 112 379,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 34 000 | | | 303 975,86 | | 303 975,86 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 01 001 | | | 128 705,00 | | 128 705,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | | | 660 934,00 | | 660 934,00 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 01 001 | | | 789 639,00 | | 789 639,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | | | 28 273,23 | | 28 273,23 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 02 001 | | | 116 493,40 | | 116 493,40 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 02 000 | | | 144 766,63 | | 144 766,63 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 06 001 | | | 1 949,86 | | 1 949,86 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | | | 10 120,78 | | 10 120,78 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 06 001 | | | 12 070,64 | | 12 070,64 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | | | 49 721,73 | | 49 721,73 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 07 001 | | | 258 079,99 | | 258 079,99 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | | | 307 801,72 | | 307 801,72 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 07 001 | | | 274 261,86 | | 274 261,86 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | | | 1 090 477,38 | | 1 090 477,38 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 10 001 | | | 1 364 739,24 | | 1 364 739,24 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | | | 487 515,00 | | 487 515,00 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 10 001 | | | 487 515,00 | | 487 515,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | | | 12 485,00 | | 12 485,00 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 111 | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,33 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 304 03 007 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 111 | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,33 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,33 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,33 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,33 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,33 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 000 | | | 49 956,23 | | 49 956,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | 839 595,23 | | 839 595,23 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | 7 734 173,81 | | 7 734 173,81 | 10 903 147,27 | | 10 903 147,27 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 3 119 017,23 | | 3 119 017,23 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | | | 7 556,90 | | 7 556,90 | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 03 007 | | | 42 399,33 | | 42 399,3 | | | | | | | | | | |

