

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

на 1 апреля 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение: Пензенская область
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия:
 учредителя: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2024
по ОКТМО	01938861
по ОКТО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	2
	383

1	Наименование показателя	Исполнено плановых назначений										Сумма отклонения		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Доходы - всего		010		31 171 306,33	2 655 091,49	-	4 255 065,00	-	6 910 156,49	24 261 149,84				
Доходы от собственности		030	120	500 000,00	164 261,52	-	-	-	164 261,52	335 738,48				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	30 746 306,33	2 496 959,97	-	4 255 065,00	-	6 752 024,97	23 994 281,36				
Выбытие нефинансовых активов		090	400	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов		095	440	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00				
Прочие доходы		100	180	-95 000,00	-6 130,00	-	-	-	-6 130,00	-88 870,00				

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	32 877 051,22	5 359 383,92	-	-	-	5 359 383,92	27 317 667,70
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	26 818 091,78	5 021 347,11	-	-	-	5 021 347,11	21 796 744,67
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	26 818 091,78	5 021 347,11	-	-	-	5 021 347,11	21 796 744,67
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 173 399,60	3 460 748,93	-	-	-	3 460 748,93	16 712 650,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 643 692,18	1 560 598,18	-	-	-	1 560 598,18	5 083 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 722 359,44	271 090,00	-	-	-	271 090,00	5 451 269,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 722 359,44	271 090,00	-	-	-	271 090,00	5 451 269,44
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	170 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 227 359,44	271 090,00	-	-	-	271 090,00	4 956 269,44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	325 000,00	-	-	-	-	-	325 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 600,00	2 315,76	-	-	-	2 315,76	284,24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 600,00	2 315,76	-	-	-	2 315,76	284,24
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 600,00	2 315,76	-	-	-	2 315,76	284,24
Иные бюджетные ассигнования	200	800	134 000,00	64 630,65	-	-	-	64 630,65	69 369,35
Исполнение судебных актов	200	830	4 000,00	3 948,92	-	-	-	3 948,92	51,08
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	4 000,00	3 948,92	-	-	-	3 948,92	51,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	130 000,00	60 681,73	-	-	-	60 681,73	69 318,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	8 500,00	-	-	-	-	-	8 500,00
Уплата иных платежей	200	853	121 500,00	60 681,73	-	-	-	60 681,73	60 818,27
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 505 744,89	-2 704 292,03	-	4 255 065,00	-	1 550 772,97	X

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

в том числе:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C264648C8E8A8C8F90001E39CA0AB
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.04.2024 15:03:37

Руководитель

Малахов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C264648C8E8A8C8F90001E39CA0AB
 Владелец: Перова Евгения Петровна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.04.2024 15:06:15

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C264648C8E8A8C8F90001E39CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.04.2024 15:05:11

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

89050154579 (телефон, e-mail)

"12" апреля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C264648C8E8A8C8F90001E39CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024).
 Руководитель финансово-экономической службы/Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00E89C264648C8E8A8C8F90001E39CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024).
 Руководитель финансово-экономической службы/Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C264648C8E8A8C8F90001E39CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024).

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

на 1 апреля 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

1	Наименование показателя	1. Доходы учреждения							Сумма отклонения	
		Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
Доходы - всего		010	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	129 126 665,83	32 289 416,46	-	-	-	32 289 416,46	96 837 249,37
				129 126 665,83	32 289 416,46	-	-	-	32 289 416,46	96 837 249,37

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	4 685 549,96	5	6	7	8 685 549,96
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E876ED87E7F0E0EBA15956708FDC438
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписания: 11.04.2024 15:05:37

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E876ED87E7F0E0EBA15956708FDC438
 Владелец: Перова Евгения Петровна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписания: 11.04.2024 15:06:15

Руководитель

Малахов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

Перова Е.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579
(телефон, e-mail)

12 апреля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер/Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E876ED87E7F0E0EBA15956708FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024, Руководитель финансово-экономической службы/Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00E876ED87E7F0E0EBA15956708FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024

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

на 1 апреля 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение	Пензенская область	формы по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503737
Учредитель	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	01.04.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	субордин на иные цели	по ОКТО	01938961
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКМО	56656101
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	27751496
Единица измерения: руб		Глава по БК	855
			5
		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		195 980 854,47	32 323 893,47	-	-	-	32 323 893,47	163 656 961,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	195 980 854,47	32 323 893,47	-	-	-	32 323 893,47	163 656 961,00

2. Расходы учреждения

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	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	198 989 990,51	33 530 846,11	-	-	-	33 530 846,11	165 459 144,40
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 333,00	-	-	-	-	-	8 333,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 333,00	-	-	-	-	-	8 333,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 400,00	-	-	-	-	-	6 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 933,00	-	-	-	-	-	1 933,00
Зakupka товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	184 218 277,51	28 725 284,11	-	-	-	28 725 284,11	155 492 993,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	184 218 277,51	28 725 284,11	-	-	-	28 725 284,11	155 492 993,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	184 218 277,51	28 725 284,11	-	-	-	28 725 284,11	155 492 993,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	14 413 000,00	4 717 377,00	-	-	-	4 717 377,00	9 695 623,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	14 413 000,00	4 717 377,00	-	-	-	4 717 377,00	9 695 623,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	14 413 000,00	4 717 377,00	-	-	-	4 717 377,00	9 695 623,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	350 380,00	88 185,00	-	-	-	88 185,00	262 195,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	350 380,00	88 185,00	-	-	-	88 185,00	262 195,00
Уплата налогов на имущество организации и земельного налога	200	851	350 380,00	88 185,00	-	-	-	88 185,00	262 195,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 009 136,04	-1 206 952,64	-	-	-	-1 206 952,64	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Проведено возвратов					Итого
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7
	910	x	2 067 037,78			
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					
						2 067 037,78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EB6ED4A71DD1163B824FD3D5B41558B
 Подпись: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписания: 11.04.2024 15:56:37

Руководитель

Малахов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646CA8C8EAACAFC9001E59CA0AB
 Подпись: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписания: 11.04.2024 15:56:11

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (должность)

Романова Ирина Николаевна
 (расшифровка подписи)

89050154579
 (телефон, e-mail)

"12" апреля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8EAACAFC9001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024).
 Руководитель Перова Елена Павловна, Сертификат: 00EB6ED4A71DD1163B824FD3D5B41558B, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024).

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

на 1 апреля 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А. И. НАСТИНА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	7
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		528 657 752,49	101 423 873,13	-	-	-	101 423 873,13	427 233 879,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	528 656 518,34	101 422 638,98	-	-	-	101 422 638,98	427 233 879,36
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 234,15	1 234,15	-	-	-	1 234,15	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
зоды - всего	200	X	537 628 557,93	107 955 618,70	-	-	-	107 955 618,70	429 672 939,23	
ом числе:										
сходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	431 320 028,15	87 581 240,31	-	-	-	87 581 240,31	343 738 787,84	
зоды на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	431 320 028,15	87 581 240,31	-	-	-	87 581 240,31	343 738 787,84	
сод оплаты труда учреждений	200	111	331 058 447,89	68 840 196,37	-	-	-	68 840 196,37	262 218 251,52	
ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	865 000,00	776 750,00	-	-	-	776 750,00	88 250,00	
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	99 396 580,26	17 964 293,94	-	-	-	17 964 293,94	81 432 286,32	
акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	105 781 529,78	20 051 181,94	-	-	-	20 051 181,94	85 730 347,84	
ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	105 781 529,78	20 051 181,94	-	-	-	20 051 181,94	85 730 347,84	
рочная закупка товаров, работ и услуг	200	244	91 781 529,78	14 712 742,94	-	-	-	14 712 742,94	77 068 786,84	
акупка энергетических ресурсов	200	247	14 000 000,00	5 338 439,00	-	-	-	5 338 439,00	8 661 561,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	519 000,00	323 196,45	-	-	-	323 196,45	195 803,55	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	519 000,00	323 196,45	-	-	-	323 196,45	195 803,55	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	219 000,00	32 141,75	-	-	-	32 141,75	186 858,25	
Уплата иных платежей	200	853	300 000,00	291 054,70	-	-	-	291 054,70	8 945,30	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 970 805,44	-6 531 745,57	-	-	-	-6 531 745,57	x	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через класс учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

в том числе:

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							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C8C8E4AACF90001E59CA0AB
 Владелец: Малашов Алексей Юрьевич
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 12.04.2024 11:34:34

Руководитель

Малашов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E8ED4471DD11638824FD3D5B41558B
 Владелец: Перова Евгения Петровна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 12.04.2024 11:34:36

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C8C8E4AACF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 12.04.2024 11:34:06

Главный бухгалтер

Романова И.И.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Романова Ирина Николаевна (расшифровка подписи)
 89050154579 (телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

"12" апреля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),
 Руководитель финансово-экономической службы (Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00E8ED4471DD11638824FD3D5B41558B, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА"
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	01.04.2024
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, 84.
Почтовый адрес учреждения	442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, 84.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 -деятельность больничных организаций. 47.73 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 47.74 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. 47.75 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. 26.60.1 - производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Учреждение на 01.04.2024 г имеет в своем составе следующие территориально-обособленные структурные подразделения: психиатрические отделения №1 и №2 , противотуберкулезный кабинет, поликлиника, наркологическое отделение, стоматологическое отделение, инфекционное отделение, аптека, пять сельских амбулатории, десять фельдшерско-акушерских пунктов, шесть здравпунктов, два отделения профилактики и реабилитации, 21 медпунктов на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу: 1. Психиатрическое отделение №2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Чайковского 96), 2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Островского 10), 3. Психиатрическое отделение № 1 (г. Сердобск, ул. Яблочкова 2а), 4. Стоматологическое отделение (г. Сердобск, пер. Тракторный 6), 5. Аптека (г.Сердобск, ул. Светлая 2), 6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5), 7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135) 8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцовка, д. 4) 9. Рошинская врачебная амбулатория (с.Рошино, ул. Садовая, д. 2А) 10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул.Мира, д. 116) 11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1) 12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)

13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул. Молодежная, д. 24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с. Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с. Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова, д. 4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул. Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рошино, ул. Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30)
50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

Бековская УБ имеет в своем составе территориально - обособленные подразделения (2 отделения профилактики и реабилитации, 5 медицинских кабинета, 8 ФАП. 2 врачебные амбулатории), 5 здравпунктов:

1. Отделение профилактики и реабилитации № 1 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №2» (р.п. Беково, ул. Первомайская, д.56),
2. Отделение профилактики и реабилитации №2 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа п. Сахарный завод» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.17),
3. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 р.п. Беково» (р.п. Беково, ул. Первомайская, д.52Е),
4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р.п. Беково» (р.п. Беково, ул. Макаровка, д. 18А),
5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),
6. Сахзаводская врачебная амбулатория ,медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),
7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная

	<p>школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)</p> <p>8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)</p> <p>9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),</p> <p>10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)</p> <p>11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)</p> <p>12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)</p> <p>13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)</p> <p>14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)</p> <p>15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)</p> <p>16. Волинщинский ФАП (с. Волинщино, ул. Шоссейная, д.3)</p> <p>17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)</p> <p>18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)</p> <p>19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)</p> <p>20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)</p> <p>21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
90	32	58	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
833,8	119,1	423,5	48,8	242,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
1171,75	242,25	566	54,5	309

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
879	135	441	49	254

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
40 296,07	70 621,22	37 299,64	36 942,62	29 500,00

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
289	248 159,05	8	461,19	3 930,40

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
361 000,08	345 325,35	15 674,73	Срок оплаты во 2 квартале 2024 года

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО «Минобороны России»	15 674,73	0,00	15 674,73	Срок оплаты во 2 квартале 2024 года
2	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	8,01	8,01		

Пензенской области				
	15 682,74	8,01	15 674,73	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал)

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	002И014040502Ж4	9,15	Отсутствие заявок на транспортировку тел умерших
4	002И014040502И4	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050214	16,67	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050224	7,33	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050234	6,78	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050254	9,37	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01411050294	1,69	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	2113014040502И4	0,00	Отсутствие сотрудника (водителя)
4	211301410050224	13,38	Наличие остатков прошлых лет
4	211301410050234	16,25	Наличие остатков прошлых лет
4	211У014040502И4	10,30	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050214	7,87	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050224	12,38	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050234	13,50	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050254	8,92	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01411050294	12,71	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н014040502И4	3,59	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050214	6,94	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050224	11,35	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050234	12,07	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050254	7,73	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01411050294	11,70	Наличие остатков прошлых лет
4	221С01410050214	2,68	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	221С01410050224	10,64	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	221С01410050254	0,00	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату

4	221C01411050294	0,00	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223B01410050214	0,00	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223B01410050254	12,70	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050214	0,00	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050224	14,56	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050234	13,39	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050254	0,00	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01411050294	0,00	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223Т01410050254	18,85	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223Э01410050224	18,04	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223Э01410050254	5,66	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	290H01410050254	0,00	Планируется оплата налогов во 2 квартале 2024
4	290H01411050294	12,95	Планируется оплата налогов во 2 квартале 2024
4	310O01410050224	12,11	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	310O01410050234	18,06	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	310O01411050294	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340Г014040502И4	0,00	Планируется заключение договоров во 2 квартале 2024г.
4	340Г01410050224	11,11	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	340Г01410050234	4,85	Оплата планируется во 2 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	340Г01411050294	0,00	Планируется заключение договоров во 2 квартале 2024г.
4	340M01410050214	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340M01410050224	6,51	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340M01410050254	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340M01411050294	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340П01410050224	14,36	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340П01410050234	3,70	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	340П01411050294	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
5	002И011N7252505	11,33	Нет документов для оплаты
5	002И011N9536515	0,00	Не состоялся аукцион на закупку автомобилей
5	002И01403612805	5,56	Отсутствие документов для оплаты
5	002И01411R20105	13,92	Поставка оборудования и расходного материала ожидается в о 2 квартале 2024г.
5	102И011N9536515	0,00	Не состоялся аукцион на закупку автомобилей
5	102И017N7511425	0,00	Подключение ФАПов к сети интернет ожидается во 2 квартале 2024г.
5	211У01404262205	0,00	В отчётном периоде отсутствовали незастрахованные лица
5	213Н01404262205	0,00	В отчётном периоде отсутствовали незастрахованные лица
5	310O011N9536525	0,00	Поставка оборудования ожидается в сентябре 2024 года
5	340M01404262205	0,00	В отчётном периоде отсутствовали незастрахованные лица
5	340M01407253105	0,00	Отсутствие заявок на осуществление закупок
5	К90001412611205	0,00	Не состоялся аукцион на приобретение и монтаж модульной конструкции под размещение МРТ
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Имеется расхождение кассовых показателей по доходам КВФО 2	Расхождение по причине остатка на конец отчётного периода в кассе

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
2	226	19 270,00	Отделение № 8624 Сбербанк России	12.2023	Услуги по инкассации по приёму и зачислению денежной наличности, ожидаются акта сверки расчётов от контрагента для регистрации договора в АЦК-Финансы Причина образования задолженности-отсутствие денежных средств на лицевом счёте в должном объёме, а также наличии дебиторской задолженности
2	341	96 760,00	ОАО "Фармация"	12.2023	За вакцину. ожидаются акта сверки расчётов от контрагента для регистрации договора в АЦК-Финансы Причина образования задолженности-отсутствие денежных средств на лицевом счёте в должном объёме, а также наличии дебиторской задолженности
		116 030,00			

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

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

Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.28.218.3	2	2 926,7	Резерв для выплаты за 1-ю половину апреля 2024 г. заработной платы и отпускных выплат, резерв на погашение кредиторской задолженности
855.28.218.3	3	2 821,3	Обеспечение контрактов
855.28.218.3	4	45 802,3	Наличие остатков прошлых лет, а также денежные средства для погашения текущей кредиторской задолженности.
855.28.218.9	5	1 802,2	924 600,00 руб.- потенциальная кредиторская задолженность 877 583,40 руб. – на погашение кредиторской задолженности
855.28.218.7	7	2 439,1	Резерв для оплаты НДС и отпускных выплат

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчётам учреждения	2,4,5,6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 КВФО 2,3,4,5,7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Формат указания лицевого счёта в отчёте определён Министерством финансов Пензенской области
Форма 0503737 КВФО 7 строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	Код аналитики 150 используется для учёта денежных средств поступивших от ТФОМС Пензенской области из средств нормированного страхового запаса

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438
 Владелец: **Малахов Андрей Юрьевич**
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 15.04.2024 11:23:25

Малахов Андрей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EB6ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BV
 Владелец: **Перова Евгения Петровна**
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 15.04.2024 11:23:37

Перова Евгения Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB
 Владелец: **Романова Ирина Николаевна**
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 15.04.2024 11:23:10

Романова Ирина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	<input type="text"/>
ИНН	<input type="text"/>
КПП	<input type="text"/>

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель	<u>Главный бухгалтер</u>	_____	<u>Романова Ирина Николаевна</u>	<u>89050154579</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"_12_"_апреля_2024_г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат:

00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по

12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат:

00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по

12.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Перова Евгения Петровна,

Сертификат: 00EB6ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BB, Действителен: с 20.07.2023 по

12.10.2024)