

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2022
	01938961
Глава по БК	855
по ОКТМО	56656101
по ОКЕИ	383

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		399 297 030,58	295 467 219,09
в том числе:	0200	100	399 288 261,58	295 467 219,09
по доходам от собственности	0400	120	200 284,84	211 260,53
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	200 284,84	211 260,53
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	313 160 524,01	284 441 934,81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	45 347 250,93	35 631 963,48
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 525 491,26	10 262 623,09

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	4	5	5
1		3				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		254 865 470,76		238 119 214,60
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		-		-
от компенсации затрат	0505	134		714 131,57		91 178,32
по условным арендным платежам	0506	135		708 179,49		336 955,32
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		-		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		-		595 000,00
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		-		-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142		-		-
от страховых возмещений	0603	143		-		40 000,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		-		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		-		555 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		55 969 278,73		10 261 284,71
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		55 969 278,73		10 261 284,71
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		-		-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		-		-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		-		-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-		-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-		-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		30 000 800,00		-
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		30 000 800,00		-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		-		-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		-		-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		-		-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-		-
по иным текущим поступлениям	1200			-42 626,00		-42 260,96
в том числе:						
невьясненные поступления	1201	181		-		-
иные доходы	1202	189		-42 626,00		-42 260,96

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		8 769,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	8 769,00	
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	8 769,00	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	8 769,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	8 769,00	
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			5
ВЫБЫТИЯ	2100		390 099 463,89		271 793 916,08
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	348 976 611,89		270 488 072,08
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	204 039 814,47		192 926 774,61
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	152 383 445,98		144 432 430,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	184 900,00		133 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	51 471 468,49		48 360 443,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	74 798 777,32		30 024 223,95
из них:					
услуг связи	2401	221	1 449 416,72		1 128 722,72
транспортных услуг	2402	222	578 400,00		365 500,00
коммунальных услуг	2403	223	20 904 998,40		18 910 679,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	885 649,51		288 979,80
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	43 514 442,66		4 002 737,51
прочих работ, услуг	2406	226	7 447 640,74		5 316 198,79
страхования	2407	227	18 229,29		11 405,50
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-		-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-		-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-		-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	11 193 023,23	8 122 936,86
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	9 286 352,43	7 021 327,34
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 389,00	4 945,86
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	6 964,68	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 898 317,12	1 036 183,66
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	60 480,00
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 406 019,20	3 403 895,25

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			2	3	4
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			1 217 726,15
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			83 695,61
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			79 353,13
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294			-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			1 980 310,31
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			44 934,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			55 538 977,67
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			39 896 310,40
продуктов питания	3112	342			7 669 661,04
горюче-смазочных материалов	3113	343			3 518 477,03
строительных материалов	3114	344			696 969,50
мягкого инвентаря	3115	345			345 727,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			3 331 944,70
материальных запасов однократного применения	3117	349			79 888,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				41 122 852,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
основных средств	3300				41 122 852,00
нематериальных активов	3310	310			41 122 852,00
непроизведенных активов	3320	320			-
материальных запасов	3330	330			-
в том числе:					
прочих запасов	3340	340			-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346			-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347			-
на приобретение финансовых активов:	3390	228			-
в том числе:	3400				-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			-
по предоставленным займам	3430	540			-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-9 197 566,69	-23 673 303,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		8 704 508,31	1 057 498,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 438 242,38	2 261 642,28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 438 242,38	2 261 642,28
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		266 265,93	-1 204 143,63
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-893 455,72	-2 061 681,73
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 159 721,65	857 538,10
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Коды				
	1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610		-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510		-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610		-
Изменение остатков средств - всего		5000		-493 058,38	-22 615 804,36
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-426 781 053,89	-320 932 740,79
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	426 287 995,51	298 316 936,43
за счет курсовой разницы		5030	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики							Сумма
				4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы, всего	9000	x	x							390 099 463,89	
в том числе:											
Зароботная плата	9000	211	111	0901	0000000000					80 862 811,40	
Зароботная плата	9000	211	111	0902	0000000000					61 936 157,45	
Зароботная плата	9000	211	111	0903	0000000000					9 185 897,38	
Зароботная плата	9000	211	111	0907	0000000000					31 875,22	
Зароботная плата	9000	211	111	0909	0000000000					366 704,53	
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000					86 400,00	
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000					85 700,00	
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000					12 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000					26 404 222,04	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000					21 855 039,87	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000					3 091 835,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000					9 626,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000					110 744,70	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000					921 115,38	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000					528 301,34	
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000					578 400,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000					1 665 255,61	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000					733 870,62	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000					143 171,85	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000					37 862,76	

Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	13 891 804,86
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 100 141,50
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	332 891,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	527 649,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0903	0000000000	58 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	33 683 889,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	6 824 435,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 708 389,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 123 351,37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	174 376,06
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	676 167,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	821 040,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	155 123,50
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	1 070 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	646 045,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	311 803,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 614 746,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 744 460,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	168 837,83
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	239 417,10
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	18 229,29
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	9 286 352,43
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	1 389,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0901	0000000000	6 964,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	798 596,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	943 550,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	141 223,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	2 325,66

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	913,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	11 708,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	778 202,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	376 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	34 439,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	29 085,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	83 695,61
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	79 353,13
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	789 897,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	495 126,37
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	695 286,94
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	44 934,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 086 908,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	36 700 944,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	68 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	3 267 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	28 942 890,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	6 644 865,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	3 915 054,53
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	393 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	7 669 661,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 236 405,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 282 071,33
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	555 446,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	141 523,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	345 727,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 515 964,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 804 719,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	11 260,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	69 888,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A Владелец: Малахов Андрей Юрьевич Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023 Дата подписи: 12.07.2022 17:25:59
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB Владелец: Романова Ирина Николаевна Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023 Дата подписи: 12.07.2022 17:24:11

Руководитель

Малахов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)
" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер/Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Настина" является государственным бюджетным учреждением, созданной на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения.

Юридический адрес : 442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, 84. (юридический и фактический адрес совпадают)

Основной вид экономической деятельности

86.10 -деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности:

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.

Учреждение на 01.07.2022 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. Тюринина, 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. Рощино, 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 школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)
8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)
9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),
10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)
11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)
12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)
13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)
14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)
15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)
16. Волынщинский ФАП (с. Волынщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)
19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)
20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)

21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 22.11.2011г, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина № 157н от 01.12.2010г, 174н от 16.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011г.

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
167	95	72	-	-

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
898,6	131,3	451,6	51,2	264,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
1190,5	242,75	574,5	54,5	318,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
922	142	461	46	273

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
32 053,43	57 951,95	29 895,18	25 342,77	22 930,00

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)
489	302 756,6	41	1 660,5	4 566,1

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
79 353,13	79 353,13	0,00	-

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	МИФНС № 4 по Пензенской области	4 351,10	4 351,10	-	-
2	ОАО «Фармация»	203 351,04	203 351,04	-	-
3	ОАО «Фармация»	29 874,20	29 874,20	-	-
4	ОАО «Фармация»	13 306,34	13 306,34	-	-
5	ОАО «Фармация»	33 806,55	33 806,55	-	-
6	ООО «Биомед»	2 977,28	2 977,28	-	-
7	ООО «ТНС энерго Пенза»	6 236,64	6 236,64	-	-
8	ОАО «Фармация»	59 037,38	59 037,38	-	-
9	МИФНС № 4 по пензенской области	4 162,00	4 162,00	-	-
10	ООО «Биомед»	1 521,73	1 521,73	-	-
11	ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО Минобороны России»	266 203,51	266 203,51	-	-
	ИТОГО	624 827,77	624 827,77		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

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

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	701 793 084,83	713 389 072,83	11 595 988,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	180 438 002,12	180 438 002,12	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	494 285 532,21	505 881 520 21	11 595 988,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	27 069 550,50	27 069 550,50	

**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)
-	-	-	-

На 1 июля 2022 года в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И.Настина» находится 3526 единиц медицинского оборудования на сумму 443 276 858,45 руб. В Бековской УБ находится 536 единицы медицинского оборудования на сумму 23 404 034,33 руб. Сюда входит и родовые и модернизация и платные услуги.

В 2022 году необходимо поверить 545 единиц медицинского оборудования на сумму приблизительно 700 000 рублей. За полугодие поверили 105 единиц медоборудования на сумму 26 905,64 руб.

На техническое обслуживание согласно контракту в 2022 году заложено 1 544 400,00 руб.

Был сделан ремонт медицинской техники в 2022 году на сумму 298 190,00 рублей, оплатили 106 573,00 рублей.

Износ медицинского оборудования (более 10 лет) в Сердобской МРБ составляет 1237 единиц. Это 36% от общего количества. В Бековской УБ -276 единиц. Это 53 % от общего количества.

Эффективность использования составляет 90%.

Оснащенность отделений на 80%.

Согласно стандартам, указанным в Порядках оказания медицинской помощи, и предписанию Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области № 19-м от 13.08.2021г, необходимо оснастить больницу медицинским оборудованием в количестве 455 единиц на сумму 100 500 000,00 рублей, в том числе следующее дорогостоящее оборудование:

1. Прикроватные мониторы с центральным пультом - 3 шт.

2. Аппарат для вспомогательного кровообращения – 1 шт.
 3. Функциональные кровати с боковыми спинками -3 шт.
 4. Одежда для наружного охлаждения – 3 шт.
 5. Центральная станция мониторинга и гемодинамики и дыхания -1 шт.
 6. Стол-вертикализатор -1 шт.
 7. Весы для взвешивания лежачих больных-1 шт.
 8. Программа когнитивной реабилитации- 1 шт.
 9. Программа индивидуализированная вторичная профилактика – 1 шт.
 10. Тредбан -1 шт.
 11. Аппарат ИВЛ – 14 шт.
 12. Автоматический рефкератометр – 1 шт
 13. Автоматический периметр – 1 шт.
 14. Электроретинограф – 1 шт.
 15. Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч – 2 шт.
 16. Аппарат для подогревания инфузионных растворов -3 шт.
 17. Капнограф – 1 шт.
 - Навигационная система для интрамедуллярного остеосинтеза – 1 шт
 18. Аппарат наркозный -3 шт.
 19. Монитор глубины анестезии-3 шт.
 20. Портативный УЗИ с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов – 1 шт.
 21. Центральный пульт монитора -1 шт.
 22. Тромбоэластограф – 1 шт.
 23. Мониторы пациента -5 шт.
 24. Ларингостробоскоп электронный – 1 шт.
 - Аудиометр импедансный – 1 шт.
 25. Сканер для ультразвуковых пазух – 1 шт.
 26. Аппарат для мойки и дезинфекции жесткого и гибкого эндоскопического оборудования -1 шт.
 27. Урофлоуметр с принтером – 1 шт.
- К списанию готовятся 9 аппаратов ИВЛ. Взамен необходимо приобретение новых.

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
28 108 600,00	225	5	2023	Капитальный ремонт главного корпуса, расположенного по адресу: г. Сердобск, ул. Сорокина 84

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего

и внешнего финансового контроля

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ое полугодие-ниже 45%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	47,14	-
5	38,09	Заключение контракта по ЕГИСЗ планируется на 2 полугодие 2022 года. Незатрахованных в 1 полугодии 2022 года не было. Выплаты молодым специалистам исполнение в конце года. Вопрос по возврату НДФЛс дополнительных выплат 2020 года находится на рассмотрении в ИФНС. По приобретению автомобилей аукцион размещен. Установка модульных ФАПов и амбулаторий - контракты заключены, оплачено авансирование, работы ведутся, исполнение во 2 полугодии 2022 г. Капитальный ремонт - часть проплачено авансирование, исполнение во 2 полугодии 2022 года. Содержание квартир -договора на регистрации. Закупка оборудования для ЦАОП - заключение договоров во 2 полугодии 2022 года.

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	221	6 000,00	ИП Агафонов Д. А.	02.2022	Услуги по обработке фискальных данных. Наличие непогашенной просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся в более ранние периоды. Ожидается погашение дебиторской задолженности, ведется претензионная работа

ИТОГО по КОСГУ 221		6 000,00			
2	226	18 308,11	ОАО «Фармация»	03.2021	Услуги хранения льготных медикаментов, услуги инкассации и приема денежной наличности. В период с 2020 по 2021 года дополнительными расходами на платных услугах стали договора хранения льготных медикаментов, т.к. субсидии для данных целей не выделялись. Изыскивалась возможность для организации выдачи льготных медикаментов своими силами. В марте 2022 года поменялись бланки справок ГИБДД и на оружие. Долго изготавливались типографией. Выручка значительно снизилась. Ожидается погашение дебиторской задолженности, ведется претензионная работа
2	226	44 181,74	ПАО «Сбербанк»	03.2021	
2	226	16 685,00	ПАО «Сбербанк»	01.2022	
ИТОГО по КОСГУ 226		79 174,85			
2	341	110 371,00	ООО «Рокада-дент»	08.2021	За стоматологический материал, боры, реагенты для лаборатории, перчатки, стекло для взятия мазков, вакцину. В период с 2020 по 2021 года дополнительными расходами на платных услугах стали договора хранения льготных медикаментов, т.к. субсидии для данных целей не выделялись. Изыскивалась возможность для организации выдачи льготных медикаментов своими силами. В марте 2022 года поменялись бланки справок ГИБДД и на оружие. Долго изготавливались типографией. Выручка значительно снизилась. Ожидается погашение дебиторской задолженности, ведется претензионная работа
2	341	4 010,00	ООО «МедЛаб-Пенза»	03.2022	
2	341	49 529,57	ОАО «Фармация»	03.2022	
2	341	97 992,00	ООО «Профит»	03.2022	
2	341	134 200,00	ООО «МедЛаб-Пенза»	06.2021	
2	341	19 152,00	ООО «ОА Финанс-Групп»	03.2021	
ИТОГО по КОСГУ 341		415 254,57			
2	346	46 170,00	ООО «МедЛаб-Пенза»	03.2022	Электроды и кабели ЭЭГ. Наличие непогашенной просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся в более ранние периоды. В период с 2020 по 2021

					года дополнительными расходами на платных услугах стали договора хранения льготных медикаментов, т.к. субсидии для данных целей не выделялись. Изыскивалась возможность для организации выдачи льготных медикаментов своими силами. В марте 2022 года поменялись бланки справок ГИБДД и на оружие. Долго изготавливались типографией. Выручка значительно снизилась. Ожидается погашение дебиторской задолженности, ведется претензионная работа
ИТОГО по КОСГУ 346		46 170,00			
2	ИТОГО	546 599,42			

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855282183	2	2 460 926,34	Средства предназначены для выплаты заработной платы за июнь 2022г. по платным услугам, родовым сертификатам, а также для выплаты отпускных, а также для оплаты страховых взносов за июнь 2022 года
855282183	4	26 623 746,27	Средства предназначены для выплаты заработной платы за июнь 2022г., выплаты отпускных, оплаты страховых взносов. Не заключены договора из средств на выполнение государственного задания
855282186	5	4 567 075,08	Средства на погашение кредиторской задолженности за 2021 год, исполнение контрактов ожидается во 2-ом полугодии 2022 года
855282189	5	935 750,35	
855282187	7	35 448 402,93	Средства предназначены для выплаты заработной платы за июнь 2022г., выплаты отпускных, оплаты страховых взносов, а также оплаты текущей кредиторской задолженности по договорам и контрактам.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг

				судебного органа)		
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6 (ф. 0503779)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6 (ф. 0503737)

Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6 (ф. 0503738)

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6 (ф. 0503766)

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)

Внутриформенный контроль:

В формах 0503779 КВФО 2,3,4,5,7 по письмам Министерства Финансов РФ требуется указать 20-ти значный номер лицевого счета, однако по требованию Министерства Финансов Пензенской области указывается имеющийся номер лицевого счета .

В форме 0503737 КВФО 7 требует пояснения код аналитики по доходам 150 «Безвозмездные денежные поступления». Данные поступления – доходы поступившие от Территориального фонда медицинского страхования из средств ненармированного страхового запаса.

В форме 0503738 КВФО 5 показатель принятых обязательств превышает плановые значения, так как начислен резерв на отпуск, а плановые значения доводятся позже.

Форма 0503766 структура счета не соответствует приказу 266н от 13.12.2017г., так как аналитический код выбран по подобию.

В формах 0503769К КВФО 2,4,7 показатели графы 5 не равны показателям графы 6 на сумму восстановления кассовых расходов.

Форма 0503769К КВФО 2 в разделе 2 указывается расшифровка просроченной кредиторской задолженности суммой свыше 1 млн. руб., а также не соответствуют структуре счета 401.41.121 и 401.49.121.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A
Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023
Дата подписи: 19.07.2022 11:08:07

Малахов Андрей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1C5BD5E068682F7715DD6EB9EAF40EA705F0320
Владелец: Перова Евгения Петровна
Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023
Дата подписи: 19.07.2022 11:08:17

Перова Евгения Петровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023
Дата подписи: 19.07.2022 11:07:55

Романова Ирина Николаевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

89050154579

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат:

6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по

26.04.2023),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат:

36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по

26.04.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Перова Евгения Петровна,

Сертификат: 1C5BD5E068682F7715DD6EB9EAF40EA705F0320, Действителен: с

28.01.2022 по 28.04.2023)

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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B8899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A77CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B8899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7FCDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A77CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A77CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)