

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ
МЕЖрайонная больница им. А.И. НАСТИНА"

КОДЫ	Форма по ОКУД
	0503721
	Дата
	01.01.2023
	по ОКПО
	01938961
	ИНН
	5830000535
	по ОКТМО
	56656101
	по ОКПО
	27751496
	ИНН
	5830000535
	Глава по БК
	855
	по ОКЕН
	383

Обособленное подразделение
Учредитель Пензенская область
Наименование органа, осуществлю-
щего полномочия учредителя ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ
МЕЖрайонная больница им. А.И. НАСТИНА"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитич. строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	100	250 985 671,44	112 737 160,77	499 216 467,68	862 939 299,89
Доходы от собственности	030	120	120	-	-	329 622,54	329 622,54
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	121	-	-	329 622,54	329 622,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	040	130	130	-	103 841 503,87	488 164 387,11	592 005 890,98
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	-	103 841 503,87	23 091 837,55	126 933 341,42
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	132	-	-	462 733 132,24	462 733 132,24
Доходы от комиссионных сборов		134	134	-	-	1 138 246,64	1 138 246,64
Доходы по условиям аренды платежей		135	135	-	-	1 008 527,68	1 008 527,68
Доходы от оказания платных услуг (работ) по программам государственного страхования Российской Федерации		139	139	-	-	192 643,00	192 643,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) по программам государственного страхования Российской Федерации		140	140	-	-	37 905,50	37 905,50
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	141	-	-	2 105,50	2 105,50
Страховые возмещения		143	143	-	-	35 800,00	35 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	060	150	150	135 468 639,80	-	926 705,00	136 395 344,80
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	152	135 468 639,80	-	926 705,00	136 395 344,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)	070	160	160	115 517 031,64	-	-	115 517 031,64
в том числе:							

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	115 517 031,64	-	-	-	115 517 031,64
Доходы от операций с активами	090	170	-	-150 275 125,64	6 185 278,93	-	-144 089 846,71
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	-149 014 998,02	6 185 278,93	-	-142 829 719,09
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 260 127,62	-	-	-1 260 127,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	3 133 846,80	-	3 133 846,80
в том числе						
Иные доходы		189	-	3 133 846,80	-	3 133 846,80
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	156 036 935,74	3 572 568,60	159 609 504,34
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	102 851 895,13	-	102 851 895,13
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	3 473 568,60	3 473 568,60
Безвозмездные неденежные поступления канцелярского характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	53 185 040,61	-	53 185 040,61
Безвозмездные неденежные поступления канцелярского характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	99 000,00	99 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	128 268 147,03	267 586 199,71	477 739 985,61	873 594 332,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	25 569 178,99	67 505 299,03	363 781 893,74	456 856 371,76
в том числе						
Заработная плата		211	19 637 739,77	51 481 350,71	278 805 882,78	349 924 973,26
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	21 200,00	209 800,00	231 000,00
Изчисления на выплаты по оплате труда		213	5 931 439,22	16 002 748,32	84 766 210,96	106 700 398,50
Оплата работ, услуг	170	220	86 030 447,64	29 617 667,41	24 125 069,23	139 773 184,28
в том числе						
Услуги связи		221	-	707 257,28	2 293 765,34	3 001 022,62
Транспортные услуги		222	-	1 195 100,00	58 700,00	1 253 800,00
Коммунальные услуги		223	-	23 076 297,29	11 488 081,98	34 564 379,27
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	980 197,96	980 197,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	79 848 562,30	2 657 671,63	3 893 097,95	86 399 331,88
Прочие работы, услуги		226	6 181 885,34	1 981 341,21	5 317 701,15	13 480 927,70
Страхование		227	-	-	93 524,85	93 524,85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	1 078 674,80	502 062,00	1 580 736,80

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность:		Деятельность по госу-дарственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
			с целевыми средствами	4			
	5	3	4	5	6	7	8
Прочие расходы	270	290	328 842,00		2 069 314,83	6 247 917,03	8 646 073,86
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	328 842,00		2 069 314,83	747 390,22	3 145 547,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-		-	245 856,53	245 856,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)		293	-		-	97 356,17	97 356,17
Другие экономические санкции		295	-		-	5 057 157,11	5 057 157,11
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-		-	100 157,00	100 157,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		122 717 524,41		-154 849 038,94	21 476 482,07	-10 655 032,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		122 717 524,41		-154 849 038,94	21 476 482,07	-10 655 032,46
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		2 339 774,15		129 856 640,07	-10 186 586,91	122 009 827,31
в том числе:							
Чистые результаты операций с ценными бумагами	320		-		81 627 272,60	-5 028 789,02	76 598 483,58
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	119 072 531,64		325 949 865,92	3 709 261,92	448 731 659,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	119 072 531,64		244 322 593,32	8 738 050,94	372 133 175,90
Чистые результаты операций с прочими финансовыми активами	350		-		51 850 323,63	-	51 850 323,63
в том числе:							
увеличение стоимости непроцеженных активов	351	330	-		53 110 451,25	-	53 110 451,25
уменьшение стоимости непроцеженных активов	352	43X	-		1 260 127,62	-	1 260 127,62
Чистые результаты операций с прочими финансовыми активами	360		2 339 774,15		-4 055 198,25	-5 220 652,92	-6 936 077,02
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 679 452,55		122 984 538,47	68 946 696,57	210 610 687,59
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	16 339 678,40		127 039 736,72	74 167 349,49	217 546 764,61
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	370		-		342 005,00	-	342 005,00
уменьшение стоимости прав пользования	371	55X	-		342 005,00	980 197,96	1 322 202,96
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-		-	980 197,96	980 197,96

Наименование показателя		Итого						
Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность				
2	3	4	5	6	7			
в том числе:								
391	X		107 995 040,72	424 333 751,59	532 328 792,31			
392	X		107 995 040,72	424 333 751,59	532 328 792,31			
400	X		92 237,09	62 855,03	155 092,12			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)								
410		120 377 750,26	-284 705 679,01	31 663 068,98	-132 664 859,77			
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)								
420		106 336 961,00	-249 974 091,39	5 867 914,40	-137 769 215,99			
430		-31 310,17	-23 251 347,55	11 659 049,59	-11 623 608,13			
в том числе:								
431	510	273 599 185,72	107 360 858,20	526 066 257,03	917 026 300,95			
432	610	273 630 495,89	130 612 205,75	524 407 207,44	928 649 909,08			
480		106 368 271,17	-226 722 743,84	-5 791 135,19	-126 145 607,86			
в том числе:								
481	560	443 257 964,04	239 527 838,57	518 610 703,08	1 201 396 505,69			
482	660	336 889 692,87	466 250 582,41	524 401 838,27	1 327 542 113,55			

Код строки	Код заголовка	Код деятельности с первыми сдвигами	Код заголовка	Код строки	Код заголовка	Приносящая доход деятельность		Итого
						5	6	
510	530+стр. 540+стр. 550+стр. 560	-14 040 789,26	34 731 587,62	-25 795 154,58	-5 104 356,22			
540	Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности в том числе:	-119 103 841,81	111 523 510,41	-24 473 983,57	-32 034 314,97			
541	увеличение прочей кредиторской задолженности	268 263 986,98	246 646 007,74	504 996 718,04	1 019 906 712,76			
542	увеличение прочей кредиторской задолженности	387 367 828,79	135 122 497,33	529 470 701,61	1 051 961 027,73			
550	Чистое изменение доходов будущих периодов	106 368 271,17	-77 718 539,12	-203 552,64	28 446 179,41			
560	Чистое изменение резервов предстоящих расходов	-1 305 218,62	926 616,33	-1 117 618,37	-1 496 220,66			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 46C14D192732E63E08E898C18629A7F7CDEA1D8A
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 26.04.2023 по 26.04.2023
 Дата подписания: 26.04.2023 12:04:19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6717D90374F60985A3B62F4694EE2CA2FE8F74EB
 Владелец: Ирина Николаевна
 Действителен: с 26.04.2023 по 26.04.2023
 Дата подписания: 26.04.2023 12:04:06

Руководитель: Малахов А.Ю. (подпись)

Руководитель: Романова И.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Руководитель (подпись)

Исполнитель: Руководитель (расшифровка подписи)

«01» января 2023

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 (главный бухгалтер) Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A3B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)
 (руководитель) Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E08E898C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДЮБСКАЯ 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	01.01.2023
Глава по БК	01938961
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56866101
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
	0100	100	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по операциям операций - всего	0200	100	872 719 717,06	701 650 086,07	
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	392 602,82	429 472,44	
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	392 602,82	429 472,44	
от финансовой аренды	0402	122			
от возврата при пользовании природными ресурсами	0403	123			
по операциям по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124			
по операциям по предоставленным займам/ссудам	0405	125			
по операциям по ценным бумагам/инструментам	0406	126			
по доходам от операций с недвижимостью	0407	127			
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128			
от иных доходов от собственности	0409	129			
от концессионной платы	0410	12K			
от процентов по операциям	0411	12I			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	603 745 691,14	578 432 025,64	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	103 841 503,87	82 530 842,90	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	23 729 979,28	21 608 224,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по медицинскому обслуживанию	0603	132	473 759 632,47	472 151 781,13	
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы	0604	133			
от компенсации затрат	0605	134	1 138 246,64	1 049 188,77	
по условным арендным платежам	0606	135	1 083 685,88	899 142,62	
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0607	139	192 843,00	192 846,09	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	0600	140	37 905,50	872 110,14	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 105,50		
от штрафов, санкций по договорам обязательственного характера	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143	35 800,00	40 000,00	
от возмещения ущерба имущество (за исключением стихийных возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		832 110,14	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	161 625 868,96	47 945 063,34	
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	161 625 868,96	47 945 063,34	
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 поступившим текущим взносам от некоммерческих организаций и предпринимательств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и организаций иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям от иного сектора	0800	160	106 992 501,64	74 030 080,77	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	106 992 501,64	74 030 080,77	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164			
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора управления и организаций государственного сектора)	0805	165			
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167			
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и организаций иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200		-83 622,00	-83 264,96	
в том числе:					
неснященные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189	-83 622,00	-83 264,96	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		8 769,00	24 597,70
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	8 769,00	24 597,70
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	8 769,00	24 597,70
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	24 597,70
прочих материальных запасов единичного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	450		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	481		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акции 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 автономным государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам финансовым учреждениям и физическим лицам	1636	646		
по предоставленным займам работ, услуг	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
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
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	876 194 667,66	675 538 026,96	
из них:					
за счет заработной платы	2300	210	466 717 071,65	432 369 639,66	
за счет текущих пенсионных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	351 321 080,38	332 041 800,56	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	219 700,00	199 260,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	115 176 291,27	100 128 639,19	
за счет оплаты работ, услуг	2304	214			
из них:					
услуге связи	2401	221	2 983 724,03	2 501 615,14	
предоставляемых услуг	2402	222	1 253 800,00	1 012 775,00	
коммунальных услуг	2403	223	35 211 282,98	31 744 672,41	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных приростных объектов)	2404	224	1 492 744,51	467 702,55	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	101 578 594,07	22 980 599,96	
прочих работ, услуг	2406	226	14 379 667,74	10 639 102,59	
определения	2407	227	156 270,55	47 589,81	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными приростными объектами	2408	229			
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240			
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений бюджетными организациями сектора на производство	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций сектора) на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего финансового года	
			2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц на производство товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и международных организаций на производство	2700	250				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260		20 615 080,46		17 069 791,64
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	262				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		17 515 294,36		14 657 795,04
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работникам, не являющимся членами трудовых коллективов	2804	264		6 829,14		6 183,51
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работникам, являющимся членами коллективов работников в натуральной форме	2805	265				
за счет социальных расходов и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		3 014 356,77		2 254 342,79
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		75 600,00		116 480,00
за счет операций с активами	2900	270				
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2801	273				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280				
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера филиалами организаций государственного сектора	3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческих организаций государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными некоммерческими организациями (за исключением финансовых 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	286		4 365 451,51		5 717 122,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 805 243,10	2 559 701,76
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	245 856,53	135 936,81
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	89 056,17	113 585,80
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о банкротстве	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295	5 087 157,11	2 959 464,32
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	63 139,00	206 973,00
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	100 243 517,16	84 463 107,55
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	60 512 690,03	96 327 468,49
пробирочных материалов	3112	342	15 095 056,32	13 066 525,37
орочне-смазочных материалов	3113	343	6 580 251,25	7 111 514,70
спросительных материалов	3114	344	1 542 637,60	1 701 315,00
мягкого инвентаря	3115	345	743 867,00	748 052,00
прочих расходных запасов (материалов)	3116	346	6 525 337,06	5 379 223,48
материальных запасов федерального применения	3117	349	103 858,00	105 992,00
выбывшие по инвестиционным операциям - всего	5200		123 176 462,60	66 520 714,37
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		123 176 462,60	66 520 714,37
в том числе:				
освоенных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	330	123 176 462,60	66 520 714,37
нефинансовых активов	3330	340		
материальных запасов	3440	343		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным змистованиям	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
федеральным и муниципальным 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 финансовым 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	3600	600		
из остатков государственного займа	3610	610		
Иные выбытия - всего	3800			
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		3 474 950,60	26 115 958,11
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		8 148 657,53	2 157 442,94
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 337 318,21	2 261 642,28
из них числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-253 025,57	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 590 343,78	2 261 642,28
по операциям с денежными обязательствами	4300			
в том числе:				
покупки средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510	-13 060,00	
перечисления денежных обязательств	4320	610	13 060,00	
со средствами во временном распоряжении	4400		-188 630,68	-104 199,34
в том числе:				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 499 034,56	-3 295 911,09
выбытия денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 310 423,88	3 181 711,75
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при укреплении обязательств - всего	4600			
в том числе:				
4610	510			
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прежнего финансового года
	1	2		3	4	
выбывание денежных средств с депозитных счетов		4620	610			
получение денежных средств при утилизации остатками		4630	510			
выбывание денежных средств при утилизации остатками		4640	610			
изменение валютные средства - всего		5000		11 623 608,13		-23 957 616,17
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	928 671 133,85		-754 831 893,70
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	940 294 741,98		730 874 278,53
за счет курсовой разницы		5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2		4			7
в том числе:	9000	х	х			876 194 667,66
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	166 459 111,17
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	139 617 159,89
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	24 071 756,07
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	84 509,44
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	21 088 452,82
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	107 900,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	94 200,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	17 600,00
Прочие персональные выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	53 706 017,89
Прочие персональные выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	47 032 137,89
Прочие персональные выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	8 117 836,13
Прочие персональные выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	25 549,38
Прочие персональные выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	6 296 750,02
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 714 059,48
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 259 399,54
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	10 265,00
Услуги связи	9000	222	244	0902	0000000000	56 700,00
Услуги связи	9000	222	244	0909	0000000000	1 188 100,88
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	3 662 696,57
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 231 721,13

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	22 288 523,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	7 070 040,80
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	777 266,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	18 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	599 994,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	816 750,61
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	81 425 609,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	12 759 967,02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0909	0000000000	332 916,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	2 101,59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	4 322 793,69
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 152 878,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	278 542,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	323 784,58
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	707 422,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	892 268,70
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	202 723,50
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	1 997 352,94
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	1 320 536,37
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909	0000000000	116 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	534 070,36
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	3 262 524,11
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 356 911,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	176 064,57
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 813 804,74
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	79 000,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	77 270,55
Госпошлины по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	17 515 294,58

Пенсии, пособия, выплаты в пользу работников, наемателям бытовым работникам	9000	264	321	0901	0000000000	9 829,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 250 037,02
Социальная пенсия в компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 538 532,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	221 550,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	3 088,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	1 148,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	267	244	0902	0000000000	75 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2 038 613,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	401 016,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	328 842,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	65 492,90
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	51 279,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	245 856,53
Штрафы за нарушение законодательства в закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	83 427,65
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113	0000000000	5 628,62
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	921 546,50
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	3 200 423,73
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	935 186,88
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	89 139,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 852 685,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	115 907 977,60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	110 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	5 265 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0113	0000000000	175 920,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	47 094 820,03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	12 203 371,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	9 645 077,83
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	15 066 056,32

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	5 175 916,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 514 335,15
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	947 519,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	541 088,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	14 050,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	695 227,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	48 440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	232 950,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 275 118,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 988 123,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	99 270,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	29 875,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	11 001,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	91 857,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 36C14D192732E53E5B889C18628A77CDEA1D8A
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен с 26.01.2023 по 26.04.2023
 Дата выдачи: 26.01.2023 17:55:10

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата выдачи: 24.01.2023 17:52:23

Малахов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 и.н.вр

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: 36C14D192732E53E5B889C18628A77CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

Код строки	Наименование актива	По балансу			На отчетную дату			Итого
		Действительная стоимость	Действительная стоимость по бухгалтерскому балансу	Действительная стоимость по балансу	Действительность с целевыми средствами	Действительность по бухгалтерскому балансу	Действительность	
2	1	3	4	5	6	7	8	
	А К Т И В							
100	Итого по балансу (остаточная стоимость), всего	1 216 450,54	1 216 450,54	1 216 450,54	1 538 455,54	1 538 455,54	1 538 455,54	
	Из них:							
101	догоскорные							
102	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	1 216 450,54	1 216 450,54	1 216 450,54	1 538 455,54	1 538 455,54	1 538 455,54	
	Из них:							
103	нефинансовые активы в виде (010700000)							
104	Зоры на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
105	Расходы будущих периодов (040150000)	4 384,92	4 384,92	4 384,92	97 202,40	97 202,40	276 845,12	
106	Итого (стр. 103 + стр. 104 + стр. 105 + стр. 129 + стр. 130 + стр. 131 + стр. 140)	4 384,92	4 384,92	4 384,92	97 202,40	97 202,40	276 845,12	
	II. Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	13 640 153,37	13 640 153,37	13 640 153,37	13 908 243,20	13 908 243,20	59 254 629,37	
	Из них:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	13 640 153,37	13 640 153,37	13 640 153,37	13 908 243,20	13 908 243,20	59 254 629,37	
202	в кредитной организации (020120000), всего							
	Из них:							
203	на депозитах (020120000), всего							
204	догоскорные							
205	в иностранной валюте (020127000)							
206	в кассе учреждения (020130000)							
207	Финансовые вложения (020400000), всего							
	Из них:							
208	дегоскорные							
209	Действительная задолженность по документам (020500000), всего	185 549 483,96	185 549 483,96	185 549 483,96	189 271 924,38	189 271 924,38	276 822 628,36	
	Из них:							
210	заемщиками	94 408 646,97	94 408 646,97	94 408 646,97	96 907 617,95	96 907 617,95	276 822 628,36	
211	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего	341 150,66	341 150,66	341 150,66	11 484,43	11 484,43	14 805 083,41	
	Из них:							
212	догоскорная							

Код строки	По периоду 1 кв.				По состоянию на 31.03.2017				Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	
270	Акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО) (ИНН 7707083893)	254 649 113,64	21 308 114,78	277 957 228,42	139 914 882,85	23 127 697,44	163 042 580,29	504 771 365,04	
271	ООО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893)	33 341 694,17	39 633 414,87	394 091 089,44	143 925 188,37	54 261 807,53	539 211 618,10	738 438 622,04	
275	Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего								
280	Расчеты с дебиторами (021000000) всего								
282	Расчеты с дебиторами (021000000) всего								
285	Итого по разделу II (стр. 240 + стр. 249 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 281 + стр. 282 + стр. 283 + стр. 284)								

Код строки	Итого	на начало года		за период		итого	привнесшая доля деятельности	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			
П А С С И В								
И. Собственная деятельность								
400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401								
дополнительные								
410		243 150,00	803 705,46	19 715 285,23	20 762 230,69		2 365 895,73	2 936 893,94
411								
дополнительные								
420		13 640 153,37	7 204 567,41	8 615 261,57	29 849 982,35	13 948 843,20	486 970,23	15 195 763,43
430				1 180 330,04	1 180 330,04		1 368 990,72	1 368 990,72
Иные расчеты, всего								
431				1 180 330,04	1 180 330,04		1 368 990,72	1 368 990,72
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
432								
расчеты по государственному заданию								
433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470				5 532 330,95	5 532 330,95		16 628 344,14	16 628 344,14
Кредиторская задолженность по доходам (021050000, 021060000), всего								
471								
дополнительные								
480			578 613 048,05	71 210 040,60	649 823 088,67		65 033 530,69	797 661 576,76
510		17 642 567,08	183 240 483,90	1 315 934,93	204 199 066,80	124 610 839,15	1 112 402,28	232 645 186,21
520		1 410 886,75	2 871 969,23	22 407 381,74	26 690 237,10	105 667,51	21 289 763,37	25 194 016,48
Итого по разделу III								
550		33 236 757,48	774 823 864,05	129 976 585,07	938 037 204,60	138 075 349,86	108 285 842,70	1 086 650 761,66
570		2 304 845,69	2 695 509 792,65	76 342 179,70	343 542 117,16	3 949 838,46	54 024 036,58	334 202 149,62
700		35 541 603,17	505 314 071,40	53 634 414,87	594 490 089,44	143 975 188,32	54 261 805,62	732 448 612,94
II. Государственный резерв								
Федеральный резервизированный государственный резерв								
Б.А.В.Н.С. (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам с учетом балансов не введены.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом поправок и (или) изменений, не влияющих на итог.

48299 9503799 с/7

Инициалы, фамилия, имя, отчество	Классификационная группа, категория	Код	Информация об образовании		Информация о квалификации		Информация о состоянии		Информация об аттестации		Примечание
			Высшее образование	Среднее образование	Средняя квалификация	Высшая квалификация	Средняя квалификация	Средняя квалификация	Средняя квалификация	Средняя квалификация	
36	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									
37	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									
38	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									
39	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									
40	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									
41	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									
42	Зачислен в институт инженеров железнодорожного транспорта	2940									

Документ ИСТИНСАВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Содержит информацию об идентификации личности
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023

Малухов А.Ю. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Документ ИСТИНСАВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Содержит информацию об идентификации личности
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023

Губарева И.Н.
(расшифровка подписи)

Информация о документе

Информация об авторе

Информация о документе

Информация об авторе

Руководитель
(расшифровка подписи)

Информация об авторе

Информация об авторе

Информация об авторе

Документ ИСТИНСАВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Содержит информацию об идентификации личности
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023

Малухов А.Ю. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.01.2023
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕН	383

Раздел I «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 01.01.2023 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 реабилитация, 21 медпункт на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу: 1. Психиатрическое отделение №2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Майновского 96). 2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Острейковского 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. Мешерская врачебная амбулатория (с. Мешерское, ул. Топольная, д. 3);
7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135);
8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Свободная, д. 4);
9. Рошинская врачебная амбулатория (с. Рошино, ул. Садовая, д. 2А);
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазаны, 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. Секретарь, ул. Молодежная, д. 24);
14. Гуленковский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2);
15. Даширюковский ФАП (с. Даширюково, ул. Садовая, д. 10А);
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А);
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришиновка, д. 39);
18. Зеленковский ФАП (с. Зеленковка, ул. Азия, д. 24);
19. Новостуденовский ФАП (с. Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3);
20. Зеленопольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Советская, 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. Камзолский 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. Калашникова (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. Тюрinna, 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. Левина, 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. Межерское, ул. Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-д 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. Нестяни" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)
- Бековская УВ 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.52Б),
 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. Спешманистов, 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. Яковлевка, ул. Центральная, д.1В)
 16. Вольнинский ФАП (с. Вольнино, 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)
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
229	118	111	-	-

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
888,5	127,8	448,1	48,8	263,8

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
1099	203	522,75	54,5	318,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5

Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
909	133	449	48	279

**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
32 618,41	58 822,69	30 426,62	28 252,73	22 980,00

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)
1 195	402 794,9	59	1 942,6	10 006,3

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
5 400 469,81	5 392 069,81	8 400,00	Срок оплаты 2023 год

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 «ГНС 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	-	-
12	ОАО "Фармация"	8 461,20	8 461,20	-	-
13	ООО "Рокада Дент"	5 211,00	5 211,00	-	-
14	ОАО "Фармация"	14 050,45	14 050,45	-	-
15	ОАО "Фармация"	2 812,29	2 812,29	-	-
16	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	21 936,08	21 936,08	-	-
17	ОАО "Фармация"	12 583,00	12 583,00	-	-
18	ОАО "Фармация"	4 551,00	4 551,00	-	-
19	ОАО "Фармация"	14 860,00	14 860,00	-	-
21	ООО «Грис Мед»	19 418,00	0,00	19 418,00	Срок исполнения 2023 год
	ИТОГО	728 710,79	709 292,79	19 418,00	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	701 793 084,83	845 954 372,88	144 161 288,05	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	180 438 002,12	180 438 002,12	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	494 285 532,21	586 596 496,63	92 310 964,42	118 678 701,60 – включение в перечень -25 767 737,18 – списание на забаланс мед. оборудования, подлежащего списанию
3. Балансовая стоимость земельных участков	27 069 550,50	78 919 874,13	51 850 323,63	52 942 707,25 – включение в перечень зем. участков - 1 260 127,62 – исключение из перечня зем. участков

				167 743,21-включение в перечень зем. участков
--	--	--	--	---

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

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

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Здание новой больницы	52,78 кв.м.	Бессрочно	160 518,84	ООО «Фармация»
Котельная прачечная	138,9 кв.м.	Бессрочно	90 000,00	ООО «Теплоком»
Мешерская УБ	21,5 кв.м.	Бессрочно	40 867,20	ООО «Фармация»
Поликлиника № 2	19,4 кв.м.	30.06.2022	33 925,44	ООО «Фармация»
Бековская УБ Р. п. Беково ул. Больничная 10	8,96 кв.м.	Бессрочно	28 527,24	ИП Демидов В.А.
Бековская УБ Р. п. Беково ул. Больничная 10	13,1 кв.м.	Бессрочно	41 708,28	ИП Цатурян А.Б.

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/суполучателя
Функциональная диагностика	67,4 кв.м.	2065г	24 597,72	Религиозная организация «Сердобская Епархия Русской Православной Церкви»
Здание новой больницы	23,1 кв.м.	Бессрочно	180 264,52	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи»
Скорая помощь	361,8 кв.м.	Бессрочно	516 916,19	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи»
Лечебный корпус Б (наркология)	439,0 кв.м.	Бессрочно	1 045 063,40	ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»
Морг (Стенокирпичные, покрытые- плиты)	106,2 кв.м	Бессрочно	43 509,00	ГБУЗ "ОБСМЭ"
Квартира ул. Ленина 130 кв.1	43,0 кв.м	Бессрочно	770 954,74	Цуриумия Д. Д.

Квартира ул. Ленина 251 кв.12	43,2 кв.м.	Бессрочно	774 540,58	Сухарев А. П.
Квартира ул. Ленина 255 кв.14	42,1 кв.м.	Бессрочно	754 818,48	Солнцева П. И.
Квартира ул. Ленина 259 кв.17	52,2 кв.м.	Бессрочно	920 780,86	Шамоян З. С.
Квартира ул. Мира 32А кв 103	47,5 кв.м.	Бессрочно	776 453,48	Шелкунова А. В.
Квартира ул. Балашовская 9 кв.31	46,0 кв. м	Бессрочно	1 094 500,00	Сусликов А. А.
Квартира ул. Ленина 236 кв 43	52,5 кв.м.	Бессрочно	1 012 000,00	Макарова Т. А.
Квартира ул. Ленина 236А кв.20	49,3 кв.м.	Бессрочно	806 420,31	Лисунов А. Ю.
Квартира ул. Ленина 283 кв.75	49,8 кв.м.	Бессрочно	1 094 500,00	Кугот А. А.
Квартира ул. Ломоносова 1А кв.37	52,5 кв. м.	Бессрочно	1 094 500,00	Улыбина Т. Р.
Квартира ул. Серёжниковая 2 кв. 29	48,2 кв. м.	Бессрочно	876 224,43	Щербаков И. В.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв. 12А	49,9 кв.м.	Бессрочно	1 094 500,00	Анацкий А. В.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв 33А	57,1 кв.м.	Бессрочно	1 400 000,00	Морозкина В. И.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв. 75	49,3 кв.м.	Бессрочно	1 100 000,00	Морозова Д. С.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв.90	45,8 кв.м.	Бессрочно	995 882,07	Валькова В. П.
Квартира ул. Яблочкова 44 кв.7	80,1 кв.м.	Бессрочно	1 872 000,00	Чичканов А. А.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Морозова Л. Н.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Лисунова В. Д.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Мартынова О.Д.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Малеина Г. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Павлова М. А.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Шелкунова А. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Анохина А. С.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Крикунов С. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Сибирякова Т. Н.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Коновалова О. В.

Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Камскова В. Л.
Патологоанатомлаборатория	155,2 кв.м.	Бессрочно	680 740,23	ГБУЗ "ОБСМЭ"
ИТОГО			19 210 407,96	

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
Анализатор агрегации тромбоцитов	-	13.04.2023г.	149 997,00	Общество с ограниченной ответственностью «МедЛаб-Пенза»

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Право на использование СКЗИ "Континент-АП"	-	Бессрочно	375 000,00	ПФ АО "ЦентрИнформ"
Право на использование СКЗИ "КриптоПро"	-	Бессрочно	383 206,00	ПФ АО "ЦентрИнформ"
Право на ПО РИАМС "Промед"	-	Бессрочно	458 244,54	ПАО "Ростелеком"
Неисключительное право на использование Kaspersky	-	20.05.2024	282 005,00	ООО "Максофт"
Неисключительное право на спец. ПО "АПК АрхивМед"	-	Бессрочно	60 000,00	ООО "Мед-Рей"
Автоматическое промывочное устройство для планшетов	-	12.2023	411 6000,00	ООО "МедАльянс"
Анализатор биохимический автоматический DIRUI CS-N240	-	12.2023	1 125 000,00	ООО "ИНФО"
Анализатор гематологический XT 300c принадлежностями	-	12.2024	390 000,00	ООО "Диагнотлаб"
Анализатор иммуноферментный автоматический GEMINI	-	11.2023	3 214 300,60	ООО "Диагностические системы"
Анализатор электролитов "Тонал"	-	12.2023	300 000,00	ООО "ГермесЛаб"
Анализатор-коагулометр Destiny Plus c	-	05.2023	2 200 000,00	ООО "МедАльянс"

принадлежностями				
Биохимический анализатор ERBA XL-100 с принадлежностями	-	06.2023	1 100 000,00	ООО "Компания ВМП"
Биохимический анализатор ERBA XL-640	-	01.2023	2 200 000,00	ООО "Компания ВМП"
Модем ZTEФ	-	Бессрочно	1 180,00	ОАО "Ростелеком"
Модем ZTEФ	-	Бессрочно	1 180,00	ОАО "Ростелеком"
Модем ZTEФ	-	Бессрочно	1 180,00	ОАО "Ростелеком"
Шлюз VOIP 2000/24FXS	-	Бессрочно	5 580,00	ОАО "Ростелеком"
Экспресс-анализатор иммунохроматографический "Easy Reader+" с принадлежностями	-	03.2024	99 000,00	ООО "Арсенал"
Автоматический регистратор выбытия системы цифровой маркировки Честный знак	-	12.2023	36 840,00	ООО "Оператор-ЦРПТ"
Автоматический регистратор выбытия системы цифровой маркировки Честный знак	-	12.2023	36 840,00	ООО "Оператор-ЦРПТ"
ИТОГО			12 681 155,54	

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

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
-	340 828,0	-

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

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

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Аппарат ИВЛ Спирон - 501	Длительная эксплуатация (22г.), ремонт не целесообразен.

	подлежит списанию
Стационарный аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых, детей и новорожденных, с принадлежностями, Extend XT	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Стационарный аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых, детей и новорожденных Extend XT	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Стационарный аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых, детей и новорожденных Extend XT	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте с компрессором Siesta	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте с компрессором Siesta	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Аппарат ИВЛ Фаза -5	Длительная эксплуатация (19л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Цифровой рентгеновский передвижной аппарат с комплектом устройств для педиатрии Мобилдрайв 4кВт	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Цифровой рентгеновский передвижной аппарат с комплектом устройств для педиатрии Мобилдрайв 4кВт	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Колькоскоп КС-1-01	Длительная эксплуатация (34г.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Фотоэлектроколориметр КФК-3	Длительная эксплуатация (31г.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Фотометр для микропланшета Model 680 Microplate Read	Длительная эксплуатация (16л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Анализатор критических состояний Cobas b 121	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Автоматический анализатор гемостаза Coasys Plus c	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Анализатор биохимический автоматический селективный Cobas c 111	Длительная эксплуатация (10л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Автоклав-стерилизационный ВК-75-01	Длительная эксплуатация (26л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Автоклав - стерилизационный ВК-75	Длительная эксплуатация (26л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Автоклав – стерилизационный ГК-100-3М	Длительная эксплуатация (21г.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Стерилизатор паровой ГК-100-3	Длительная эксплуатация (16л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Стерилизатор паровой ГК-100-3	Длительная эксплуатация (17л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию
Стерилизатор паровой ВК-75-01	Длительная эксплуатация (18л.), ремонт не целесообразен, подлежит списанию

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
Прикроватный монитор с центральным пультом - 3шт.	Дооснащение №918н кардиология
Аппарат для вспомогательного кровообращения -1шт.	Дооснащение №918н кардиология
Функциональные кровати с боковыми спинками- 3шт.	Дооснащение №926н неврология
Одеяло для наружного охлаждения-3шт.	Дооснащение №926н неврология
Центральная станция мониторинга и гемодинамики и дыхания-1шт.	Дооснащение №926н неврология
Стол-вертикализатор-1шт.	Дооснащение №926н неврология
Весы для взвешивания лежачих больных-1шт.	Дооснащение №926н неврология
Программа когнитивной реабилитации-1шт.	Дооснащение №926н неврология
Программа индивидуализированная вторичная профилактика-1шт.	Дооснащение №926н неврология
Тредбан-1шт.	Дооснащение №926н неврология
Аппарат ИВЛ-14шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация; Дооснащение №926н неврология; Дооснащение №808н акушерско-гинекологическая помощь
Автоматический рефрактометр-1шт.	Дооснащение №902н офтальмология
Автоматический периметр-1шт.	Дооснащение №902н офтальмология
Электроретинограф-1шт.	Дооснащение №902н офтальмология
Стеновые или потолочные энерго-и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч -2шт.	Дооснащение №901н травматология
Аппарат для подогревания инфузионных растворов-3шт.	Дооснащение №901н травматология
Капнограф-1шт.	Дооснащение №901н травматология
Навигационная система для интрамедуллярного остеосинтеза-1шт.	Дооснащение №901н травматология
Аппарат наркозный-3шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация
Монитор глубины анестезии-3шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация
Портативный УЗИ с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катеризации центральных и периферических сосудов-1шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация
Центральный пульт монитора-1шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация
Тромбоэластограф-1шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация
Мониторы пазивента-5шт.	Дооснащение №919н анестезиология-реанимация
Ларингостробоскоп электронный-1шт.	Дооснащение №905н оториноларингология
Аудиометр импедансный-1шт.	Дооснащение №905н оториноларингология
Сканер для ультразвуковых пазух-1шт.	Дооснащение №905н оториноларингология
Аппарат для мойки и дезинфекции жесткого и гибкого эндоскопического оборудования-1шт.	Дооснащение №975н урология
Урофлоуметр с принтером-1шт.	Дооснащение №975н урология

**Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению
состояния и сохранности основных средств**

Наименование мероприятия	Результат мероприятия

Недоукомплектованное имущество

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

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
8 400,00	293	2	2023	Пени, срок уплаты 2023 год
11 018,00	297	2	2023	Госпошлина, срок уплаты 2023 год
19 418,00	ИТОГО	2	2023	
129 400,00	341	4	2023	Закупка медикаментов для нужд гос задания
327 973,50	342	4	2023	Закупка продуктов питания для нужд гос задания
800 000,00	291	4	2023	Земельный и имущественные налоги за 4 квартал 2022 года, срок уплаты 2023 год
1 257 373,50	ИТОГО	4	2023	
28 108 000,00	225	5	2023	Капитальный ремонт главного корпуса. Контракт заключен на 2 года (2022 и 2023 годы)
28 108 000,00	ИТОГО	5	2023	
12 238 507,46	341	7	2023	Закупка медикаментов, реагентов для нужд ОМС
4 362 625,49	342	7	2023	Закупка продуктов питания для нужд ОМС
2 089 000,00	343	7	2023	Закупка ГСМ для нужд ОМС
850 000,00	346	7	2023	Закупка прочих материальных ценностей для нужд ОМС (бумага)
1 051 704,00	221	7	2023	Контракты на услуги связи
270 000,00	225	7	2023	Техническое обслуживание лифтов
534 967,11	226	7	2023	Гистологические исследования, сопровождение ПО АС «Смета»
26 087,15	291	7	2023	Транспортный налог за 4 квартал 2022, срок уплаты 2023 год
21 422 891,21	ИТОГО	7	2023	

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	82,91	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур, экономия по результатам выполнения работ по заключенным контрактам. Экономия за счёт сокращения запланируемых служебных командировок сотрудников.
5	94,74	Контракт с ПАО «Ростелеком» по развитию системы «Промед» выполнен не в полном объеме, акта не подписаны. Выполнение ожидается в 1 квартале 2023 года. Контракт по капитальному ремонту главного корпуса в рамках 2022 года выполнен не в полном объеме. Исполнение также ожидается в 1 квартале 2023 года. Не поставлено 6 единиц электрокардиографов. Поставка ожидается в феврале 2023 года.
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)**

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
323	210 881,71	Не заключены договора на приобретение лекарственных средств отдельным категориям граждан, а именно детям до 3-х лет и детям из многодетных семей, по причине отсутствия потребности (заявок) от детской поликлиники.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия (стационар)	855 0901 2 04 05020 611 241	356	514	144	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология (стационар)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	970	925	95	-
3	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	2 552	2 604	102	-
4	Медицинская помощь по профилю психиатрия (амбулаторно)	855 0902 01 2 04 05020 611 241	10 704	12 317	115	-
5	Медицинская помощь по профилю наркология (амбулаторно)	855 0902 01 2 03 05020 611 241	7 131	7 582	106	-

6	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия (амбулаторно)	855 0902 01 2 01 05020 611 241	6 012	6 525	108	-
7	Медицинская помощь по профилю венерология (амбулаторно)	855 0902 01 2 08 05020 611 241	5 150	5 302	103	-
8	Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно)		2 300	2 338	102	-
9	Паллиативная медицинская помощь (Амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами)	855 0902 01 5 01 05020 611 241	690	727	105	-
10	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	760	747	98	-
11	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	820	893	109	-
12	Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний в условиях чрезвычайной ситуации (обработка площадей, м²)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	10 602	12 200	115	-
13	Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний в условиях чрезвычайной ситуации (обработка вещей, кг)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	2 000	2 705	135	-

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
-	-	-	-	-	-

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.28.218.3	2	999,3	Резерв для выплаты за 1-ю половину января 2023 г. заработной платы и отпускных выплат

855.28.218.3	3	1 369,0	Обеспечение контрактов
855.28.218.3	4	26 197,3	Резерв для выплаты за 1-ю половину января 2023 г. заработной платы и отпускных выплат, погашение кредиторской задолженности
855.28.218.6	5	3 473,3	1 387 945,26 руб.-потенциальная кредиторская задолженность, 2 085 355,46 руб. – экономия
855.28.218.9	5	10 435,5	8 544 084,07 руб.- потенциальная кредиторская задолженность 1 891 458,41 руб. – экономия
855.28.218.7	7	16 780,2	Резерв для выплаты за 1-ю половину января 2023 г. заработной платы и отпускных выплат, погашение кредиторской задолженности

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40141121	361 621,56	Начислены доходы от операционной аренды на 2023 год
2	2	40149121	750 780,72	Начислены доходы от операционной аренды на 2024, 2025 годы
3	4	40149131	107 521 944,78	Начислены доходы от выполнения государственного задания по соглашению на 2023, 2024 годы
4	5	40141152	15 844 639,15	Остаток невыполненного плана за 2022 год
5	5	40149152	42 421 200,00	Начислен доход по целевым субсидиям на 2023, 2024 годы
6	5	40149162	65 745 000,00	Начислен доход по целевым субсидиям на 2023, 2024 годы

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40150224	27 537,60	Льготная аренда 1 руб. за 1 кв. м.
2	4	40150226	97 202,01	Неисключительная лицензия на использование баз данных на 2023 г.
3	7	40150226	41 540,00	Неисключительная лицензия на использование баз данных на 2023 г.
4	7	40150227	110 335,51	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств 2023 г.

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40160211	462 570,44	Начислен резерв на отпуск на 2023 год
2	2	40160213	139 696,27	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат на 2023 год
3	4	40160211	2 917 500,44	Начислен резерв на отпуск на 2023 год
4	4	40160213	881 085,12	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат на 2023 год
5	5	40160211	81 157,84	Начислен резерв на отпуск на 2023 год
6	5	40160213	24 509,67	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат на 2023 год
7	7	40160211	15 889 014,33	Начислен резерв на отпуск на 2023 год
8	7	40160213	4 798 482,33	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат на 2023 год

Перечень событий после отчетной даты

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

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

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма наименований, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итого		262 384,69	262 384,69				
В том числе:							
3	10531341	262 384,69	262 384,69				

Пассив баланса, итого		262 384,69	262 384,69			
В том числе:						
4	40130000	262 384,69	262 384,69			

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
2	297	ООО «Трис Мед»	11 018,00	ФС № 042679504 от 12.12.2022 г Арбитражный суд Пензенской области	Срок исполнения в 2023 году

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

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

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1***, тыс.руб.	В том числе по сегменту 2****, тыс.руб.	В том числе по сегменту 3*****, тыс.руб.	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб.	% задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	1 859,8	368,0	77,1	6,4	451,5	24,28
	20600000	4,3	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	20300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		1 864,1	368,0	77,1	6,4	451,5	24,22
4	20500000	107 521,9	107 521,9	-	-	107 521,9	100,00
	20600000	10,8	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	20300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		107 532,7	107 521,9	-	-	107 521,9	99,99
5	20500000	109 130,8	109 130,8	-	-	109 130,8	100,00
	20600000	14 880,0	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-

	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		124 010,8	109 130,8	-	-	109 130,8	88,00
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	1 109,5	1 109,5	-	-	1 109,5	100,00
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		1 109,5	1 109,5	-	-	1 109,5	100,00

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

в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	533,5	-	-	-	-	-
	30300000	460,8	460,8	-	-	460,8	100,00
Итого по квфо 2		1 014,3	460,8	-	-	460,8	45,43
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	591,0	-	-	512,7	512,7	86,75
	30300000	800,0	800,0	-	-	800,0	100,00
Итого по квфо 4		1 391,0	800,0	-	512,7	1 312,7	94,37
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	13 908,8	13 908,8	-	-	13 908,8	100,00
Итого по квфо 5		13 908,8	13 908,8	-	-	13 908,8	100,00
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20300000	16 628,3	-	-	-	-	-
	20800000	26,6	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	1 785,8	33,4	117,2	-	150,6	8,43
	30300000	26,1	26,0	-	-	26,0	100,00
Итого по квфо 7		18 466,8	59,4	117,2	-	176,6	8,96

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчёт об обязательствах учреждения	6

Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	0
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного учреждений)	0
Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризации	0
0503725	Справка по консолидируемым расчётам учреждения	2,4,5,6,7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	0
0503772	Сведения о суммах заимствований	0

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 межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503710 Аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 401101189 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики 180; структура КБК хххх0000000000)	Учёт путёвок в санатории, поступившие безвозмездно от Министерства здравоохранения Пензенской области на код аналитики 189
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
Форма 0503766 КВФО 5 В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017, так как подобраны подходящие по цели назначения выделенных денежных средств
Форма 0503768 КВФО 4 Стр.610 < Стр.611 + Стр.612 по графе 4 - требуется пояснение	Ошибка с предыдущих периодов, исправить не имеем возможности, так как изменение в 611 строке влечёт изменение в строке 610
Форма 0503769 КВФО 5 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503769 КВФО 4 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503769 КВФО 7 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного	Восстановление кассовых расходов 30267007 и КВР 244 учёт путёвок в санаторий, возмещённых за счёт ФСС РФ

учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	30295005 и КВР 831 штрафные санкции от страховой компании, оплаченные по исполнительному листу
Форма 0503769 КВФО 2 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000	Восстановление кассовых расходов Ведётся детализированный учёт по КОСГУ 121 с КБК в маске УУУУ 0000000000 120
Форма 0503775 Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо	В разделе отражены неисполненные по контрактам обязательства свыше 1 млн. руб.
Форма 0503779 КВФО 2,3,4,5,7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Номер лицевого счёта имеет менее 20 символов
Межформенный контроль форм 0503738 и 0503769 Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738	Принятые учреждением обязательства, срок оплаты которых наступит в 2023 году.

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

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

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате ДД.ММ.ГГГГ	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате ДД.ММ.ГГГГ	Дата завершения инвентаризации в формате ДД.ММ.ГГГГ
519	05.09.2022	Приказ для проведения инвентаризации в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»	01.10.2022	25.12.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	01.2020-09.2022	1 633 421,03	978 600,00 – расходы на приобретение основных средств стоимостью свыше 100 000,00 руб. 654 821,03- расходы направленные на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым осуществлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19	По платёжному поручению № 9857 от 11.11.2022г. возвращено 1 633 421,03 руб. в бюджет ТФОМС Пензенской области

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	Не передавать переданные в пользование нежилые помещения (часть здания) как в целом, так и частично в пользование (аренду, безвозмездное пользование и т.д.) третьим лицам.
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Доходы по условным арендным платежам отражаются по факту предъявления счетов на сумму за коммунальные услуги, рассчитанные пропорционально занимаемой площади, на основании заключенных в отчетном периоде договоров на возмещение коммунальных услуг.
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа.	Размер арендной платы подлежит изменению Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно начиная с 1 (первого) января каждого года, следующего за годом заключения договора, в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ от действующей суммы арендной платы за месяц.
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайме) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного	

использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	
Об итогах сверки общей суммы взаимных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	

Информация по доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Информация о непроектных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроектных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Бюджетного плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его	

учетной политики	
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограниченной прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	Бессрочно, 24 месяца
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	Линейный метод
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	1 558 455,54 руб.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36C14E192732E63E85B899C18629A7F7CBEA1B8A
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:33:41

Малахов Андрей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1C5BD5E068682F7715DD6EB9EAF440BA705F0320
 Владелец: Перова Евгения Петровна
 Действителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:33:54

Перова Евгения
Петровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:33:25

Главный

бухгалтер

(подпись)

Романова Ирина
Николаевна
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(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)

Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy		Bere as cwy	
	3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009		3.31.20.009
1768 793 001		013 334 081		57 645 735 201		79 862 721		1 865 672 201		2 235 101		3 198 753 001		3 198 753 001		3 198 753 001	
3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009	
3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009	
3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009		3 31.20.009	

(018 101)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Генеральный бухгалтер/Генеральный директор Николаева Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74E9, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D19273BE32E038299C18629A7F7C0EA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5	6		7		8
		возникновение	сумма, руб.			Дат	ИИН	наименование	код	
		исполнения по правовому основанию								

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: 36C14D192732E63E05B899C48629A7F7CDEA1D8A, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений

Вид деятельности (код функционального назначения) 20080000 (всего) 0000

Вид деятельности 000000000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Получатель (код) счета бюджетного учета	на 31.12.2008					на 31.12.2009					на 31.12.2010				
	сумма	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность	сумма	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность	сумма	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность	сумма	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность
Итого по дебиторской задолженности	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49	
Итого по кредиторской задолженности	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49
Итого по взаимной задолженности															
Итого по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49	
Итого по кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008			1 814 232,49	1 814 232,49			1 814 232,49	1 814 232,49				1 814 232,49	1 814 232,49		
Итого по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49	
Итого по кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009			1 814 232,49	1 814 232,49			1 814 232,49	1 814 232,49				1 814 232,49	1 814 232,49		
Итого по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49		1 814 232,49	1 814 232,49	1 814 232,49	
Итого по кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010			1 814 232,49	1 814 232,49			1 814 232,49	1 814 232,49				1 814 232,49	1 814 232,49		

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	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	8

Документ подписан электронной подписью.

Генеральный директор (Ирина Николаевна Романова) Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малахов Александр Юрьевич) Малахов Александр Юрьевич, Сертификат: 38C74D192732E53E05B899C18629A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения в просроченной задолженности

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

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: 36C140192732E63E088899C18529A7F7CDEA1D9A, 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			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 8711D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE6F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14019873EE63E9E8698C18829A7F7CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причина образования		
		возникновения	исполнения по целевому основанию		код	поисления	
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Фоманова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60965A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов
 Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14019273FE63E9E9993C18629A77CDEA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4	5	6		8	
					ИИН	наименование	код	причина образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	причина образования	код

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гоманова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малыхов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192732E63E05B899C18629A7F702EA1D8A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4		5	6		7		8
		возникновения	исключения по правовому основанию	Дата	исключения по правовому основанию		ИНН	Измещение	код	причина образования	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60965A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C14D192733E5B3E068699C18539A77CDEA1D8A, 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 прямому основанию		квартальное	код	повторения	код
1	2	3	4	5	6	7	8	8

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)

Table with multiple columns containing alphanumeric codes, numbers, and possibly dates or identifiers. The data is arranged in a structured grid format, likely representing a database or a detailed ledger.

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F60985A2B62F4694EE2CA2FE8F74EB, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023), Руководитель (Малаков Андрей Юрьевич, Сертификат: 36C1AD192732E38E059599C13629447FCDEA1D9A, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)

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

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДЦОВСКАЯ МЕЖрайОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А. И. НАСТИНА"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56666101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	2
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		30 002 681,57	13 547 135,12	-	15 450 432,00	-	28 997 567,12	1 005 114,45
Доходы от собственности	030	120	416 200,00	392 602,82	-	-	-	392 602,82	23 597,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	29 593 576,07	13 191 479,80	-	15 450 432,00	-	28 641 911,80	951 664,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	37 905,50	37 905,50	-	-	-	37 905,50	-
Выбытие нефинансовых активов	060	400	50 000,00	8 769,00	-	-	-	8 769,00	41 231,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	50 000,00	8 769,00	-	-	-	8 769,00	41 231,00
Прочие доходы	100	180	-95 000,00	-83 622,00	-	-	-	-83 622,00	-11 378,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	31 232 020,53	29 227 578,71	-	-	-	29 227 578,71	2 004 441,82
з том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	25 794 246,20	25 209 070,93	-	-	-	25 209 070,93	585 175,27
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	25 794 246,20	25 209 070,93	-	-	-	25 209 070,93	585 175,27
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 114 265,60	18 066 969,68	-	-	-	18 066 969,68	47 295,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 679 580,60	7 141 701,25	-	-	-	7 141 701,25	537 879,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 133 868,68	3 760 466,21	-	-	-	3 760 466,21	1 373 402,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 133 868,68	3 760 466,21	-	-	-	3 760 466,21	1 373 402,47
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	246 250,00	246 233,75	-	-	-	246 233,75	16,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 849 745,88	3 476 369,70	-	-	-	3 476 369,70	1 373 376,18
Закупка энергетических ресурсов	200	247	37 872,80	37 862,76	-	-	-	37 862,76	10,04
Иные бюджетные ассигнования	200	800	303 905,65	258 041,57	-	-	-	258 041,57	45 864,08
Исполнение судебных актов	200	830	200 905,65	172 566,65	-	-	-	172 566,65	28 339,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	200 905,65	172 566,65	-	-	-	172 566,65	28 339,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	103 000,00	85 474,92	-	-	-	85 474,92	17 525,08
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	10 000,00	6 636,00	-	-	-	6 636,00	3 364,00
Уплата иных платежей	200	853	93 000,00	78 838,92	-	-	-	78 838,92	14 161,08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 229 338,96	-15 680 443,59	-	15 450 432,00	-	-230 011,59	x

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 класс учреждения	нецелевыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 86C14D192732E638B089C18629A7F7CDEA1D8A
 Владелец: Малыхов Андрей Юрьевич
 Действителен с 26.01.2022 по 28.04.2023
 Дата окончания: 02.02.2023 16:32:33

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6717D90374F616985A2B6CF4694EE3A27E8F74EB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен с 26.01.2022 по 28.04.2023
 Дата окончания: 02.02.2023 16:33:02

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1C3D031066682F711D9841891A1A08A70906320
 Владелец: Перова Евгения Петровна
 Действителен с 26.01.2022 по 28.04.2023
 Дата окончания: 02.02.2023 16:32:24

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

Руководитель

Малыхов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

Центры плановая бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Романова И.И.
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

01 января 2023

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D90374F616985A2B6CF4694EE3A27E8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 28.04.2023
 Руководитель финансово-экономической службы Перова Евгения Петровна, Сертификат: 1C3D031066682F711D9841891A1A08A70906320, Действителен с 26.01.2022 по 28.04.2023

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

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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 ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	363

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		103 841 503,87	103 841 503,87	-	-	-	103 841 503,87	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	103 841 503,87	103 841 503,87	-	-	-	103 841 503,87	-

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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	146 557 062,50	120 359 787,01	-	-	-	120 359 787,01	26 197 275,49
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	77 475 049,00	66 856 562,80	-	-	-	66 856 562,80	10 618 486,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	77 475 049,00	66 856 562,80	-	-	-	66 856 562,80	10 618 486,20
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	59 638 529,00	51 020 903,92	-	-	-	51 020 903,92	8 617 625,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	145 000,00	47 840,00	-	-	-	47 840,00	97 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	17 691 520,00	15 787 818,88	-	-	-	15 787 818,88	1 903 701,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	67 227 134,50	51 663 966,24	-	-	-	51 663 966,24	15 563 168,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	67 227 134,50	51 663 966,24	-	-	-	51 663 966,24	15 563 168,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	46 736 565,34	32 600 680,13	-	-	-	32 600 680,13	14 135 885,21
Закупка энергетических ресурсов	200	247	20 490 569,16	19 063 286,11	-	-	-	19 063 286,11	1 427 283,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	12 300,00	8 440,14	-	-	-	8 440,14	3 859,86
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	12 300,00	8 440,14	-	-	-	8 440,14	3 859,86
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	12 300,00	8 440,14	-	-	-	8 440,14	3 859,86
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 842 579,00	1 830 817,83	-	-	-	1 830 817,83	11 761,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 842 579,00	1 830 817,83	-	-	-	1 830 817,83	11 761,17
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	200	851	1 817 579,00	1 817 579,00	-	-	-	1 817 579,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	25 000,00	13 238,83	-	-	-	13 238,83	11 761,17
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-42 715 558,63	-16 518 283,14	-	-	-	-16 518 283,14	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	независимыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	6 733 064,41				6 733 064,41
Возвращено расходов прошлых лет, всего	960						

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: ИСБД5E188682F715D06E9EAF44NEA705F16320
Выдано: Ириной Натальей Николаевной
Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023
Должность: 2.4.01.2023.17.35.10

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: ИСБД5E188682F715D06E9EAF44NEA705F16320
Выдано: Пирова Евгения Петровна
Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023
Должность: 2.4.01.2023.17.36.20

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6717D96374F640985A25B62F4694EE3A2FE874EB
Выдано: Романова Ирина Николаевна
Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023
Должность: 2.4.01.2023.17.32.23

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: ИСБД5E188682F715D06E9EAF44NEA705F16320
Выдано: Малахов Александр Юрьевич
Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023
Должность: 2.4.01.2023.17.35.10

Центральная бухгалтерия

Руководитель (полномочное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Должность: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение:) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Должность: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

01* января 2023

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D96374F640985A25B62F4694EE3A2FE874EB, Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023.
Руководитель финансового учреждения Малахов Александр Юрьевич, Сертификат: ИСБД5E188682F715D06E9EAF44NEA705F16320, Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023.
Руководитель финансово-экономической службы Пирова Евгения Петровна, Сертификат: ИСБД5E188682F715D06E9EAF44NEA705F16320, Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023.

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

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОбСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737	
Учредитель	Дата	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	01938961
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	56656101
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	27751496
Единица измерения: руб	Глава по БК	855
		5
	по ОКЕИ	383

Пензенная область
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		268 656 279,79	267 691 665,60	-	-	-	267 691 665,60	964 614,19
Безвозмездные денежные поступления	060	150	268 656 279,79	267 691 665,60	-	-	-	267 691 665,60	964 614,19

2. Расходы учреждения

Код строки	Код анали-тики	Код строки	Код строки	Код строки	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
					Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	280 982 303,79	266 108 846,40	-	-	-	266 108 846,40	14 873 457,39		
в том числе:											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами:	200	100	27 117 547,61	27 117 547,61	-	-	-	27 117 547,61	8 142,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений:	200	110	27 117 547,61	27 117 547,61	-	-	-	27 117 547,61	8 142,00		
Фонды оплаты труда учреждений:	200	111	20 890 261,83	20 893 361,83	-	-	-	20 893 361,83	6 900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	200	119	6 235 427,78	6 234 185,78	-	-	-	6 234 185,78	1 242,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:	200	200	235 793 611,62	221 147 162,24	-	-	-	221 147 162,24	14 646 449,38		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:	200	240	235 793 611,62	221 147 162,24	-	-	-	221 147 162,24	14 646 449,38		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества:	200	243	105 720 501,31	97 706 147,97	-	-	-	97 706 147,97	8 014 353,34		
Прочая закупка товаров, работ и услуг:	200	244	130 073 110,31	123 441 014,27	-	-	-	123 441 014,27	6 632 096,04		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению:	200	300	17 732 600,00	17 515 294,55	-	-	-	17 515 294,55	217 305,45		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	200	320	17 732 600,00	17 515 294,55	-	-	-	17 515 294,55	217 305,45		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения:	200	323	17 732 600,00	17 515 294,55	-	-	-	17 515 294,55	217 305,45		
Иные бюджетные ассигнования:	200	800	330 402,56	328 842,00	-	-	-	328 842,00	1 560,56		
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	200	850	330 402,56	328 842,00	-	-	-	328 842,00	1 560,56		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога:	200	851	330 402,56	328 842,00	-	-	-	328 842,00	1 560,56		
Результат исполнения (дефицит / профицит):	450	x	-12 326 024,00	1 582 819,20	-	-	-	1 582 819,20	x		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 620 + стр. 690 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 820 + стр. 830)	500		12 326 024,00	-1 582 819,20	-	-	-	-1 582 819,20	13 908 843,20
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	540		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	640		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	710		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x	-1 614 129,37	-1 614 129,37	-	-	-	-1 614 129,37	-
выбытие денежных средств	591	510	243 150,00	243 150,00	-	-	-	243 150,00	-
Внешние источники									
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств, всего									
увеличение остатков средств, всего	700	x	13 940 153,37	31 310,17	-	-	-	31 310,17	13 908 843,20
уменьшение остатков средств, всего	710	510	-	-273 599 185,72	-	-	-	-273 599 185,72	x
	720	610	-	273 630 495,89	-	-	-	273 630 495,89	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (К: 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Д: 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 классы учреждения	неклассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	к	1 857 279,37				1 857 279,37
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		243 150,00				243 150,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023; Руководитель: Романова Ирина Николаевна
 Идентификатор: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата создания: 24.01.2023 17:22:23

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)
 Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023; Руководитель: Романова Ирина Николаевна
 Идентификатор: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата создания: 24.01.2023 17:22:23

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023; Руководитель: Романова Ирина Николаевна
 Идентификатор: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата создания: 24.01.2023 17:22:23

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023; Руководитель: Романова Ирина Николаевна
 Идентификатор: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата создания: 24.01.2023 17:22:23

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 6717D91374F60985A2B63F4694EESCAL7FE8F74EB, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023; Руководитель: Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 66C14D192722E63E6153F80C818629A7F7CDEA1D8A, Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023; Руководитель: Романова Ирина Николаевна, Сертификат: ICSBDS5E6868F7715DЖЕВНУМ, Действителен с 28.01.2022 по 28.04.2023

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

на 1 января 2023 г.

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

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	01936961
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	56656101
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	27751496
Единица измерения: руб	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		491 558 791,53	472 188 990,47	-	-	-	472 188 990,47	19 369 811,06
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	490 632 086,53	471 262 275,47	-	-	-	471 262 275,47	19 369 811,06
Безвозмездные денежные поступления	060	150	926 705,00	926 705,00	-	-	-	926 705,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8 *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	496 648 453,39	460 498 455,54	-	-	-	460 498 455,54	36 149 997,85	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	373 063 316,52	352 350 651,28	-	-	-	352 350 651,28	20 712 665,24	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	373 063 316,52	352 350 651,28	-	-	-	352 350 651,28	20 712 665,24	
фонд оплаты труда учреждений	200	111	282 493 758,04	264 364 201,72	-	-	-	264 364 201,72	18 129 556,32	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 010 400,00	1 973 864,20	-	-	-	1 973 864,20	36 535,80	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	88 559 158,48	86 012 585,36	-	-	-	86 012 585,36	2 546 573,12	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	117 381 140,51	102 177 664,75	-	-	-	102 177 664,75	15 203 475,76	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	117 381 140,51	102 177 664,75	-	-	-	102 177 664,75	15 203 475,76	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	101 616 140,51	91 105 120,19	-	-	-	91 105 120,19	10 511 020,32	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	15 765 000,00	11 072 544,56	-	-	-	11 072 544,56	4 692 455,44	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 000,00	1 389,00	-	-	-	1 389,00	1 611,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 000,00	1 389,00	-	-	-	1 389,00	1 611,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 000,00	1 389,00	-	-	-	1 389,00	1 611,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 200 996,36	5 968 750,51	-	-	-	5 968 750,51	232 245,85	
Исполнение судебных актов	200	830	921 546,50	921 546,50	-	-	-	921 546,50	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	921 546,50	921 546,50	-	-	-	921 546,50	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 279 449,86	5 047 204,01	-	-	-	5 047 204,01	232 245,85	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	836 939,00	635 414,00	-	-	-	635 414,00	201 525,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	112 000,00	103 533,27	-	-	-	103 533,27	8 466,73	
Уплата иных платежей	200	853	4 330 510,86	4 308 256,74	-	-	-	4 308 256,74	22 254,12	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 089 661,86	11 690 524,93	-	-	-	11 690 524,93	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									
	Код стро- мки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 089 661,86	-11 690 524,93	-	-	-	-11 690 524,93	16 780 186,79	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	9 875,57	9 875,57	-	-	-	9 875,57	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	9 875,57	9 875,57	-	-	-	9 875,57	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	5 079 786,29	-11 700 400,50	-	-	-	-11 700 400,50	16 780 186,79	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-472 751 395,76	-	-	-	-472 751 395,76	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	461 050 995,26	-	-	-	461 050 995,26	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кг 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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	к					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		9 875,57				9 875,57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36C14D9273214383B89K18629A7E7E7D118A
Выдано: Ирина Андреевна Юрькина
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Дата подписи: 24.01.2023 17:55:10

Малахов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Ларова Е.П.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36C14D9273214383B89K18629A7E7E7D118A
Выдано: Ирина Андреевна Юрькина
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Дата подписи: 24.01.2023 17:56:20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6717D90374F6B998A23B63F4604EE3CA2FE8F74EB
Выдано: Романова Ирина Николаевна
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Дата подписи: 24.01.2023 17:53:23

Романова И.Н.
(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2023

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна. Сертификат: 6717D90374F6B998A23B63F4604EE3CA2FE8F74EB. Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023. Руководитель финансово-экономической службы Ларова Елизавета Ивановна. Сертификат: 36C14D9273214383B89K18629A7E7E7D118A. Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023.