

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
выполнившего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А. П. Нестина"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938961
ИНН	583000535
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого				
		3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>I. Нематериальные активы</b>	2														
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	423 117 879,07	129 127 410,98	552 245 290,05	-	468 694 166,48	134 484 353,73	603 178 520,21						
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	292 379 443,11	109 353 365,37	401 732 808,48	-	328 059 700,83	114 577 038,96	442 636 739,79						
амортизация основных средств*	021	-	292 379 443,11	109 353 365,37	401 732 808,48	-	328 059 700,83	114 577 038,96	442 636 739,79						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	130 738 435,96	19 774 045,61	150 512 481,57	-	140 634 465,65	19 907 314,77	160 541 780,42						
Непронзенденные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	50 954 609,08	-	50 954 609,08	-	75 205 905,76	-	75 205 905,76						
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	10 014 226,65	25 716 684,11	35 730 910,76	-	16 520 378,52	27 296 355,04	43 816 733,56						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	итого			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I	2											10
Права пользования активами (01П(00000))** (остаточная стоимость), всего	100			261 216,00	261 216,00							
долгосрочные	101			174 144,00	174 144,00							
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120			-	-	-	-	-	-	6 685 203,82	-	6 685 203,82
из них:												
ансorbitные	121			-	-	-	-	-	-	6 685 203,82	-	6 685 203,82
Расходы будущих периодов (0401 500000) итого по разделу I	160			-	41 306,40	-	41 306,40	-	41 306,40	-	27 537,60	27 537,60
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		191 707 271,69	45 793 252,12	237 500 523,81	6 685 203,82	232 360 749,93	47 231 207,41	286 277 161,16			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	13 419 842,52	26 129 000,22	16 743 807,00	56 292 649,74	3 260 678,92	39 271 013,34	11 159 178,60	53 690 870,86			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	13 419 842,52	26 129 000,22	16 743 807,00	56 292 649,74	3 260 678,92	39 271 013,34	11 159 178,60	53 690 870,86			
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	136 506 400,00	2 750 377,29	139 256 777,29	12 067 431,54	144 861 800,00	2 943 828,49	159 873 060,03			
из них:												
долгосрочная	251	-	78 377 800,00	794 459,28	79 172 259,28	118 008,77	73 863 300,00	471 952,44	74 453 261,21			
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	769,05	769,05	-	30 811,88	854 247,66	885 059,54			

d

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	13 419 842,52	162 635 400,22	19 494 953,34	195 550 196,08	15 328 110,46	184 163 625,22	14 957 254,75	214 448 990,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	360	13 419 842,52	354 342 671,91	65 288 205,46	433 050 719,89	22 013 314,28	416 524 375,15	62 188 462,16	500 726 151,59

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	20 022,22	6 423 343,29	6 443 365,51	497 758,88	568 636,09	9 323 009,85	10 389 404,82	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	174 144,00	174 144,00	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	617 319,30	6 358 509,23	6 975 828,53	-	-	6 290 820,13	6 290 820,13	
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 160 486,88	1 160 486,88	-	-	1 194 073,84	1 194 073,84	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	1 160 486,88	1 160 486,88	X	X	1 194 073,84	1 194 073,84	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	13 419 842,52	-	14 879 136,49	28 298 979,01	-	-	7 453 674,87	7 453 674,87	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	471 416 768,20	84 502 219,97	555 918 988,17	-	542 639 831,26	83 428 142,77	626 067 974,03	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	136 506 400,00	1 232 983,32	137 739 383,32	14 830 351,58	149 605 715,79	1 027 410,16	165 463 477,53	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 427 752,89	20 776 559,53	24 204 312,42	-	4 353 981,82	18 153 749,99	22 507 731,81	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	13 419 842,52	611 988 262,61	135 333 238,71	760 741 343,84	15 328 110,46	697 168 164,96	126 870 881,61	839 367 157,03	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-257 645 590,70	-70 045 033,25	-327 690 623,95	6 685 203,82	-280 643 789,81	-64 682 419,45	-338 641 005,44	
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	13 419 842,52	354 342 671,91	65 288 205,46	433 050 719,89	22 013 314,28	416 524 375,15	62 188 462,16	500 726 151,59	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета плательщика	Код группы	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	5 664 010,68	5 664 010,68	-	-	7 179 010,68	7 179 010,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 733 868,27	5 617 092,24	10 350 960,51	6 685 203,82	-	1 289 838,72	7 975 042,54
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	46 766,00	46 766,00	-	-	49 736,00	49 736,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	22 715,91	22 715,91	-	-	22 715,91	22 715,91
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 633 560,60	1 633 560,60	-	-	1 633 560,60	1 633 560,60
	банковская гарантия	103	-	-	1 633 560,60	1 633 560,60	-	-	1 633 560,60	1 633 560,60

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	95 381 404,51	91 378 634,31	444 856 512,36	631 616 551,18
	доходы	171	-	-	-	-	95 381 404,51	91 378 634,31	439 632 881,93	626 412 920,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 203 630,43	5 203 630,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	105 540 568,11	78 236 621,19	450 441 140,76	634 218 330,06
	доходы	181	-	-	-	-	13 419 842,52	-	-	13 419 842,52
	расходы	182	-	-	-	-	92 120 725,59	78 236 621,19	445 271 097,29	615 628 444,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 170 043,47	5 170 043,47
21	Основное средство в эксплуатации	210	-	437 662,23	7 213 591,18	-	-	1 269 663,52	7 625 438,69	8 895 122,21
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 163 410,54	-	-	-	2 163 410,54	-	2 163 410,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 491 091,06	-	-	-	2 491 091,06	-	2 491 091,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	27 680,00	86 160,00	-	-	27 680,00	196 774,00	224 454,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по-латини	Код ст- ви- чи	На начало года		На конец отчетного периода			итого		
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному		приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель *Машин*

*Романова*

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Малахов Андрей Юрьевич  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Романова Ирина Николаевна  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 89050154579, тел:86 800@mail.ru  
 (номер, телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера (Романова Ирина Николаевна), Руководителя (Малахов Андрей Юрьевич)

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

на 1 января 2020 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	383

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Наскина"  
Пензенская область  
Министерство здравоохранения Пензенской области  
собственные доходы учреждения

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		32 172 268,10	11 810 078,25	-	17 160 211,00	-	28 970 289,25	3 201 978,85
Доходы от собственности	030	120	463 000,00	452 624,30	-	-	-	452 624,30	10 375,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	040	130	30 574 736,55	10 278 204,75	-	17 160 211,00	-	27 438 415,75	3 136 320,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 218 750,58	1 145 575,93	-	-	-	1 145 575,93	73 174,65
Выбытие нефинансовых активов	090	400	4 860,00	4 860,00	-	-	-	4 860,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 860,00	4 860,00	-	-	-	4 860,00	-
Прочие доходы	100	180	-89 079,03	-71 186,73	-	-	-	-71 186,73	-17 892,30



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-и	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нижесловным отрядами		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Расходы - всего	200	X	34 365 743,07	29 428 438,61	-	-	29 428 438,61	4 937 304,46	
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 127 498,27	23 473 671,03	-	-	23 473 671,03	653 827,24	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 127 498,27	23 473 671,03	-	-	23 473 671,03	653 827,24	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 197 651,79	17 810 710,38	-	-	17 810 710,38	386 941,41	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	166 200,00	66 680,00	-	-	66 680,00	99 520,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 763 646,48	5 596 280,65	-	-	5 596 280,65	167 365,83	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 099 744,80	5 829 245,30	-	-	5 829 245,30	4 270 499,50	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 099 744,80	5 829 245,30	-	-	5 829 245,30	4 270 499,50	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	668 829,64	184 327,86	-	-	184 327,86	484 501,78	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 430 915,16	5 644 917,44	-	-	5 644 917,44	3 785 997,72	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	138 500,00	125 522,28	-	-	125 522,28	12 977,72	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	138 500,00	125 522,28	-	-	125 522,28	12 977,72	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00	-	
Уплата иных платежей	200	853	133 000,00	120 022,28	-	-	120 022,28	12 977,72	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-2 193 474,97	-17 618 360,36	-	17 160 211,00	-458 149,36	x	


3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		2 193 474,97	17 618 360,36	-	-17 160 211,00	-	458 149,36	1 735 325,61
в том числе:									
<b>Внутренние источники</b>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<b>Движение денежных средств</b>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
620									
<b>Внешние источники</b>									
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							
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	2 193 474,97	458 149,36	-	-	-	458 149,36	1 735 325,61
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-29 198 491,35	-34 320 422,00	-17 303 175,89	-	-80 822 089,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 656 640,71	34 320 422,00	17 303 175,89	-	81 280 238,60	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	17 160 211,00	-	-17 160 211,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 160 211,00	34 320 422,00	-	-	51 480 633,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-34 320 422,00	-17 160 211,00	-	-51 480 633,00	x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

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	неклассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x						
<i>в том числе:</i>								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитик	910	x	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитик	950	-	-	-	-	-	-
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
  
 (подпись)

Петрова Елена Петровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
  
 (подпись)

Романова Ирина Николаевна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)

Романова Ирина Николаевна  
 (расшифровка подписи)

89050154579  
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
 (Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич), Руководитель ФЭС (Петрова Елена Петровна)

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

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/год/полугодие

Единица измерения: руб

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
	01938961
по ОКТИО	56656101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		91 378 634,31	91 378 634,31	-	-	-	91 378 634,31	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	91 378 634,31	91 378 634,31	-	-	-	91 378 634,31	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	неклассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	117 507 634,53	78 236 621,19	-	-	-	78 236 621,19	39 271 013,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	61 401 854,44	42 724 843,33	-	-	-	42 724 843,33	18 677 011,11
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	61 401 854,44	42 724 843,33	-	-	-	42 724 843,33	18 677 011,11
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	46 696 102,72	32 689 762,96	-	-	-	32 689 762,96	14 006 339,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	407 800,00	59 800,64	-	-	-	59 800,64	347 999,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 297 951,72	9 975 279,73	-	-	-	9 975 279,73	4 322 671,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	54 307 780,09	33 716 777,86	-	-	-	33 716 777,86	20 591 002,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	54 307 780,09	33 716 777,86	-	-	-	33 716 777,86	20 591 002,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	54 307 780,09	33 716 777,86	-	-	-	33 716 777,86	20 591 002,23
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 798 000,00	1 795 000,00	-	-	-	1 795 000,00	3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 798 000,00	1 795 000,00	-	-	-	1 795 000,00	3 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 798 000,00	1 795 000,00	-	-	-	1 795 000,00	3 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-26 129 000,22	13 142 013,12	-	-	-	13 142 013,12	X

d1

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накладными операциями	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 500 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		26 129 000,22	-13 142 013,12	-	-	-	-13 142 013,12	39 271 013,34	
<b>Внутренние источники</b>	520									
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640								
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810								
<b>Денежные средства</b>	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
<b>Внешние источники</b>	620									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820								
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	26 129 000,22	-13 142 013,12	-	-	-	-13 142 013,12	39 271 013,34	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-98 445 509,41	-	-	-	-98 445 509,41	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	85 303 496,29	-	-	-	85 303 496,29	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

22

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено 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 из них по кодам аналитики	910	x					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики	950						
Поступление на счет бюджетов	951	510					

Руководитель Маму (подпись)

Милахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Жу (подпись)

Перова Евгения Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Романова (подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Романова (подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

89050154579  
(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер  
(должность)

Документ подписан электронной подписью  
[Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна),Руководитель(Милахов Андрей Юрьевич),Руководитель ФЭС(Перова Евгения Петровна)]

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

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настима"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

субсидии на иные цели

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					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		88 696 200,69	88 696 200,69	-	-	-	88 696 200,69	-
Прочие доходы	100	180	88 696 200,69	88 696 200,69	-	-	-	88 696 200,69	-

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	88 696 200,69	85 435 521,77				85 435 521,77	3 260 678,92
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	110 482,40	110 082,36				110 082,36	400,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	110 482,40	110 082,36				110 082,36	400,04
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	84 855,25	84 855,25				84 855,25	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25 627,15	25 227,11				25 227,11	400,04
Завулка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	88 576 814,29	85 316 535,41				85 316 535,41	3 260 278,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	88 576 814,29	85 316 535,41				85 316 535,41	3 260 278,88
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	29 201 114,52	26 509 354,75				26 509 354,75	2 691 759,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	59 375 699,77	58 807 180,66				58 807 180,66	568 519,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	8 904,00	8 904,00				8 904,00	
Стипендии	200	340	8 904,00	8 904,00				8 904,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790		3 260 678,92				3 260 678,92	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- и	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 840 - стр. 450)	500			-3 260 678,92				-3 260 678,92	3 260 678,92	
<i>в том числе:</i>										
<i>Внутренние источники</i>	520									
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640								
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810								
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-13 419 842,52	-13 419 842,52				-13 419 842,52		
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610	-13 419 842,52	-13 419 842,52				-13 419 842,52		
<i>Внешние источники</i>	620									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820								
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	13 419 842,52	10 159 163,60				10 159 163,60	3 260 678,92	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-90 747 756,69				-90 747 756,69	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		100 906 920,29				100 906 920,29	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x								
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x								
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

Наименование показателя	Код стро.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несанкционными операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	x	13 419 842,52				13 419 842,52	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	13 419 842,52				13 419 842,52	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950							
Поступление на счет бюджетов	951	510						

Руководитель Малахов Андрей Юрьевич (подпись) Малахов Андрей Юрьевич (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Перова Евгения Петровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна (подпись) Романова Ирина Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Главный бухгалтер (должность) Романова Ирина Николаевна (подпись) Романова Ирина Николаевна (расшифровка подписи) 89050154579 (номер телефона, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич), Руководитель ФЭС (Перова Евгения Петровна)

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

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Наскина"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учреждения

Вид финансирования (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	01938861
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	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		7 525 203,82	6 685 203,82	-	-	-	6 685 203,82	840 000,00
Прочие доходы	100	180	7 525 203,82	6 685 203,82	-	-	-	6 685 203,82	840 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- и	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 525 203,82	6 685 203,82	-	-	-	6 685 203,82	840 000,00
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	7 525 203,82	6 685 203,82	-	-	-	6 685 203,82	840 000,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	406	7 525 203,82	6 685 203,82	-	-	-	6 685 203,82	840 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790							X



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500								
<i>Внутрирешные источники</i>	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Денежные денежные средства</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по 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							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 685 203,82				-6 685 203,82	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 685 203,82				6 685 203,82	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								




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 из них по кодам аналитики:	910	x					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
Поступление на счет бюджетов	951	510					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Перова Евгения Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

89050154579  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич), Руководитель ФЭС (Перова Евгения Петровна)

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

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Наскина"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

средства по обязательному медицинскому страхованию

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2020
	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		421 897 363,23	410 682 592,68	-	-	-	410 682 592,68	11 214 770,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	421 897 363,23	410 682 592,68	-	-	-	410 682 592,68	11 214 770,55

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	7		
Расходы - всего	200	3	435 287 208,38	415 842 658,68				9	415 842 658,68	19 444 549,70
в том числе:		X								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	333 438 423,52	327 901 013,38					327 901 013,38	5 537 410,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	333 438 423,52	327 901 013,38					327 901 013,38	5 537 410,14
фонд оплаты труда учреждений	200	111	249 354 844,76	249 342 582,85					249 342 582,85	12 261,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 152 057,62	1 962 396,29					1 962 396,29	189 661,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	81 931 521,14	76 596 034,24					76 596 034,24	5 335 486,90
Зakupka товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	98 733 092,55	85 321 298,56					85 321 298,56	13 411 793,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	98 733 092,55	85 321 298,56					85 321 298,56	13 411 793,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	98 733 092,55	85 321 298,56					85 321 298,56	13 411 793,99
Социальные обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 000,00	852,94					852,94	147,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 000,00	852,94					852,94	147,06
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 000,00	852,94					852,94	147,06
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 114 692,31	2 619 493,80					2 619 493,80	495 198,51
Исполнение судебных актов	200	830	454 726,36	313 482,69					313 482,69	141 243,67
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	454 726,36	313 482,69					313 482,69	141 243,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 659 965,95	2 306 011,11					2 306 011,11	353 954,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 485 709,84	1 131 759,00					1 131 759,00	353 950,84
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	89 710,00	89 706,00					89 706,00	4,00
Уплата иных платежей	200	853	1 084 546,11	1 084 546,11					1 084 546,11	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-13 389 845,15	-5 160 066,00					-5 160 066,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 820 + стр. 830 + стр. 820 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 800 + стр. 450) в том числе:	500			5 160 066,00				5 160 066,00	8 229 779,15
<i>Внутренние источники</i>	520		13 389 845,15						
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по 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							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	13 389 845,15	5 160 066,00				5 160 066,00	8 229 779,15
увеличение остатков средств, всего	710	510		-411 597 744,63				-411 597 744,63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		416 757 810,63				416 757 810,63	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	x					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950						
Поступление на счет бюджетов	951	510					

Руководитель Малых (подпись) \_\_\_\_\_  
 Малахов Андрей Юрьевич (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_  
 Петрова Евгения Петровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Романова (подпись) \_\_\_\_\_  
 Романова Ирина Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Романова Ирина Николаевна (расшифровка подписи)  
 89030154579 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
 (Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна), Руководитель ФЭС (Петрова Евгения Петровна)



## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: на 1 января 2020 г.  
 государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"

Обособленное подразделение Учредитель: Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Пензенской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	01938961
ИНН	
ИНН	56656101
по ОКТМО	01938961
по ОКТО	5830000535
ИНН	855
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>							
<b>Доходы от собственности</b>	010	100		92 120 725,79	83 370 726,39	448 518 736,64	624 010 188,82
в том числе:	030	120		-	-	370 815,89	370 815,89
Доходы от операционной аренды		121		-	-	370 815,89	370 815,89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		-	86 634 718,52	445 933 032,25	532 567 750,77
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	86 634 718,52	24 370 561,19	111 005 279,71
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132		-	-	421 356 054,30	421 356 054,30
Доходы по условным арендным платежам		135		-	-	206 416,76	206 416,76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		-	-	1 145 575,93	1 145 575,93
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141		-	-	4 775,93	4 775,93
Страховые возмещения		143		-	-	30 800,00	30 800,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		-	-	1 110 000,00	1 110 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150		85 435 521,97	-	-	85 435 521,97
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		85 435 521,97	-	-	85 435 521,97
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160		6 685 203,82	-	-	6 685 203,82

в том числе:									
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	162	6 685 203,82	-	-				6 685 203,82
Доходы от операций с активами		170	-	-71 223 063,06	1 028 062,57				-70 195 000,49
в том числе:		172	-	-71 223 063,06	1 028 062,57				-70 195 000,49
Доходы от выбытия активов									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	67 959 070,93	41 250,00	68 000 320,93
<i>в том числе</i>						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	43 637 676,25	-	43 637 676,25
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	41 250,00	41 250,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-375 041,78	-	-375 041,78
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	24 696 436,46	-	24 696 436,46
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	39 769 265,17	152 035 182,30	443 156 122,84	634 960 570,31
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	110 082,36	43 564 820,73	344 405 193,23	388 080 096,32
<i>в том числе</i>						
Заработная плата		211	84 855,25	33 359 801,42	264 095 238,42	297 539 895,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	14 900,00	266 300,00	281 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	25 227,11	10 190 119,31	80 043 654,81	90 259 001,23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	28 605 633,81	17 487 611,03	30 742 062,48	76 835 307,32
<i>в том числе</i>						
Услуги связи		221	-	480 000,00	2 234 999,17	2 714 999,17
Транспортные услуги		222	-	803 000,00	-	803 000,00
Коммунальные услуги		223	-	14 386 419,50	14 808 890,39	29 195 309,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	249 900,00	249 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 185 681,10	1 157 779,02	5 069 631,52	32 413 091,64
Прочие работы, услуги		226	2 419 952,71	660 412,51	8 321 798,57	11 402 163,79
Страхование		227	-	-	56 842,83	56 842,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	106 024,24	13 768,80	119 793,04
<i>в том числе</i>						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	106 024,24	13 768,80	119 793,04



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Прочие расходы</i>	270	290	8 904,00	1 625 799,00	2 912 566,69		4 547 269,69
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 625 799,00	1 394 509,00		3 020 308,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	421 007,88		421 007,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	158 390,13		158 390,13
Другие экономические санкции		295	-	-	783 560,51		783 560,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	8 904,00	-	2,61		8 906,61
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	155 096,56		155 096,56
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		52 351 460,62	-68 664 455,91	5 362 613,80		-10 950 381,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		52 351 460,62	-68 664 455,91	5 362 613,80		-10 950 381,49
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		6 685 203,82	40 653 478,24	1 437 955,29		48 776 637,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		6 685 203,82	9 896 029,69	133 269,16		16 714 502,67
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	52 351 460,62	145 015 935,56	38 028 162,00		235 395 558,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	45 666 256,80	135 119 905,87	37 894 892,84		218 681 055,51
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	24 251 296,68	-		24 251 296,68
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	24 696 436,46	-		24 696 436,46
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	445 139,78	-		445 139,78
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	6 506 151,87	1 579 670,93		8 085 822,80
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 044 645,00	69 702 027,51	81 835 906,61		162 582 579,12
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	11 044 645,00	62 380 136,24	66 637 302,91		140 062 084,15
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	3 136 974,08	7 760 551,56		10 897 525,64
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	2 261 393,21	3 717 978,56		5 979 371,77
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	219 049,00	1 065 915,98		1 284 964,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	141 226,80	290 508,00		431 734,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 560 749,18	2 150 448,60		3 711 197,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	2 499,00	213 201,00		215 700,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 044 645,00	63 195 875,64	80 256 235,68		154 496 756,32

в том числе:									
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441	11 044 645,00	55 936 631,41	62 286 857,64	129 268 134,05				
Уменьшение стоимости продуктов питания	442	-	3 171 741,75	8 129 855,93	11 301 597,68				
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443	-	2 238 918,01	3 781 899,60	6 020 817,61				
Уменьшение стоимости строительных материалов	444	-	263 079,90	895 358,46	1 158 438,36				
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445	-	14 722,36	795 377,52	810 099,88				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	-	1 570 782,21	4 282 841,53	5 853 623,74				
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449	-	-	84 045,00	84 045,00				
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370	-	-	-261 216,00	-261 216,00				
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования активом	350	-	-	-11 316,00	-11 316,00				
уменьшение стоимости прав пользования активом	450	-	-	249 900,00	249 900,00				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						4	5
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	72 857 809,33	409 595 903,94	482 453 713,27	482 453 713,27
уменьшение затрат	392	x	-	72 857 809,33	409 595 903,94	482 453 713,27	482 453 713,27
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-13 768,80	-13 768,80	-13 768,80
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420—стр. 510)	410		45 666 256,80	-109 317 934,15	3 924 658,51	-59 727 018,84	-59 727 018,84
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		15 328 110,46	-49 694 838,06	2 952 311,73	-31 414 415,87	-31 414 415,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-10 159 163,60	13 142 013,12	-5 584 628,40	-2 601 778,88	-2 601 778,88
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	97 432 960,51	98 420 192,30	482 088 925,31	677 942 078,12	677 942 078,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	107 592 124,11	85 278 179,18	487 673 553,71	680 543 857,00	680 543 857,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		25 487 274,06	-62 836 851,18	8 536 940,13	-28 812 636,99	-28 812 636,99
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	124 642 190,61	109 897 046,45	471 058 656,21	705 597 893,27	705 597 893,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	99 154 916,55	172 733 897,63	462 521 716,08	734 410 530,26	734 410 530,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-30 338 146,34	59 623 096,09	-972 346,78	28 312 602,97
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-45 168 497,92	45 597 551,37	1 856 035,92	2 285 089,37
<b>В том числе:</b>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	106 215 046,65	129 127 532,19	492 804 472,82	728 147 051,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	151 383 544,57	83 529 980,82	490 948 436,90	725 861 962,29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	14 830 351,58	13 099 315,79	-205 573,16	27 724 094,21
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	926 228,93	-2 622 809,54	-1 696 580,61

*Малахов*  
(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Романова*  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

*Романова*  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

89050154579, iren06.80@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

« 23 » января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью  
Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич)



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"

Обособленное подразделение: Пензенская область

Учредитель: Бюджет субъекта РФ

Наименование бюджета: Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2020	
01938961	по ОКПО
855	Глава по БК
56656101	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100	100	626 412 920,75	-
в том числе:	0200	100	626 408 060,75	-
по доходам от собственности	0400	120	452 624,30	-
в том числе:	0401	121	452 624,30	-
от операционной аренды	0500	130	529 499 642,74	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	91 378 634,31	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	23 983 998,99	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1					5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		413 930 592,68	-
по условным арендным платежам	0506	135		206 416,76	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		1 145 575,93	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		4 775,93	-
от страховых возмещений	0603	143		30 800,00	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		1 110 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		88 696 200,69	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		88 696 200,69	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		6 685 203,82	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		6 685 203,82	-
по иным текущим поступлениям	1200			-71 186,73	-
в том числе:					
иные доходы	1202	189		-71 186,73	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	4	5
1	2	3			
1300				4 860,00	
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>					
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		4 860,00	
в том числе:					
материальных запасов	1440	440		4 860,00	
в том числе:					
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		4 860,00	

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>					
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		615 628 444,07		
в том числе:	2200	200	556 087 166,65		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	391 456 970,48		
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	298 999 648,75		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	264 500,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	92 192 821,73		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	76 500 222,70		
из них:					
услуг связи	2401	221	2 729 207,34		
транспортных услуг	2402	222	803 000,00		
коммунальных услуг	2403	223	29 801 952,79		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	213 900,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	32 304 319,32		
прочих работ, услуг	2406	226	10 592 275,42		
страхования	2407	227	55 567,83		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	935 604,64	
<i>из них:</i>				
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	852,94	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	934 751,70	
за счет прочих расходов	3100	290	4 548 920,08	

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
<b>в том числе:</b>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	3 021 965,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,		3102	292	421 007,88	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий		3103	293	154 386,13	
контрактов (договоров)		3105	295	783 560,51	
за счет уплаты других экономических санкций		3106	296	8 904,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3107	297	159 096,56	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3110	340	82 645 448,75	
<b>в том числе:</b>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	60 638 977,53	
продуктов питания		3112	342	11 123 959,94	
горюче-смазочных материалов		3113	343	6 072 218,02	
строительных материалов		3114	344	1 188 094,98	
мягкого инвентаря		3115	345	310 184,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	3 096 314,28	
материальных запасов однократного применения		3117	349	215 700,00	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>		3200		59 541 277,42	
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		59 541 277,42	
<b>в том числе:</b>					
основных средств		3310	310	59 488 300,77	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	52 976,65	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

## 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		13 419 842,52	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	13 419 842,52	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-33 586,96	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 203 630,43	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 170 043,47	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	5000	3	2 601 778,88	5	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-693 501 934,22		-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	696 103 713,10		-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	9000	211	111	0901	0000000000	140 390 412,43	
Расходы, всего	9000	211	111	0902	0000000000	135 469 121,52	
в том числе:				0903	0000000000	22 715 833,17	
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	179 309,93	
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	244 971,70	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	68 700,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	174 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	21 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	42 526 149,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	42 743 208,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	6 795 730,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	54 151,33	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	73 582,28	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 498 941,30	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 022 106,04	
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	208 160,00	
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	803 000,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	851 157,81	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	19 891 090,54	

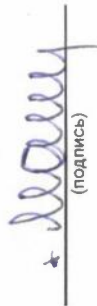


Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	7 797 042,91
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	1 262 661,53
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	213 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	5 643 671,71
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	20 542 009,39
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	167 463,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	3 328 965,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 553 522,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	68 686,96
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	332 476,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	1 305 374,62
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	180 036,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	104 673,65
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	403 327,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 461 272,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 406 073,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	302 761,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 096 279,06
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	55 567,83
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	13 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	39 576,65
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	852,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	255 577,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	582 937,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	89 747,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	2 559,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	3 824,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	104,84
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2 258 846,06
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	596 930,21

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	70 982,73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	50 697,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	44 509,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	132 824,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	237 608,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0903	0000000000	50 574,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0901	0000000000	65 803,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	64 128,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0903	0000000000	24 453,99
Другие экономические санкции	9000	295	853	0113	0000000000	62 513,08
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	257 291,48
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	403 012,86
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	60 743,09
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0909	0000000000	8 904,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	100 800,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	53 338,15
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0903	0000000000	4 958,41
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	6 056 915,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	42 495 347,06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	233 310,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	4 017 524,89
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	406	0909	0000000000	6 685 203,82
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	33 911 624,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	20 304 813,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	5 600 494,63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	822 045,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	11 123 959,94
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	3 589 424,89

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	2 148 679,77
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	334 113,36
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	18 453,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	391 931,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	777 710,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	299 134,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	11 050,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	50 002,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	1 469 368,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	1 567 221,85
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	9 722,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	215 700,00

Руководитель

  
(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 20 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская 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	01.01.2020
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

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

Организационно-правовая форма: 7.52.03-государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации  
Местонахождение учреждения : 442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, 84. (юридический и фактический адрес совпадают)

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.

Полное официальное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина".  
Сокращенное наименование: ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения:

- Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010г «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

Учредителем учреждения является Пензенская область, функции и полномочия учредителя учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Собственником учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Департамент государственного имущества Пензенской области.

Орган, осуществляющий внешний государственный финансовый контроль-Счетная палата Пензенской области

Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 22.11.2011г, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина № 157н от 01.12.2010г, 174н от 16.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011г

Предметом деятельности ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" является скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарных условиях, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированная амбулаторная поликлиническая и стационарная помощь, экспертно-медицинская помощь населению.

Основной вид экономической деятельности

86.10-деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности:

47.73- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

47.74- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

47.75- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

26.60.1- производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

Налог на прибыль и НДС отражается в учете методом начислений.

При начислении амортизации применяется линейный метод.

Ввиду минимального объема услуг, оказываемых с НДС, не ведется учет входящего НДС.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава больницы, утвержденного Министерством здравоохранения Пензенской области приказом № 307 от 13.10.2014 года и лицензии на право осуществления медицинской деятельности ЛО-58-01-002112 от 13.06.2017 года, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Органом управления учреждения является главный врач.

Учреждение на 01.01.2020 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 амбулаторий, десять фельдшерско-акушерских пунктов, шесть здравпунктов, два отделения профилактики и реабилитации, 21 медпунктов на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу:

1. Психиатрическое отделение № 2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Чайковского 96),
2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Островского 10),
3. Психиатрическое отделение № 1 (г. Сердобск, ул. Яблочкова 2а),
4. Стоматологическое отделение (г. Сердобск, пер. Тракторный 6),
5. Аптека (г. Сердобск, ул. Светлая 2),
6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5),

7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135)
8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцовка, д. 4)
9. Рошинская врачебная амбулатория (с. Рошино, ул. Садовая, д. 2А)
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул. Мира, д. 116)
11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул. Молодежная, д.24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с. Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с. Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д.2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова. д.4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул. Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул. Ленина, д.116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рошино, ул. Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, проезд Орловский, д.4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 2)

49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30)

50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

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

1. Отделение профилактики и реабилитации № 1 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №2» (р. п. Беково, ул. Первомайская, д.56),
2. Отделение профилактики и реабилитации №2 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа п. Сахарный завод» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.17),
3. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 р. п. Беково» (р. п. Беково, ул. Первомайская, д.52Е),
4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р. п. Беково» (р. п. Беково, ул. Макаровка, д.18А),
5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),
6. Сахзаводская врачебная амбулатория, медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),
7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №1» (р. п. Беково, ул. Красная, д. 35)
8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)
9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),
10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)
11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)
12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)
13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)
14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул. Центральная, д.2)
15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)
16. Волынщинский ФАП (с. Волынщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)
19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул. Полевая, д.1А)
20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)
21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)

Реорганизация, изменение типа учреждения, изменение наименования учреждения в 2019 году не производилось.

На 01 января 2020 года в системе ОМС работает 254 койки круглосуточного стационара. На основании приказа от 21.12.2018 № 372 «О перепрофилировании коечного фонда дневного стационара государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пензенской области», коечный фонд дневного стационара ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» составил 102 койки, в том числе 17 коек в Бековской УБ. Коечный фонд отделения, финансируемого за счет субсидий на выполнения

государственного задания (ГЗ) составил 103 койки в том числе: 60 коек - психиатрических; 35 коек- наркологических; 8 коек сестринского ухода.

За 2019 год были внесены изменения в штатное расписание в связи с приведением его в соответствие.

Выведено из штатного расписания:

- врач общей практики (семейный врач) -1 ставка а ВА с. Мещерское
- врач – педиатр участковый – 1 ставка в Бековской УБ
- врач - педиатр – 1 ставка в Бековской УБ

Введено в штатное расписание:

- врач – офтальмолог -0,5 ставки
- заместитель главного врача по клинико-экспертной, работе – 1 ставка;
- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе -1 ставка.

Было на 31.12.2018 г. 1204,75 штатных должностей;

Стало на 31.12.2019 г. 1202,25 штатных должностей;

Разница 2,5 шт. ед. (врачи - 3 ставки + 0,5 врача-офтальмолога).

Учреждением оказываются платные медицинские и иные услуги по перечню, утвержденному приказом главного врача № 134 от 01.12.2016г

С 2012 года учреждением применяется нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль.

На 2019 год учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 367 от 11.12.2018г.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»  
(25 и 26 забалансовые счета)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды /пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Полное/краткое наименование арендатора/пользователя с указанием номера, даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Здание новой больницы	71 092,07	52,78 кв.м.	Аренда	3 года	481 556,52	ООО «Фармация» договор № 1 от 10.01.2007г. Дополнительно соглашение № б/н от 01.01.2019	25
Котельная прачечная	1 282 577,84	138,9 кв.м.	Аренда	5 лет	270 000,00	ООО «Теплоком» договор № 1 от 18.09.2016 г.	25
Нежилое здание ФАП с. Ивановка	342 748,63	64,4 кв.м.	Аренда	10 лет	127 440,00	ИП Жерякова Н.А. договор б/н от 01.06.2013 г.	25
Мещерская УБ	70 992,00	21,5	Аренда	3 года	122 601,6	ООО	25



		кв.м.			0	«Фармация» договор № 47 от 23.04.2010г. Дополнительно е соглашение № б/н от 01.01.2019	
Поликлиника № 2	396 000,00	19,4 кв.м.	Аренда	3 года	203 552,6 4	ООО «Фармация» договор № 30 от 01.06.2013г. Дополнительно е соглашение № б/н от 01.01.2019	25
Бековская УБ Р. п. Беково ул. Больничная 10	27 401 065, 00	8,96 кв.м.	Аренда	3 года	68 097,36	ИП Демидов В.А. договор № 1 от 12.08.2019 г.	25
Бековская УБ Р. п. Беково ул. Больничная 10	27 401 065, 00	13,1 кв.м.	Аренда	3 года	99 113,24	ИП Цатурян А.Б. договор № 2 от 16.08.2019 г.	25
Всего подлежит уплате за возмездную передачу на 01.01.2020 г.					1 372 361, 36		
Функциональная диагностика	24 597,72	67,4 кв.м.	Безвозмезд ное пользовани е	49 лет	2 426,40	Религиозная организация «Сердобская Епархия Русской Православной Церкви» договор № 3 от 01.01.2016 г.	26
Паталогоанотомлаборат ория	680 740,23	155,2 кв.м.	Безвозмезд ное пользовани е	3 года	5 587,20	ГБУЗ «Областное бюро судебно- медицинской экспертизы» договор № 4 от 01.01.2019 г.	26
Здание новой больницы	180 264,52	23,1 кв.м.	Безвозмезд ное пользовани е	Бессрочно	831,60	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи» договор № б/н от 01.07.2016 г.	26
Скорая помощь	516 916,19	361,8 кв.м.	Безвозмезд ное пользовани е	Бессрочно	13 024,80	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи» договор № б/н от 01.07.2016 г.	26
Лечебный корпус Б	1 045	433,4	Безвозмезд	3 года	15 602,40	ГБОУ СПО	26

(наркология)	063,40	кв.м.	ное пользование			«Пензенский областной медицинский колледж» договор № б/н от 05.11.2019 г.	
ФАП с. Зеленовка	405 150,00		Безвозмездное пользование	3 года	1 558,80	ФГУП «Почта России» договор № 1 от 01.01.2019 г.	26
Итого передано в безвозмездное пользование на 01.01.2020 г.					39 031,20		
Всего:					141 1392,56		

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовой показатель права пользования объектом (111 счет) на отчетную дату, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды /пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя с указанием номера, даты договора
-	-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 забалансовый счет)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования, согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 забалансовый счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

**Дополнительная информация по объектам аренды в рамках СГС**

**«Аренда»:**

1) Сверка общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась в виду отсутствия льготной аренды;

2) Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует, так как нет льготной аренды;

3) Сверка общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет не проводилась в виду отсутствия льготной аренды;

4) Общая сумма расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода;

5) Общее описание существенной информации об объектах учета аренды, в том числе о:

наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;

основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;

любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования.

**Дополнительная информация по доходам в рамках СГС «Доходы»:**

1) О видах доходов в разрезе групп/подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением скидок/льгот;

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

3) Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ;

4) О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;

5) О суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов;

6) О суммах обязательств по авансовым поступлениям.

**Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 забалансовый счет)**

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

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (далее-ПО), а также о ПО, числящемся в бухгалтерском учете учреждения (01 забалансовый счет)

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость, руб.	Срок действия прав/использования ПО	Дата постановки на учет
ПО системы «Госфинансы»	56 700,00	1 год	03.04.2017 г.
АС « СМЕТА»	1,00	Бессрочно	10.01.2017 г.
КриптоПро	1,00	Бессрочно	10.01.2017 г.
ПО « Барс»	1,00	Бессрочно	10.01.2017 г.
ПО «Сбис»	6 000,00	Бессрочно	01.09.2017 г.
ПО «Касперский»	78 883,08	Бессрочно	03.10.2017 г.
РИАМС» Промед»	1,00	Бессрочно	10.01.2018 г.
Сайт учреждения	1,00	Бессрочно	10.01.2017 г.
Управление взаиморасчетами за оказанную медпомощь	1,00	Бессрочно	10.01.2017 г.
Управление аптечной деятельностью	1,00	Бессрочно	10.01.2017 г.

Количество специалистов, 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 ,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
240	101	139	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
945,3	141,7	485,1	42,1	276,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	1202,25	248,25	580	47,5	326,5
2	85,0	27,0	43,75	0	14,25
4	201,75	17,25	41,25	7,0	136,25
5	-	-	-	-	-
7	915,5	204	495	40,5	176,0

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	988	149	501	44	294
2	35	7	16	-	12
4	165	11	31	7	116
5	-	-	-	-	-
7	788	131	454	37	166

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей 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 прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
26290,3	50273,46	23689,85.	23440,22	18260,11	71738,70

В рамках Закона 44-ФЗ заключено всего 1168 контрактов/договоров на сумму 201 070,87 тыс. рублей в том числе: 190 252,2 тыс. рублей  
156 контрактов на сумму 141 734,12 тыс. рублей (в т.ч. совместные торги - 95 контрактов на сумму 69 873,02 тыс. рублей), кроме того заключено  
1012 прямых договора на сумму 48518,08 тыс. рублей.  
С единственным поставщиком заключено 34 договора на сумму 33 534,17 тыс. рублей.

В рамках Закона 223-ФЗ заключено всего 201 контракта/договора на сумму 6 922,0 тыс. рублей в том числе:  
5 контрактов на сумму 2 573,91 тыс. рублей  
167 прямых договора на сумму 4 348,08 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды (Сумма опубликованных извещений минус сумма заключенных контрактов с учетом изменений, в тыс. рублей) составила 22 262,06 тыс. рублей.

88

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
Штрафы	974 788,32	974 788,32	-	-
Пени	543 258,76	543 258,76	-	-
Итого:	1 518 047,08	1 518 047,08	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ОАО "Фармация"	20 752,16	26.03.2019	Возмещение судебных издержек 21.01.2019	20 752,16	-
2	ОАО "Фармация"	16 158,42	26.03.2019	Возмещение судебных издержек 21.01.2019	16 158,42	-
3	ОАО "Фармация"	41 259,45	26.03.2019	Возмещение судебных издержек 22.01.2019	41 259,45	-
4	ЗАО "Медтехника"	17 748,30	19.03.2019	Возмещение судебных издержек 22.01.2019	17 748,30	-
5	ОАО "Фармация"	6 204,62	01.04.2019	Возмещение судебных издержек 01.02.2019	6 204,62	-
6	ОАО "Фармация"	8 492,93	06.05.2019	Возмещение судебных издержек 21.02.2019	8 492,93	-
7	ОАО "Фармация"	8 912,37	06.05.2019	Возмещение судебных издержек 18.02.2019	8 912,37	-
8	ОАО "Фармация"	5 980,35	06.05.2019	Возмещение	5 980,35	-

				судебных издержек 04.03.2019		
9	ОАО "Фармация"	6 780,75	27.07.2019	Возмещение судебных издержек 14.06.2019	6 780,75	-
10	ОАО "Фармация"	3 504,64	21.07.2019	Возмещение судебных издержек 07.06.2019	3 504,64	-
11	ОАО "Фармация"	5 447,83	09.08.2019	Возмещение судебных издержек 21.06.2019	5 447,83	-
12	ИФНС России по Ленинскому району г. Пенза	4,00	14.07.2019	Возмещение судебных издержек 14.06.2019	4,00	-
13	ООО «Экстремфарм»	1 560,96	22.10.2019	Возмещение судебных издержек 10.09.2019	1 560,96	-
14	ООО «Промед-С»	11 160,32	07.08.2019	Возмещение судебных издержек 01.11.2019	11 160,32	-
15	ОАО "Фармация"	20 039,71	23.09.2019	Возмещение судебных издержек 01.11.2019 г.	20 039,71	-
16	ОАО "Фармация"	27 805,90	26.09.2019	Возмещение судебных издержек 04.11.2019 г.	27 805,90	-
17	ОАО "Фармация"	14 832,80	26.09.2019	Возмещение судебных издержек 04.11.2019 г.	14 832,80	-
18	ОАО "Фармация"	10 454,77	05.11.2019	Возмещение судебных издержек 16.12.2019 г.	10 454,77	-
19	ИП Захаров И.С.	7 239,79	18.10.2019	Возмещение судебных издержек 01.12.2019 г.	7 239,79	-
20	ИП Захаров И.С.	12 267,95	30.10.2019	Возмещение судебных издержек 10.12.2019 г.	12 267,95	-
21	ИП Захаров И.С.	7 941,36	15.10.2019	Возмещение судебных издержек 25.11.2019 г.	7 941,36	-
22	ИП Захаров И.С.	9 383,87	08.11.2019	Возмещение судебных издержек 19.12.2019 г.	9 383,87	-
23	ИП Захаров И.С.	5 056,33	07.11.2019	Возмещение	5 056,33	-

				судебных издержек 20.12.2019 г.		
24	ЗАО «Медтехника»	22 057,04	25.11.2019	Возмещение судебных издержек 30.12.2019 г.	22 057,04	-
25	ООО «ТНС ЭнергоПенза»	22 436,07	12.11.2019	Возмещение судебных издержек 23.12.2019 г.	22 436,07	-
Итого		313 482,69			313 482,69	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетных период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причины образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором установленный срок	Общая сумма оплаченная по исп. документу в течении отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Накстина.»					
	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
	Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	591 862 594,21	671 416 848,07	+79 554 253,86	х	х
	В т.ч.:					
	1. Балансовая стоимость НИ	161 076 238,30	162 462 018,30	+1 385 780,00	1 385 780,00- Включение в перечень	
	2. Балансовая стоимость ОЦДИ	379 831 746,83	433 748 924,01	+53 917 177,18	55 773 254,38 - Включение в перечень 4 377 200,00 – восстановление на баланс	145 000,00 – исключение из перечня 1 074 077,20 – перенос на забалансовый счет имущества подлежащего списанию 637 000,00 – передача компьютеров



					(Колышлей, Лопатино) 4 377 200,00 – передача транспортнх средств В ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию»
3. Балансовая стоимост земельных участков	50 954 609 ,08	75 205 905,76	+24 251 296,68	933 973,18 – изменение кадастровой стоимости земельного участка 23 762 463,28 - изменение кадастровой стоимости земельного участка	445 139,78 – выбытие земельного участка в связи с передачей недвижимого имущества

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»	-	246 518 170,09	-

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)
1	ГБУЗ « Сердобская МРБ им. А.И. Настина»	-	-	6 685 203,82	Не в собственности региона, не прошли государственную регистрацию

76

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче  
нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
-	-	-	-	-

На 01 января 2020 года в больнице имеется 7 189 единицы медицинского оборудования на сумму 372 766 957,84 рублей.

В Бековской участковой больнице находится 466 единицы медицинского оборудования на сумму 20 101 523,19 рублей.

Сюда входят родовые, модернизация и платные услуги.

Из них за 2019 год поверено 604 единицы на сумму 335 352,16 рублей, оплатили 345 050,32 рублей (15 809,64 рублей долг за 2018 год), долг за 2019 г. составил 6 111,48 рублей.

За техническое обслуживание согласно контракту в 2019 году было оплачено 1 862 000,00 рублей.

В 1 квартале 2019 г. ремонт сделан на сумму 212 732,00 рублей, а также томограф (аренда + работа инженера) 298 800,00 рублей, во 2 квартале произведен ремонт томографа на сумму 919 503,00 рублей, а также ремонт другой медицинской техники на сумму 370 818,00 рублей. В 3 и 4 квартале произведен ремонт на сумму 787 450,00 рублей. Итого за 2019 г. ремонт медицинской техники произведен на сумму 2 589 303,00 рублей. Оплачено 2 248 274,00 рублей (из них долг за 2018 г. 19 801,00 рублей). На 01.01.2020 г. задолженность за ремонт составляет 360 830,00 рублей.

В настоящий момент имеется потребность в приобретении медицинского оборудования на сумму 2 590 00,00 рублей.

1. Стерилизаторы ГК-100 в количестве 3 ед. на сумму 900 000 рублей,

2. Стерилизатор для обработки эндоскопического оборудования ВК-75 на сумму 190 000 рублей.

3. Компрессоры для аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов в количестве 6 ед. на сумму 1 500 000 рублей.

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть), кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части основных средств, тыс.руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	29 061,41	X	473 869,7	16,3
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	148	473 869,7	3 201,8

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

КВФО		План	Исполнение	%
2	Доходы	32 172 268,10	28 970 289,25	90,05
	Расходы	34 365 743,07	29 428 438,61	85,6
4	Доходы	91 378 634,31	91 378 634,31	100,0
	Расходы	117 507 634,53	78 236 621,19	66,6
5	Доходы	75 276 358,17	75 276 358,17	100,0
	Расходы	88 696 200,69	85 435 521,77	96,3
6	Доходы	7 525 203,82	6 685 203,82	88,8
	Расходы	7 525 203,82	6 685 203,82	88,8
7	Доходы	421 897 363,23	410 682 592,68	97,3
	Расходы	435 287 208,38	415 842 658,68	95,5

Пояснение по КФО-2:

Низкий процент исполнения плана по доходам и расходам сложился ввиду того, что были завышены плановые назначения.

По КВФО-4:

Низкий процент исполнения плана по расходам сложился из-за того, что полностью не оказывались услуги по транспортировке тел умерших, не связанных с представлением ритуальных услуг.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение
Прошедший (например 2018 г.)	0				
Текущий (например 2019 г.)	0				

99

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
Текущий (например 2019 г.)	0				
Текущий (например 2019 г.)	0				

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
Прошедший (например 2018 г.)	0				
Текущий (например 2019 г.)	0				

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий в себя следующую информацию:**

**Анализ просроченной кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
7 302 341	47 635,35	Сентябрь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	439 423,95	Октябрь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	673 008,56	Ноябрь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	286 719,92	Декабрь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	477 833,59	Октябрь - декабрь 2019 г. ООО

		"Биолек" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	569 656,8	Декабрь 2019 г. ИП Порывалов В.Н. Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	404 050,00	Декабрь 2019 г. ООО "Диагностические системы" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	25 360,00	Январь 2019 г. ООО "ДИАГОНЛАБ" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	750,00	Октябрь 2019 г. ООО "Медцентр" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	29 700,00	Декабрь 2019 г. ООО "Спецснабмаркет" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	49 010,00	Март, апрель, май 2019 г. ООО "ОА Финанс-групп" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	198 802,00	Октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г. ООО "ОА Финанс-групп" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	30 131,54	Декабрь 2019 г. ООО "ФармХимКомплект" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	6 300,00	Июнь 2019 г. ООО "МедАльянс" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	51 500,00	Ноябрь 2019 г. ООО "Профит" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	9300	Май 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	60 000,00	Июнь 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	185 178,96	Декабрь 2019 г. ООО "М-Техфарм" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 342	54 782,71	Декабрь 2019 г. ООО "СураПродТорг" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 346	155 600,00	Июнь 2019 г. ООО "Инновационные технологии- Пенза" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 346	1 985,00	Сентябрь 2019 г. ООО "Эврика" Отсутствие средств на лицевом счете
ИТОГО по квфо 7	3 756 728,38	
2 302 310	175 000,00	Август 2019 г. ООО "Профит" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 310	58 500,00	Июнь 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	77 100,00	Март 2019 г. ООО "ВостокСервисТорг" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	1 123 792,80	Апрель - май 2019 г. ООО "Доктор плюс"

		Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	112 805,00	Сентябрь 2018 г. ООО "Доктор плюс" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	2 980,36	Июнь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	67 463,15	Октябрь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	777,20	Ноябрь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	231 860,00	Ноябрь 2019 г. ООО "Диагностические системы" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	35 850,00	Август- сентябрь 2019 г. ООО "ОА ФИНАНС-ГРУПП" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	179 471,00	Декабрь 2019 г. ООО "Рокада-дент" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	40 350,00	Август - сентябрь 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 346	159 215,00	Июнь 2019 г. ЗАО НПО "ГАРАНТ" Отсутствие средств на лицевом счете
ИТОГО по квфо 2	2 265 164,51	-
		-
ВСЕГО по всем квфо	6 021 892,89	-

#### Анализ долгосрочной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

#### Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения

		(месяц, год)
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

### Анализ долгосрочной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
ИТОГО по квфо 2	943 904,88	Начислены доходы по арендной плате 2021, 2022 гг. за переданные в аренду помещения
ИТОГО по квфо 4	73 863 300,00	Начислены доходы на 2021 г. согласно плану ФХД
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

### Информация о причинах увеличения доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
-	-	-	-

### Информация о причинах увеличения доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
-	37,64		Отсутствие средств на лицевых счетах

Причиной неисполнения обязательств, отраженных в гр. 2 раздела 1 ф. 0503775 является несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчета. Причиной неисполнения обязательств, отраженных в гр. 2 ф. 0503775 является недостаток денежных средств.

Причины образования остатков на счетах учреждения,  
денежных средств в пути и в кассе

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов за декабрь . 2019 года, заработной платы за 1-ую половину января, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111000	1 735 325,61	215 106,00 аванс за первую половину января 2020 г.	Предназначены для приобретения материальных ценностей, и других расходов.
220123000	0		
220134000	0		
221003000	0		
220126000	0		
320111000	1 194 073,84		Не исполнены контракты
320123000	0		
320134000	0		
321003000	0		
420111000	39 271 013,34	872 000,00 аванс за первую половину января 2020 г.	Предназначены для приобретения материальных ценностей, и других расходов.
420123000	0		
420134000	0		
421003000	0		
520111000	3 260 678,92		
520123000	0		
520134000	0		
521003000	0		
620111000	0		
620123000	0		
620134000	0		
621003000	0		
720111000	8 229 779,15	4 583 200 -аванс за первую половину января 2020 г. 3 646 000- оплата налогов (Пенсионный фонд)	-
720123000	0		
720134000	0		
721003000	0		



Расшифровка показателей остатков на конец отчетного периода  
по счетам 401 40, 401 50, 401 60

№ п/п	Наименование учреждения	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 60 211	2	1 311 641,29	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников на количество оставшихся дней отпуска
2	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 60 213	2	396 115,68	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых отчислений с запланированного резерва на выплату
3	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 60 211	4	3 344 072,05	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников на количество оставшихся дней отпуска
4	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 60 213	4	1 009 909,77	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых отчислений с запланированного резерва на выплату
5	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 60 211	7	12 631 331,04	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников на количество оставшихся дней отпуска
6	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 60 213	7	3 814 661,98	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых отчислений с запланированного резерва на выплату
7	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 40 121	2	999 872,56	Доходы будущих периодов: признаны предстоящие доходы от переданного в возмездное пользование нежилого помещения, рассчитанные за весь срок аренды
8	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 40 131	4	149 605 715,79	Доходы будущих периодов: признаны предстоящие доходы от получения субсидий на выполнение гос. задания, рассчитанные на основании заключенного соглашения 2019-2021 год
9	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 40 121	2	27 537,60	Доходы будущих периодов: признаны предстоящие доходы от переданного в безвозмездное пользование нежилого помещения, рассчитанные за весь срок аренды
10	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 50 224	2	27 537,60	Расходы будущих периодов: признаны предстоящие расходы от переданного в безвозмездное пользование нежилого помещения, рассчитанные за весь срок аренды
11	ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"	401 40 162	6	840 000,00	Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок потенциальных участников

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Наименования и код форм, не отраженных в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей: ф. 0503779, ф. 0503761 ф. 0503772, ф. 0503771, ф. 0503725, ф. 0503767, ф. 0503773, т.5 ф. 0503760, т.6 ф. 0503760, т.7 ф. 0503760

### Перечень событий после отчетной даты

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	Счет учета (18-26 разряд номера счета)
-	-	-	-	-	-

### Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.
-	-	-	-	-

### Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, ,руб	Принятые меры
Счетная палата Пензенской области	Оценка эффективности и результативности использования бюджетных средств ,выделенных государственным медицинским учреждениям пензенской области на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта Пензенской области « Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	05.11.2019-08.11.2019		
ГУ Пензенское региональное отделение	Организация учета и хранения	17.07.2019 24.07.2019	Нарушений не выявлено	-

ФСС РФ	родовых сертификатов			
Федеральная служба по труду и занятости	Соблюдение требований ст. 103 ТК РФ	24.05.2019	Назначен штраф в размере 3000 рублей	Оплачено
Федеральная служба по труду и занятости	Соблюдение требований Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. № 438н	24.05.2019	Назначен штраф в размере 4000 рублей	Оплачено
Главное управление МСЧ России по Пензенской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности Сердобского, Бековского и Тамалинского районов	Проверка соблюдения требований Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390). Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25.04.2019	Назначен штраф в размере 6000 рублей	Оплачено
Территориальный отдел Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Пензенской области в Сердобском, Бекаовском, Колышлейском, Малосердобинском районах	Соблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 3.1/3.2.3146-13, Приказа Минздрава РФ от 26.11.1998 г. № 342	11.03.2019 г.	Назначен штраф в размере 500 рублей	Оплачено
Территориальный отдел Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Пензенской области в Сердобском, Бекаовском, Колышлейском, Малосердобинском районах	Соблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.3.2630-10	07.02.2019 г.	Назначен штраф в размере 1000 рублей	Оплачено
Федеральная служба по труду и занятости	Соблюдение требований ТК РФ	05.03.2019 г.	Назначен штраф в размере 15000 рублей	Оплачено

Сведения о дебиторской задолженности по ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" на 01.01.2020г

Наименование	КВР		Сумма задолженности
<b>2 - Собственные средства</b>			
119		213 ст.Итого в т.ч.	0
			0
		221 ст.Итого в т.ч.	14755,83
			208,21
		ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Услуги сотовой связи	14755,83
		223 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		224 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		225 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		226 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		310 ст.Итого в т.ч.	0,00
244			0,00
		341 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		342 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		343 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		344 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		346 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		349 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>14755,83</b>
<b>4 - Субсидии на выполнение гос.задания</b>			
111		213 ст.Итого в т.ч.	0
			302,66
		221 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		223 ст.Итого в т.ч.	18803,18
		ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Природный газ	18803,18
		224 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		225 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		226 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		310 ст.Итого в т.ч.	0,00
244			0,00
		341 ст.Итого в т.ч.	12002,00
		ООО "ОА ФИНАНС-ГРУПП" Медикаменты	12002,00
		342 ст.Итого в т.ч.	6,70
		ООО "АНИДИ ГРУП" Продукты	6,70
		343 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		344 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		346 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		349 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>30811,88</b>
<b>5 - Субсидии на иные цели</b>			
		221 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		223 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		224 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		225 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		226 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		310 ст.Итого в т.ч.	0,00
244			0,00
		341 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		342 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		343 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		344 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		346 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		349 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>

7 - Средства по ОМС			
		213 ст.Итого в т.ч.	178587,80
119			0,00
		303.01	
		303.02	178587,80
		221 ст.Итого в т.ч.	18,70
		Пензенский филиал ОАО "Ростелеком"	Связь
		223 ст.Итого в т.ч.	1750,25
		ООО "Газпром межрегионгаз Пенза"	Природный газ
		224 ст.Итого в т.ч.	1750,25
			0,00
			0,00
		225 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		226 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		310 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
244		341 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		342 ст.Итого в т.ч.	11,13
		ООО "Мечта"	Продукты
		343 ст.Итого в т.ч.	11,13
			0,00
		344 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		346 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		349 ст.Итого в т.ч.	0,00
			0,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>180367,88</b>
		<b>ВСЕГО по дебиторской задолженности</b>	<b>225935,59</b>
в т.ч.	119		178587,80
	111		0,00
	244		47347,79

Главный врач  
Главный бухгалтер

*Маша Романова*

А.Ю.Малахов  
И.Н. Романова

Сведения о кредиторской задолженности по ГБУЗ "Сердобская МРБ им.А.И.Настина" на 01.01.2020г

Наименование	КВР		Сумма задолженности	
<b>2-Собственные средства</b>				
		<b>211 Итого в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	
111		302.11	0,00	
		304.03	0,00	
		302.66	0,00	
		303.01	0,00	
		<b>212 Итого в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	
112		208.12	0,00	
		208.226	0,00	
		<b>213 Итого в т.ч.</b>	<b>167 151,32</b>	
119		303.01	0,00	
		302.13	0,00	
		303.02	167 151,32	
		303.06	0,00	
		303.07	0,00	
		303.10	0,00	
		<b>221 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	
			0,00	
		<b>223 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	
			0,00	
		224 ст.Итого в т.ч.	36 000,00	
244		Коротина Нина Александровна	Аренда	36 000,00
		<b>225 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>2 441,00</b>	
		МКП "ВКХ"	Прочистка канализации	2 441,00
		<b>226 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>146 900,00</b>	
		ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж"	Обучение	17 000,00
		ИП Мухоморова Н.М.	Юридические услуги	30 000,00
		ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского	Обучение	99 900,00
		<b>226 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>30 000,00</b>	
243		ООО "Тариос"	Осуществление строит. контроля	30 000,00
		<b>310 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>233 500,00</b>	
		ООО "Профит"	ОС	175 000,00
		ООО "МедЛаб-Пенза"	ОС	58 500,00
		<b>341ст.Итого в т.ч.</b>	<b>1959079,21</b>	
244		ООО "Надежда-Фарм"	Медикаменты	9 579,70
		ОАО "Фармация"	Медикаменты	91 220,71
		ООО "Доктор плюс"	Медикаменты	1 236 597,80
		ООО "МедЛаб-Пенза"	Медикаменты	96 100,00
		ООО "ВостокСервисТорг"	Медикаменты	77 100,00
		ООО "РОКАДА-ДЕНТ"	Медикаменты	179 471,00
		ООО "Диагностические системы"	Медикаменты	231 860,00
		ООО "ОА Финанс-групп"	Медикаменты	37 150,00
		<b>342ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>
				0,00
		<b>343ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>
			0,00	
	<b>344ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>	
			0,00	
	<b>345ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>	
			0,00	
	<b>346ст.Итого в т.ч.</b>		<b>159 215,00</b>	
	ЗАО НПО "ГАРАНТ"	Прочие ТМЦ	159 215,00	
		208.346	0,00	
	<b>349ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>	
			0,00	
851		<b>291 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	
		303.12	Расчеты по налогу на имущество	0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>2 734 286,53</b>	
в т.ч.				
	111		0,00	
	112		0,00	
	119		167 151,32	
	851		0,00	
	243		30 000,00	
	244		2 537 135,21	

4- СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ			
	211 Итого в т.ч.		0,00
111		302.11	
		304.03	
		302.66	
		303.01	
	212 Итого в т.ч.		0,00
112		302.12	
		302.66	
		208.26	
		208.12	
	213 Итого в т.ч.		0,00
119		303.01	
		302.13	
		303.02	
		303.06	
		303.07	
	303.10		
244	221 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	222 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	223 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	225 ст.Итого в т.ч.		260 930,00
	ЗАО "Медтехника"	Ремонт мед. техники	260 930,00
	226 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	310 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	341 ст.Итого в т.ч.		111 480,00
	ООО "ДИАГОНЛАБ"	Медикаменты	41 340,00
	ООО "МедАльянс"	Медикаменты	70 140,00
	342 ст.Итого в т.ч.		105 408,59
	ООО "БПО "Исанчкин"	Продукты	2 631,57
	ООО "Объединенная продовольственная компания"	Продукты	102 777,02
	343 ст.Итого в т.ч.		90 817,50
	ООО "Поликом"	ГСМ	90 817,50
	344 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	345 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
346 ст.Итого в т.ч.		0,00	
		0,00	
291 ст.Итого в т.ч.		0,00	
851	303.12	Расчеты по налогу на имущество	
	303.13	Расчеты по земельному налогу	
ИТОГО			568 636,09
в т.ч.			
111			0,00
112			0,00
119			0,00
851			0,00
244			568 636,09

5 - СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			
111	211 Итого в т.ч.		0,00
		302.11	0,00
		304.03	0,00
112	212 Итого в т.ч.		0,00
		303.01	0,00
			0,00
119	213 Итого в т.ч.		0,00
		302.12	0,00
		303.01	0,00
		302.13	0,00
		303.02	0,00
		303.06	0,00
	228 ст.Итого в т.ч.		0,00
	ООО "ПРОФИТ ИНЖИНИРИНГ"	Монтаж системы АПС	497 758,88
	310 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	341 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>497 758,88</b>
в т.ч.			
111			0,00
112			0,00
119			0,00
244			497 758,88

7 - Средства по ОМС - 2020 год			
111	211 Итого в т.ч.		12 261,91
		302.11	0,00
		304.03	12 261,91
		302.66	0,00
112	212 Итого в т.ч.		0,00
		303.01	0,00
		302.12	0,00
		302.66	0,00
119	213 Итого в т.ч.		172 585,80
		208.26	155 885,80
		208.12	16 700,00
		303.01	0,00
		302.13	0,00
		303.02	0,00
119	213 Итого в т.ч.		0,00
		303.06	0,00
		303.07	638 396,06
		304.03	0,00
		303.10	4 037 966,89
			0,00
			0,00
244	221 ст.Итого в т.ч.		555 869,05
	223 ст.Итого в т.ч.		0,00
	ООО "ТНС энерго Пенза"	Эл.энергия	392 817,87
	ООО "Теплорусурс"	Теплоэнергия	155 479,43
	ООО "ТЕПЛОКОМ"	Теплоэнергия	7 571,75
	224 ст.Итого в т.ч.		0,00
			0,00
	225 ст.Итого в т.ч.		18 807,21
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской обл."	Сан.эпидем. Экспертиза	13 129,73
	ИП Семенкин Алексей Владимирович	Ремонт монитора	1 000,00
МКП "Водоканал"	Опломбирование приборов учета	1 334,00	
ФБУ "Пензенский ЦСМ"	Проверка оборудования	3 343,48	



<b>226 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>98 228,35</b>
ФГБОУ ВО ГМУ Минздрава России	Обучение	6 600,00
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Обучение	2 700,00
ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированных видов мед помощи"	Лабораторные исследования	8 810,00
ОАО "ФАРМАЦИЯ"	Услуги хранения	80 118,35
<b>227 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>1275,00</b>
СПАО "Ингосстрах"	Страхование	1275,00
<b>310 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>154 475,00</b>
ИП Захаров И.С.	ОС	1 050,00
ИП Стукалкина М.А.	ОС	4 200,00
ООО "Арсенал"	ОС	1 650,00
ООО "Доктор плюс"	ОС	48 330,00
ООО "ОА Финанс-групл"	ОС	84 000,00
ООО "Эврика"	ОС	870,00
ООО "МедАльянс"	ОС	14 375,00
<b>341 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>4 620 821,22</b>
ИП Порывалов Владимир Николаевич	Медикаменты	569 656,80
ООО "Спецснабмаркет"	Медикаменты	29 700,00
ООО "М-Тедфарм"	Медикаменты	185 178,96
ООО "Диагностические системы"	Медикаменты	404 050,00
ООО "ОА ФИНАНС-ГРУПП"	Медикаменты	188 312,00
ООО "ДИАГОНЛАБ"	Медикаменты	25 360,00
ООО "МедАльянс"	Медикаменты	6 300,00
ООО "МедЛаб-Пенза"	Медикаменты	123 300,00
ООО "МЕДЦЕНТР"	Медикаменты	6 250,00
ООО "Надежда-фарм"	Медикаменты	325 494,60
ООО "БИОЛЕК"	Медикаменты	477 833,59
ООО "ФармХимКомплект"	Медикаменты	30 131,54
ОАО "ФАРМАЦИЯ"	Медикаменты	2 197 753,73
ООО "Профит"	Медикаменты	51 500,00
<b>342 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>449 449,10</b>
ООО "БПО "Исаичкин"	Продукты	75 342,41
Индивидуальный предприниматель глава КФХ Сосунов Вячеслав Валерьевич	Продукты	60 600,00
ООО "АНИДИ ГРУПП"	Продукты	138 156,69
ООО "СураПродТорг"	Продукты	175 350,00
<b>343 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>
		0,00
<b>344 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>110 687,00</b>
ООО "Эврика"	Строительные материалы	35 687,00
ООО "МедЛаб-Пенза"	Строительные материалы	75 000,00
<b>345 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>
		0,00
<b>346 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>561 415,00</b>
ООО "Эврика"	Прочие материальные запасы	1 191,50
ООО "Инновационные технологии-Пенза"	Прочие материальные запасы	1 556 000,00
ООО "ОА" Финанс-групл"	Прочие материальные запасы	393 900,00
<b>349 ст.Итого в т.ч.</b>		<b>0,00</b>
		0,00
<b>852</b>	<b>291 ст.Итого в т.ч.</b>	<b>763 393,00</b>
	<b>303.05</b>	Расчеты по прочим платежам в бюджет
		23 587,00
<b>851</b>	<b>303.13</b>	Расчеты по земельному налогу
		289 806,00
	<b>303.12</b>	Расчеты по налогу на имущество
		450 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>12 195 630,59</b>
<b>в т.ч.</b>		
	111	1 226,91
	112	1 725 85,80
	119	4 676 362,95
	244	6 571 026,93
	851	7 398 806,00
	852	23 587,00

главный врач  
главный бухгалтер

*Малух  
Романову*

МАЛАХОВ А.Ю.  
РОМАНОВА И.Н.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **дебиторская**

собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(добровольная кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Чисел (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	Сумма задолженности, руб.		из ИКС		Уменьшение		в том числе		из ИКС		в том числе		итого	из ИКС
	итого	просроченная	доп.отсроченная	просроченная	итого	в том числе	исключенные	исключенные	итого	доп.отсроченная	просроченная	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113.0000000000.130	2 205 21 000	1 275 046,92	794 459,28	236 652,12	452 624,30	-	-	1 059 074,74	471 952,44	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 275 046,92	794 459,28	236 652,12	452 624,30	-	-	1 059 074,74	471 952,44	-	-	-	-	
0902.0000000000.130	2 205 31 000	1 351 902,85	-	24 195 438,50	-	-	-	1 421 736,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 351 902,85	-	24 195 438,50	-	-	-	1 421 736,36	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.130	2 205 32 000	-	-	1 794 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	1 794 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.130	2 205 35 000	123 420,52	-	546 013,63	-	-	-	463 017,39	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	123 420,52	-	546 013,63	-	-	-	463 017,39	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.440	2 205 74 000	-	-	4 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	4 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по коду синтетического</b>	<b>2 205 00 000</b>	<b>2 750 377,29</b>	<b>794 459,28</b>	<b>28 230 964,25</b>	<b>794,81</b>	<b>28 037 513,05</b>	<b>794,81</b>	<b>2 943 828,49</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>2 750 377,29</b>	<b>794 459,28</b>	<b>-</b>	
0902.0000000000.244	2 206 21 000	769,05	-	14 781,59	-	-	-	14 755,83	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	769,05	-	14 781,59	-	-	-	14 755,83	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.244	2 206 23 000	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 206 26 000	-	-	32 557,98	-	-	-	32 557,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	32 557,98	-	-	-	32 557,98	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.243	2 206 36 000	-	-	112 557,98	-	-	-	112 557,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 36 000	-	-	112 557,98	-	-	-	112 557,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	68 964,00	-	-	-	68 964,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического	<b>2 206 00 000</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>284 807,57</b>	<b>6 200,00</b>	<b>270 820,79</b>	<b>270 820,79</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
0902.0000000000.112	2 208 12 000	-	-	6 200,00	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	6 200,00	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 208 21 000	-	-	17 759,70	-	-	-	17 759,70	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	17 759,70	-	-	-	17 759,70	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	2 208 26 000	-	-	60 480,00	-	-	-	60 480,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	60 480,00	-	-	-	60 480,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	430,00	-	-	-	430,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического	<b>2 208 00 000</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>284 807,57</b>	<b>6 200,00</b>	<b>270 820,79</b>	<b>270 820,79</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
0902.0000000000.244	2 208 34 000	-	-	410,00	-	-	-	410,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	410,00	-	-	-	410,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического	<b>2 208 00 000</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>284 807,57</b>	<b>6 200,00</b>	<b>270 820,79</b>	<b>270 820,79</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
0902.0000000000.140	2 209 41 000	-	-	85 279,70	-	-	-	85 279,70	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	85 279,70	-	-	-	85 279,70	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.140	2 209 43 000	-	-	4 775,93	-	-	-	4 775,93	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	4 775,93	-	-	-	4 775,93	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического	<b>2 209 00 000</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>284 807,57</b>	<b>6 200,00</b>	<b>270 820,79</b>	<b>270 820,79</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
0902.0000000000.140	2 209 45 000	-	-	30 800,00	-	-	-	30 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	30 800,00	-	-	-	30 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического	<b>2 209 00 000</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>284 807,57</b>	<b>6 200,00</b>	<b>270 820,79</b>	<b>270 820,79</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Итого по коду синтетического	<b>2 209 00 000</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>284 807,57</b>	<b>6 200,00</b>	<b>270 820,79</b>	<b>270 820,79</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 952,44</b>	<b>794,81</b>	<b>769,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Всего задолженности	2 751 146,34	794 459,28	297 746 027,45	29 539 189,47	270 830,79	2 938 584,32	471 952,44	2 751 146,34	794 459,28
Всего по счету 0 401 01 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 01 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 01 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 01 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просроченной задолженности	Должник (кредитор)	Премия образования	
				код	наименование
1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6
				7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из них:		увеличение		уменьшение		в том числе исследования расчетов		в том числе исследования расчетов		востовая	востовая	востовая	востовая
	востовая	протоколная	востовая	протоколная	востовая	протоколная	востовая	протоколная	востовая	протоколная	востовая	протоколная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 130	4 205 31 000			84 347 234,35		76 395 034,35		99 321 200,00	50 734 000,00							
0902 0000000000 130	4 205 31 000	91 169 000,00		17 814 899,92		18 860 599,92		40 521 300,00	20 591 200,00							
0907 0000000000 130	4 205 31 000	41 567 000,00		465 140,44		455 140,44		734 200,00	374 200,00							
0909 0000000000 130	4 205 31 000	724 200,00		3 919 700,00		2 680 800,00		4 285 100,00	2 163 900,00							
Итого по коду счета	4 205 31 000	3 046 200,00		106 746 974,71		98 391 574,71		144 861 800,00	73 863 200,00							
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	136 506 400,00		106 746 974,71		98 391 574,71		144 861 800,00	73 863 200,00							
0901 0000000000 244	4 206 21 000			35 000,00		35 000,00		35 000,00								
Итого по коду счета	4 206 21 000			35 000,00		35 000,00		35 000,00								
0901 0000000000 244	4 206 23 000			2 241 861,37		2 232 058,19		18 803,18								
0902 0000000000 244	4 206 23 000			341 000,00		341 000,00		341 000,00								
Итого по коду счета	4 206 23 000			2 882 861,37		2 864 058,19		18 803,18								
0901 0000000000 244	4 206 26 000			24 436,67		24 436,67		24 436,67								
Итого по коду счета	4 206 26 000			24 436,67		24 436,67		24 436,67								
0901 0000000000 244	4 206 34 000			149 353,70		137 345,00		12 008,70								
Итого по коду счета	4 206 34 000			149 353,70		137 345,00		12 008,70								
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000			3 091 651,74		3 060 839,86		30 811,88								
0901 0000000000 112	4 208 12 000			11 600,00		11 600,00										
0902 0000000000 112	4 208 12 000			3 300,00		3 300,00										
Итого по коду счета	4 208 12 000			14 900,00		14 900,00										
0901 0000000000 112	4 208 26 000			10 840,00		10 840,00										
0902 0000000000 112	4 208 26 000			32 680,00		32 680,00										
Итого по коду счета	4 208 26 000			43 520,00		43 520,00										
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000			58 420,00		58 420,00										
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	136 506 400,00		109 897 046,45		101 510 834,57		3 060 839,86	73 863 200,00		136 506 400,00	78 377 800,00				
Востовая по счету	0 401 00 000															
Востовая по счету	0 401 00 000															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	использована по праву собственности	ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
						назначение	код
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели  
 Вид задолженности дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода		на конец аналогичного периода	
	всего	из них: долгосрочная	всего	увеличение	в том числе в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	5 848 345,36	-	5 848 345,36	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	87 781 190,22	-	77 959 190,22	-	-	-	9 822 000,00	-	-	-	
0902.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	8 180 652,65	-	6 775 221,11	-	-	-	1 405 431,54	-	-	-	
Итого по код счета	5 205 52 000	-	-	101 810 188,23	-	90 582 756,69	-	-	-	11 227 431,54	-	-	-	
Итого по код синтетического счета	5 205 00 000	-	-	101 810 188,23	-	90 582 756,69	-	-	-	11 227 431,54	-	-	-	
Всего по кредиторской задолженности	-	-	-	101 810 188,23	-	90 582 756,69	-	-	-	11 227 431,54	-	-	-	
Всего по дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Вид задолженности Дебиторская (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года						изменение задолженности						
	всего	в том числе долгосрочная		в том числе просроченная		всего	в том числе увеличение		в том числе уменьшение		всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909.00000000.180	6 205 62 000	-	-	4	7 525 203,82	-	6 685 203,82	-	840 000,00	-	-	-	-
Итого по код счета	6 205 62 000	-	-	4	7 525 203,82	-	6 685 203,82	-	840 000,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	-	7 525 203,82	-	6 685 203,82	-	840 000,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	7 525 203,82	-	6 685 203,82	-	840 000,00	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	-	7 525 203,82	-	6 685 203,82	-	840 000,00	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 401 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 401 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 401 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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



2. Сведения о программах задолженности

№ п/п	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)	Прочие обозначения		
		возникновения	исполнения по правовому основанию		код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8
7							



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				исключенные задолженности				на конец отчетного периода			
		место	долгосрочная	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная	место	в том числе исключенные расчеты	место	в том числе исключенные расчеты	место	долгосрочная	в т.ч. просроченная	место
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	786 696,23	786 696,23	786 696,23	99 991,04	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	16 990 006,30	16 979 213,25	16 990 006,30	2 304 662,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	17 776 702,53	17 765 909,48	17 776 702,53	2 404 653,87	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	351,00	351,00	351,00	46,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	148 570,98	148 570,98	148 570,98	19 314,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	148 921,98	148 921,98	148 921,98	19 360,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	46 813,22	46 813,22	46 813,22	794,81	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	46 813,22	46 813,22	46 813,22	794,81	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	851 157,81	851 157,81	851 157,81	80 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	13 500,00	13 500,00	13 500,00	32 557,98	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	94 557,98	94 557,98	94 557,98	5 460,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	929 215,79	929 215,79	929 215,79	112 557,98	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	5 460,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	5 460,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	174 492,60	167 592,60	174 363,60	2 441,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	49 713,18	49 713,18	65 522,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	224 205,78	217 305,78	239 886,42	30 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	214 327,86	214 327,86	184 327,86	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	170 300,00	170 300,00	488 150,11	146 900,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	679 077,97	646 577,97	674 477,97	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	176 900,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	72 700,00	72 700,00	72 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	907 010,00	907 010,00	809 010,00	68 964,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	979 730,00	979 730,00	881 730,00	233 900,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	68 435,00	68 435,00	68 435,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	213 159,00	213 159,00	118 313,60	94 827,46	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	4 290 357,07	4 290 357,07	2 793 748,92	78 504,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	4 571 971,13	4 571 971,13	2 980 535,42	78 504,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	34 007,85	34 007,85	34 007,85	3 450,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	34 007,85	34 007,85	34 007,85	3 450,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 01 000	-	-	25 512 046,25	25 461 853,20	23 795 691,18	2 567 135,21	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	94 033,00	94 033,00	94 033,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	2 161 707,80	2 161 707,80	2 161 707,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	19 314,00	19 314,00	19 314,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	5 460,00	5 460,00	5 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	2 280 560,00	2 280 560,00	2 280 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	22 614,78	16 568,82	16 568,82	6 045,96	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	598 623,05	443 679,70	443 679,70	161 105,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	36 776,79	36 776,79	460 248,52	167 151,32	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	71 409,39	57 102,70	57 102,70	19 333,06	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	19 004,78	14 079,03	14 079,03	5 435,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	90 414,17	71 186,73	71 186,73	24 788,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 01 000	-	-	830 780,14	830 780,14	830 780,14	-	-	-	-	-	-	-



09020000000000344 2 302 34 000	231 860,00	08.2019	09.2019	5260204785	ООО "Диагностические системы"	05	возникла предиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000344 2 302 34 000	179 471,00	10.2019	11.2019	1654042272	ООО "Рождество-дег"*	05	возникла предиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000344 2 302 34 000	159 215,00	01.2019	02.2019	7716077505	ЗАО ИПО "САРАИТ"	05	возникла предиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года					комиссия задолженности					в том числе взысканные расчеты			в том числе взысканные расчеты		
	всего	долгосрочная	в т.ч. из них: просроченная	уменьшение	всего	в т.ч. из них: взысканные расчеты	уменьшение	всего	в т.ч. из них: взысканные расчеты	всего	в т.ч. из них: взысканные расчеты	всего	в т.ч. из них: просроченная	всего	в т.ч. из них: просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0901 0000000000 111 4 302 11 000				24 876 362,69	34 871 515,70	24 876 362,69	3 455 868,23									
0902 0000000000 111 4 302 11 000				7 437 469,99	7 437 469,99	7 437 469,99	971 411,61									
0907 0000000000 111 4 302 11 000				179 309,93	179 309,93	179 309,93	23 930,09									
0909 0000000000 111 4 302 11 000				160 116,45	160 116,45	160 116,45	20 970,99									
Итого по кред. сч. 4 302 11 000				32 653 259,06	32 648 412,07	32 648 412,07	4 472 200,94									
0901 0000000000 119 4 302 13 000				160 744,68	160 744,68	160 744,68	6 461,00									
0902 0000000000 119 4 302 13 000				56 880,94	56 880,94	56 880,94	4 534,70									
Итого по кред. сч. 4 302 13 000				217 625,62	217 625,62	217 625,62	10 995,70									
0901 0000000000 244 4 302 21 000				480 000,00	480 000,00	480 000,00	35 000,00									
Итого по кред. сч. 4 302 21 000				480 000,00	480 000,00	480 000,00	35 000,00									
0909 0000000000 244 4 302 22 000				803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00									
Итого по кред. сч. 4 302 22 000				803 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00									
0901 0000000000 244 4 302 23 000				13 438 784,01	13 438 784,01	13 438 784,01	2 523 038,19									
Итого по кред. сч. 4 302 23 000				947 635,49	947 635,49	947 635,49	341 000,00									
0901 0000000000 244 4 302 25 000				14 386 419,50	14 386 419,50	14 386 419,50	2 864 038,19									
Итого по кред. сч. 4 302 25 000				639 402,09	639 402,09	639 402,09	539 502,09									
0902 0000000000 244 4 302 26 000				518 376,93	518 376,93	518 376,93	357 346,93									
Итого по кред. сч. 4 302 26 000				1 157 779,02	1 157 779,02	1 157 779,02	896 849,02									
0901 0000000000 244 4 302 30 000				302 044,05	302 044,05	302 044,05	24 436,67									
Итого по кред. сч. 4 302 30 000				358 368,46	358 368,46	358 368,46	358 368,46									
Итого по кред. сч. 4 302 26 000				660 412,51	660 412,51	660 412,51	24 436,67									
0901 0000000000 244 4 302 31 000				174 065,00	174 065,00	174 065,00	174 065,00									
Итого по кред. сч. 4 302 31 000				27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00									
Итого по кред. сч. 4 302 31 000				201 465,00	201 465,00	201 465,00	201 465,00									
0901 0000000000 244 4 302 34 000				12 911 075,94	12 911 075,94	12 911 075,94	137 345,00									
Итого по кред. сч. 4 302 34 000				2 842 347,95	2 842 347,95	2 842 347,95	137 345,00									
0909 0000000000 244 4 302 34 000				821 500,00	821 500,00	821 500,00	821 500,00									
Итого по кред. сч. 4 302 34 000				16 574 923,89	16 545 503,82	16 287 240,02	274 690,00									
0901 0000000000 111 4 302 66 000				19 070,81	17 481,96	19 070,81	2 432,00									
Итого по кред. сч. 4 302 66 000				1 380,64	1 380,64	1 380,64	1 380,64									
0901 0000000000 112 4 302 66 000				23 868,93	23 868,93	23 868,93	2 369,00									
Итого по кред. сч. 4 302 66 000				44 220,38	42 731,53	44 220,38	4 801,00									
Итого по кред. сч. 4 302 66 000				67 179 204,98	67 143 149,07	66 630 591,11	7 686 182,50									
Итого по кред. синтетического сч. 4 302 00 000				3 157 157,00	3 157 157,00	3 157 157,00	6 461,00									
0901 0000000000 111 4 303 01 000				923 764,00	923 764,00	923 764,00	3 380,00									
Итого по кред. сч. 4 303 01 000				22 157,00	22 157,00	22 157,00	19 736,00									
0907 0000000000 119 4 303 01 000				4 132 855,00	4 132 855,00	4 132 855,00	698 334,72									
Итого по кред. сч. 4 303 01 000				698 334,72	698 334,72	698 334,72	230 039,31									
0901 0000000000 119 4 303 02 000				5 199,95	5 199,95	5 199,95	4 643,39									
Итого по кред. сч. 4 303 02 000				4 643,39	4 643,39	4 643,39	4 643,39									
0902 0000000000 119 4 303 02 000																
Итого по кред. сч. 4 303 02 000																
Итого по кред. сч. 4 303 00 000																



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Выд. деятельность (вид финансового обеспечения)  Бюджет на иные цели

Вид задолженности  Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода			
	всего	дебиторская	в т.ч. просроченная	в т.ч. неисключенные расчеты	всего	увеличение	в том числе неисключенные расчеты	уменьшение	всего	уменьшение	в том числе неисключенные расчеты	всего	увеличение	в т.ч. просроченная	в т.ч. неисключенные расчеты	
																в т.ч. просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 180 5 205 52 000	62 800,00	-	-	-	84 855,25	84 855,25	11 719,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180 5 205 52 000	13 357 042,38	-	-	-	84 855,25	84 855,25	11 719,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 180 5 205 52 000	0,14	-	-	-	5 643 671,71	5 643 671,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 205 52 000	13 419 842,52	-	-	-	20 542 009,39	20 542 009,39	20 542 009,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	13 419 842,52	-	-	-	26 185 681,10	26 185 681,10	104 673,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 302 11 000	-	-	-	-	219 000,00	219 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 11 000	-	-	-	-	2 096 279,06	2 096 279,06	2 096 279,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243 5 302 25 000	-	-	-	-	2 419 952,71	2 419 952,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 25 000	-	-	-	-	537 335,53	537 335,53	39 576,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	-	537 335,53	537 335,53	39 576,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 5 302 26 000	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 26 000	-	-	-	-	41 674 155,06	41 509 155,06	41 674 155,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	-	4 017 524,89	4 017 524,89	4 017 524,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 000	-	-	-	-	45 791 679,95	45 626 679,95	45 791 679,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	-	11 044 100,00	11 044 100,00	11 044 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 000	-	-	-	-	545,00	545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	-	11 044 645,00	11 044 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 340 5 302 96 000	-	-	-	-	8 904,00	8 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 96 000	-	-	-	-	8 904,00	8 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	-	86 073 053,54	85 908 053,54	85 575 294,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 000	-	-	-	-	11 020,00	11 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	-	11 030,00	11 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 02 000	-	-	-	-	2 060,86	2 060,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 02 000	-	-	-	-	2 060,86	2 060,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 180 5 303 05 000	-	-	-	-	62 800,00	62 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180 5 303 05 000	-	-	-	-	13 357 042,38	13 357 042,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 05 000	-	-	-	-	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 000	-	-	-	-	13 419 842,52	13 419 842,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	-	169,72	169,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 07 000	-	-	-	-	4 327,77	4 327,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 07 000	-	-	-	-	4 327,77	4 327,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 10 000	-	-	-	-	18 668,76	18 668,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 10 000	-	-	-	-	18 668,76	18 668,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	-	-	-	13 456 099,63	13 456 099,63	689,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 304 03 000	-	-	-	-	689,66	689,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	дебиторская задолженная	из лик. просроченная	из лик.	всего	увеличение		уменьшение		всего	дебиторская задолженная	из лик.	из лик.	всего	дебиторская задолженная	из лик.	из лик.	
						в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты									
0909.000000000.406	6 302 31 000	-	-	-	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 31 000	-	-	-	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909.000000000.406	6 302 00 000	-	-	-	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	-	-	-	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	6 685 203 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задолженности	-	-	-	-	7 525 203 82	7 525 203 82	7 525 203 82	7 525 203 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909.000000000.000	6 401 40 162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	6 401 40 162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0909.000000000.000	0 401 00 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	0 401 00 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0909.000000000.000	0 411 60 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	0 411 60 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				в течение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода (проектного финансового года)			
	всего		взнос:		увеличение		уменьшение		всего		взнос:		всего		взнос:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	5 499 285,24				2 030 183,96										
0902 0000000000 130	7 205 32 000	6 034 453,55				3 072 640,38										
0903 0000000000 130	7 205 32 000	3 345 397,70				2 322 637,28										
Итого по виду счета	7 205 32 000	14 879 136,49				7 425 461,62										
Итого по виду свитчевых счетов	7 205 00 000	14 879 136,49				7 425 461,62								14 879 136,49		
0901 0000000000 112	7 208 12 000															
0902 0000000000 112	7 208 12 000															
Итого по виду счета	7 208 12 000															
0901 0000000000 112	7 208 26 000															
0902 0000000000 112	7 208 26 000															
Итого по виду счета	7 208 26 000															
Итого по виду свитчевых счетов	7 208 00 000															
0901 0000000000 111	7 302 11 000															
0902 0000000000 111	7 302 11 000															
Итого по виду счета	7 302 11 000															
0901 0000000000 119	7 302 13 000															
0902 0000000000 119	7 302 13 000															
Итого по виду счета	7 302 13 000															
0901 0000000000 244	7 302 21 000															
0902 0000000000 244	7 302 21 000															
Итого по виду счета	7 302 21 000															
0901 0000000000 244	7 302 21 000															
0902 0000000000 244	7 302 21 000															
Итого по виду счета	7 302 21 000															
0901 0000000000 244	7 302 23 000															
0902 0000000000 244	7 302 23 000															
Итого по виду счета	7 302 23 000															
0901 0000000000 244	7 302 24 000															
0902 0000000000 244	7 302 24 000															
Итого по виду счета	7 302 24 000															
0901 0000000000 244	7 302 25 000															
0902 0000000000 244	7 302 25 000															
Итого по виду счета	7 302 25 000															
0901 0000000000 112	7 302 26 000															
0902 0000000000 112	7 302 26 000															
Итого по виду счета	7 302 26 000															
0901 0000000000 244	7 302 27 000															
0902 0000000000 244	7 302 27 000															
Итого по виду счета	7 302 27 000															
0901 0000000000 244	7 302 31 000															
0902 0000000000 244	7 302 31 000															
Итого по виду счета	7 302 31 000															
0901 0000000000 244	7 302 31 000															
0902 0000000000 244	7 302 31 000															
Итого по виду счета	7 302 31 000															





0902000000000244 7 302 34 000	140 002,00	04.2019	07.2019	5835104714	ООО "ОА Финакс-груп"	05	возникла в пророческой эдакторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	284 900,00	06.2019	09.2019	5260294785	ООО "Диагностические системы"	05	возникла в пророческой эдакторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	185 178,96	11.2019	12.2019	5012074091	ООО "М-ТексФарм"	05	возникла в пророческой эдакторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	765 605,74	10.2019	11.2019	5800000070	ОАО "ФармЛит"	05	возникла в пророческой эдакторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)