

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А. ЗАХАРЬИНА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2022
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
по ОКТМО	56701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		852 499 045,22	588 905 461,51
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	852 466 452,22	588 870 093,51
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	674 663,79	628 258,70
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	642 478,79	589 636,70
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	32 185,00	38 622,00
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	795 965 673,63	528 014 642,95
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	749 525,56	579 983,02

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 186 329,95	6 267 570,81
---	------	-----	--------------	--------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	786 489 709,95	520 379 029,10
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	219 166,28	354 412,76
по условным арендным платежам	0506	135	320 941,89	433 647,26
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	553 095,69
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	553 095,69
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	56 030 310,80	41 646 438,37
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	56 030 310,80	41 631 438,37
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	15 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	18 163 089,80
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	18 163 089,80
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-204 196,00	-135 432,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-

иные доходы	1202	189	-204 196,00	-135 432,00
-------------	------	-----	-------------	-------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		32 593,00	35 368,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	32 593,00	35 368,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	32 593,00	35 368,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	32 593,00	35 368,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-

из них:

по привлечению займов в рублях

1910	710		-	-
------	-----	--	---	---

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		713 584 514,36	605 324 017,19
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	699 838 484,30	583 152 633,35
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	382 701 566,37	366 505 798,03
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	299 519 404,45	286 645 167,06
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 000,00	4 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	83 178 161,92	79 854 423,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	1 407,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	66 612 052,65	64 117 732,41
из них:				
услуг связи	2401	221	750 744,56	581 752,98
транспортных услуг	2402	222	4 924 270,00	4 270 279,00
коммунальных услуг	2403	223	22 013 596,05	21 922 051,27
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	64 068,42	8 078,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	24 011 004,83	21 416 541,87
прочих работ, услуг	2406	226	14 844 968,79	15 915 629,09
страхования	2407	227	3 400,00	3 400,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	1 961 947,93	1 219 979,50
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	3 055,38	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 810 392,55	1 084 879,50
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	148 500,00	135 100,00
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	5 028 589,90	4 045 088,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 784 792,00	3 553 136,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	2 505,69	14 231,49
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	240 548,71	86 492,31
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	100 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	743,50	291 228,20
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	243 534 327,45	147 264 035,41
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	211 157 874,82	119 839 610,76
продуктов питания	3112	342	21 331 775,04	20 008 802,41
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	279 154,00	183 317,84
мягкого инвентаря	3115	345	356 006,00	792 876,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 403 314,59	6 437 352,40
материальных запасов однократного применения	3117	349	6 203,00	2 076,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		13 746 030,06	22 171 383,84
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 746 030,06	22 171 383,84
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	12 747 802,06	22 160 077,30
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	998 228,00	11 306,54
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-138 914 530,86	16 418 555,68
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-2 418 318,38	1 550 552,54
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		268 138,99	2 797,77
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	268 138,99	2 797,77
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 686 457,37	1 547 754,77
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 255 840,40	-1 913 728,35
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 569 383,03	3 461 483,12
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-141 332 849,24	17 969 108,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-860 531 916,89	-593 736 603,30
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	719 199 067,65	611 705 711,52
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	713 584 514,36
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	298 960 815,89
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	558 588,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	83 009 460,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	168 701,25
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	750 744,56
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	4 924 270,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	2 987 992,75
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	18 996 069,33
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	29 533,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	64 068,42
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	145 939,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	23 745 517,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	119 548,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	101 913,05
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	290 251,53
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	300 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	13 178 348,95

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	974 455,26
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	3 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	998 228,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	3 055,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 793 223,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	17 169,05
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	148 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 878 792,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	906 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0901	0000000000	2 505,69
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	240 548,71
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	743,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	90 288,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 857 514,06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	10 800 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	211 031 317,97
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	126 556,85
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	21 265 218,18
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	66 556,86
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	279 154,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	356 006,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	76 293,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	10 267 021,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	6 203,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 69F8D9A526E460F3ADFF0FR690184F6AFA4D232E
Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 18.07.2022 14:48 02

Руководитель

Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 18.07.2022 14:47:49

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

« 13 » июля 20 22 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8680184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А.
ЗАХАРЬИНА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина» находится по следующему юридическому (фактическому) адресу: г. Пенза, ул. Стасова, д.7.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД:

ОКВЭД 2 - 86.10 Деятельность больничных городских организаций

86.21 Общая врачебная практика

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Обособленные структурные подразделения, зарегистрированные в ТО ФНС РФ в качестве обособленных подразделений отсутствуют.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

**Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации**

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

квалификации всего, чел.				
195	89	106	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
1 372	269	679	161	263

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
2 039,75	461	951,5	194,75	432,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
1451	288	732	166	265

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
39 118,66	66 506,26	33 382,7	32 265,01	29 917,56

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
381	600 558,70	75	4 605,30	77 094,50

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
243 054,40	243 054,40	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в отчетном периоде**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"	3 249,19	3 249,19	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде**

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

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

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 524 939 724,07	1 581 788 069,61	+ 56 848 345,54
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	333 063 844,91	333 063 844,91	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	1 056 567 357,69	1 105 547 873,79	+ 48 980 516,10
3. Балансовая стоимость земельных участков	135 308 521,47	143 176 350,91	+ 7 867 829,44

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Приемное отделение с прибором с установкой кардиоангиографа ГБУЗ «Клиническая больница №6 им.Г.А.Захарьина» по адресу г.Пенза, улица Стасова, 7	26 512 980,50	Реконструкция приемного отделения с прибором с установкой кардиоангиографа закончена, акт на ввод в эксплуатацию отсутствует, срок введения в эксплуатацию на данный момент не известен.
2	Отделение РСЦ (региональный сосудистый центр) ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина», г. Пенза, ул. Стасова, д.7	998 228,00	Выполнены работы по разработке ПСД, срок завершения работ на данный момент не известен

Имеющиеся основные средства используются эффективно. Для улучшения состояния оборудования ежемесячно проводится техническое обслуживание имеющегося оборудования.

Требуется ремонт для следующего оборудования:

Наркозно-дыхательный аппарат Carestation 620 A1

Электрокардиостимулятор «ЭКСТАЙМ».

Требуется закупка следующего оборудования:

томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл.

томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 45%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	44,0	Расходы запланированы на 3 квартал 2022г.
5	12,3	Расходы запланированы на 3 квартал 2022г.
6	-	-

Кассовые поступления и выбытия, показатели плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

**Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах
учреждения**

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.056.3	2	3 930 746,26	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2022г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2022г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г.
855.01.056.3	4	47 726,33	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2022г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2022г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г.
855.01.056.6	5	36 629,54	Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г.
855.01.056.9	5	194 230,18	Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г.
855.01.056.7	7	165 522 141,25	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2022г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2022г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения документа в формате мм.гг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по КВФО 2, 4, 5, 6, 7.
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6
3. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6
4. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 6
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебет и Кредит) (ф.0503769) КВФО 6
6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что расходы, связанные с реконструкцией отделения РСЦ (региональный сосудистый центр) произведены по РЗПР 0901, по КВР 407 и КОСГУ 228. (1 ошибка).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что в строке 0409 отражаются доходы от аренды оборудования.(2 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 по КВФО 7 связаны с тем, что доходы от нормированного страхового запаса поступают по коду аналитики 150. (3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503766 по КВФО 5 связаны с тем, что код субсидии выбран с длинной структурой кода. (9 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт по КВФО 7 связаны с тем, что графа 7 больше графы 8 по счету 7 206 26 000 из-за восстановления кассовых расходов (возврат средств по перечисленному авансовому платежу).(3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 2 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов.(5 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что учет доходов по счету 40141121, 40149121 ведется с КПД 120. (6 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 5 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов.(3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 7 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов.(10 ошибок). Учет расходов по оплате неустойки ведется по КВР 831 и КОСГУ 293.(2 ошибки)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 6,7 ошибки связаны с тем, что поступление и выбытие денежных средств ведется на

лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, номер лицевого счета состоит из 11 знаков (27 ошибок).

Допустимые ошибки по междокументальной проверке отсутствуют. Наличие на лицевых счетах неустранимых в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, наличие сверхплановых обязательств отсутствуют.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E
Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 13.07.2022 08:09:22

Кибиткин
Андрей
Станиславович

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 14537B007CAD76A04A81845638DE39C4
Владелец: Атмашкина Юлия Алексеевна
Действителен: с 06.08.2021 по 06.08.2022
Дата подписи: 13.07.2022 08:10:15

Атмашкина
Ю.А.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 13.07.2022 08:08:56

Никитина М.В.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

(подпись)

"13" июля 2022 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023),Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Атмашкина Юлия Алексеевна, Сертификат: 14537B007CAD76A04A81845638DE39C4, Действителен: с 06.08.2021 по 06.08.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности: руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	учетываемые		всего	учетываемые		всего	из них:		
дебиторская		просроченная	в том числе исключительные расчеты		в том числе исключительные расчеты	дебиторская		просроченная	дебиторская		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 000000000 120	2 205 21 004			760 677,86		1 141 016,40		1 901 694,00					
0113 000000000 120	2 205 21 005			10 868,19		61 923,50		39 595,99					
0113 000000000 120	2 205 21 006			1 501 174,61		732 420,00		1 259 234,61					
Итого по коду счета	2 205 21 000			3 796 075,86		1 913 076,39		3 193 520,51					
0113 000000000 120	2 205 29 004			6 437,00		38 622,00		32 185,00					
Итого по коду счета	2 205 29 000			6 437,00		38 622,00		32 185,00					
0901 000000000 130	2 205 31 001			361 552,35		6 817 023,10		6 978 630,74					
0901 000000000 130	2 205 31 002			12 487,90		79 541,10		10 445,16					
0901 000000000 130	2 205 31 003					10 360,00		5 040,00					
0901 000000000 130	2 205 31 004			367 312,00		625 094,00		671 277,00					
0901 000000000 130	2 205 31 005			148 297,13		267 138,00		234 251,00					
0901 000000000 130	2 205 31 006			5 712,00		34 048,00		22 176,00					
0901 000000000 130	2 205 31 007					263 170,00		263 170,00					
Итого по коду счета	2 205 31 000			895 161,42		8 101 414,20		8 186 129,95					
0113 000000000 130	2 205 35 002					42 910,33		42 910,33					
0113 000000000 130	2 205 35 004			29 483,52		131 694,88		131 277,25					
0113 000000000 130	2 205 35 005			3 915,43		10 351,50		10 827,84					
0113 000000000 130	2 205 35 006			24 978,86		126 183,97		135 926,47					
Итого по коду счета	2 205 35 000			48 997,91		313 140,68		320 941,89					
0901 000000000 440	2 205 74 004					13 690,00		13 690,00					
0901 000000000 440	2 205 74 006					18 903,00		18 903,00					
Итого по коду счета	2 205 74 000					32 593,00		32 593,00					
Итого по коду синтетического счета	2 205 90 000			4 746 672,13		9 706 250,98		10 485 086,23			4 166 251,32		
0901 000000000 240	2 206 26 002			36 822,00		50 640,00		87 462,00					
0901 000000000 244	2 206 26 004					23 657,41		12 926,23					
0901 000000000 244	2 206 26 006					10 500,00		10 500,00					
Итого по коду счета	2 206 26 000			36 822,00		84 797,41		110 888,23					
0901 000000000 407	2 206 28 004			239 402,60									
Итого по коду счета	2 206 28 000			239 402,60									
0901 000000000 240	2 206 34 004					7 884,00		7 884,00					
Итого по коду счета	2 206 34 000					7 884,00		7 884,00					
0901 000000000 244	2 206 67 007					148 500,00		148 500,00					
Итого по коду счета	2 206 67 000					148 500,00		148 500,00					
Итого по коду синтетического счета	2 206 80 000			276 224,60		241 181,41		267 272,23			290 661,00		
0901 000000000 112	2 208 12 007					900,00		900,00					
Итого по коду счета	2 208 12 000					900,00		900,00					
0901 000000000 112	2 208 26 007					23 681,35		23 681,35					
Итого по коду счета	2 208 26 000					23 681,35		23 681,35					
Итого по коду синтетического счета	2 208 80 000					23 681,35		23 681,35					
0901 000000000 130	2 209 34 001			152 595,81		64 233,01		212 276,62			4 532,21		
0901 000000000 130	2 209 34 007					6 889,67		6 889,67					
Итого по коду счета	2 209 34 000			152 595,81		71 122,68		219 166,29			4 532,21		
Итого по коду синтетического счета	2 209 80 000			152 595,81		71 122,68		219 166,29			245 449,24		

Всего заключенности	5 175 492,50			10 132 570,40		10 985 306,14	267 272,21	4 312 532,89			4 872 361,61		
Всего по счету 0 40140 000		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40160 000		X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62E320591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская
дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			кредиторская задолженность				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		длгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе денежный расчеты		длгосрочная	просроченная		длгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000900 13	4 205 31 001	2 604 963,38		3 401 687,52		1 754 488,94		2 652 161,92					
Итого по коду счета	4 205 31 000	2 604 963,38		3 401 687,52		1 754 488,94		2 652 161,92					
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 900	2 604 963,38		3 401 687,52		1 754 488,94		2 652 161,92			3 378 363,31		
Всего задолженности		2 604 963,38		3 401 687,52		1 754 488,94		2 652 161,92			3 378 363,31		
Всего по счетам 0 481 40 000			X		X		X		X	X		X	X
Всего по счетам 0 401 60 000			X		X		X		X	X		X	X
Всего по счетам 0 401 60 000			X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(если разные кредиторы)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб														
		на начало года			изменение задолженности				за конец отчетного периода			за конец исполненного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 131	5 205 52 001	195 078,00	-	76 905 669,00	-	41 422 463,31	-	39 678 283,54	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 131	5 205 52 001	890 847,30	-	101 649 286,11	-	14 619 416,06	-	87 020 713,34	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	1 085 925,30	-	178 554 955,11	-	56 041 879,37	-	126 698 996,88	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 131	5 205 62 001	9 565,00	-	239 015 900,00	-	9 565,00	-	239 015 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 131	5 205 62 001	-	-	34 580 000,00	-	-	-	34 580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	9 565,00	-	263 595 900,00	-	9 565,00	-	263 595 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	5 205 60 000	1 095 490,30	-	442 150 855,11	-	56 051 444,37	-	387 194 896,88	-	-	-	96 136 602,57	-	-	-	
Всего задолженности		2 093 486,30	-	442 150 855,11	-	56 051 444,37	-	387 194 896,88	-	-	-	96 136 602,57	-	-	-	
Всего по счету	в 40146 065	-	х	у	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	х	
Всего по счету	в 40168 065	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	х	
Всего по счету	в 40168 065	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	х	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E480F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E480F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности КРЕДИТОРСКАЯ (дебиторская, кредиторская)

3. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	по видам		увеличение		уменьшение		всего	по видам		всего	по видам	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе недоплатные расчеты	всего	в том числе исполненные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111	4 302 11 007			453 718,99	453 718,99	399 512,55	61 922,24	54 206,44					
Итого по коду счета	4 302 11 000			453 718,99	453 718,99	399 512,55	61 922,24	54 206,44					
0901 000000000 244	4 302 34 004			257 863,59	257 863,59	216 292,58		41 571,01					
Итого по коду счета	4 302 34 000			257 863,59	257 863,59	216 292,58		41 571,01					
Итого по коду аналитического счета	4 302 00 000			711 582,58	711 582,58	615 805,13	61 922,24	95 777,45			71 043,81		
0901 000000000 111	4 303 01 001			58 056,00		43 312,00		14 744,00					
Итого по коду счета	4 303 01 000			58 056,00		43 312,00		14 744,00					
0901 000000000 119	4 303 02 001			13 137,82		9 859,21		3 298,61					
Итого по коду счета	4 303 02 000			13 137,82		9 859,21		3 298,61					
0901 000000000 115	4 303 06 001			907,44		679,99		227,45					
Итого по коду счета	4 303 06 000			907,44		679,99		227,45					
0901 000000000 116	4 303 07 001			23 139,67		17 338,63		5 801,02					
Итого по коду счета	4 303 07 000			23 139,67		17 338,63		5 801,02					
0901 000000000 118	4 303 10 001			99 818,17		74 794,13		25 024,04					
Итого по коду счета	4 303 10 000			99 818,17		74 794,13		25 024,04					
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000			193 079,10		143 983,94		49 095,16			29 435,83		
0901 000000000 111	4 304 03 007			1 866,24		2 856,72		1 009,52					
Итого по коду счета	4 304 03 000			1 866,24		2 856,72		1 009,52					
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000			2 866,24		2 856,72		1 009,52			595,04		
Всего задолженности				910 527,92	711 582,58	764 645,76	61 922,24	143 882,13			101 064,76		
0901 000000000 130	4 401 41 131	x	x	1 594 387,52	x	x	x	1 594 387,52	x	x	x	x	x
0901 000000000 130	4 401 40 131	2 604 963,38	x	1 807 300,00	x	2 604 963,38	x	1 807 300,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		2 604 963,38	x	3 401 687,52	x	2 604 963,38	x	3 401 687,52	x	x	3 281 654,89	x	x
Всего по счету 0 401 60 000			x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 750C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	по виду		всего	увеличение		уменьшение		всего	по виду		всего	по виду
долгосрочная		просроченная	в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	5 302 11 007			9 739 526,02	9 739 526,02	9 739 526,02	1 320 814,82						
0909 0000000000 111	5 302 11 007			558 588,54	558 588,54	558 588,54	74 869,00						
Итого по коду счета	5 302 11 000			10 298 114,56	10 298 114,56	10 298 114,56	1 395 683,82						
0909 0000000000 244	5 302 23 004			708,54	708,54	708,54		708,54					
0909 0000000000 247	5 302 23 004			65 523,91	65 523,91	29 533,91		35 989,91					
Итого по коду счета	5 302 23 000			66 232,46	66 232,46	29 533,91		36 698,81					
0909 0000000000 244	5 302 25 003			121 464,20	121 464,20	119 548,00		1 916,20					
Итого по коду счета	5 302 25 000			121 464,20	121 464,20	119 548,00		1 916,20					
0901 0000000000 244	5 302 26 006			380 808,00	380 808,00	380 808,00							
0909 0000751142 244	5 302 26 004	225 341,80		928 248,54	928 248,54	974 455,26		179 135,00					
Итого по коду счета	5 302 26 000	225 341,80		1 309 056,54	1 309 056,54	1 355 263,26		179 135,00					
0909 0000000000 244	5 302 31 004			22 080 000,00	22 080 000,00	10 800 000,00		11 280 000,00					
Итого по коду счета	5 302 31 000			22 080 000,00	22 080 000,00	10 800 000,00		11 280 000,00					
0901 0000000000 244	5 302 34 004			23 827 524,29	23 721 944,29	23 582 671,59		244 852,70					
0901 0000000000 244	5 302 34 006			4 231 542,71	4 231 542,71	4 231 542,71							
0909 0000000000 244	5 302 34 004			253 113,71	253 113,71	253 113,71							
Итого по коду счета	5 302 34 000			28 312 180,71	28 206 600,71	28 067 328,01		244 852,70					
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	225 341,80		62 187 048,49	62 081 468,49	50 069 787,82	1 395 683,82	11 742 602,47			20 210,70		
0901 0000000000 111	5 303 01 001			1 258 088,00		1 258 088,00							
0909 0000000000 111	5 303 01 001			71 116,00		71 116,00							
Итого по коду счета	5 303 01 000			1 329 204,00		1 329 204,00							
0901 0000000000 115	5 303 02 001			213 497,00		213 497,00							
0909 0000000000 115	5 303 02 001			16 199,00		16 199,00							
Итого по коду счета	5 303 02 000			229 696,00		229 696,00							
0909 0000000000 610	5 303 03 001	493 480,70						493 480,70					
Итого по коду счета	5 303 03 000	493 480,70						493 480,70					
0901 0000000000 115	5 303 06 001			19 479,00		19 479,00							
0909 0000000000 115	5 303 06 001			1 100,00		1 100,00							
Итого по коду счета	5 303 06 000			20 579,00		20 579,00							
0901 0000000000 115	5 303 07 001			496 715,75		496 715,75							
0909 0000000000 115	5 303 07 001			28 512,65		28 512,65							
Итого по коду счета	5 303 07 000			525 228,40		525 228,40							
0901 0000000000 115	5 303 10 001			2 047 672,44		2 047 672,44							
0909 0000000000 115	5 303 10 001			122 889,50		122 889,50							
Итого по коду счета	5 303 10 000			2 170 561,94		2 170 561,94							
0909 0000000000 851	5 303 12 001			906 000,00		906 000,00							
Итого по коду счета	5 303 12 000			906 000,00		906 000,00							
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	493 480,70		5 181 269,54		5 054 780,33							
0901 0000000000 111	5 304 03 007			62 726,82		62 726,82							
0909 0000000000 111	5 304 03 007			3 753,00		3 753,00							
Итого по коду счета	5 304 03 000			66 479,82		66 479,82							
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000			66 479,82		66 479,82							
Всего задолженности	718 822,50			67 434 797,85	62 081 468,49	50 411 017,97	1 395 683,82	11 742 602,47			20 210,70		

090 000000000 150	5 401 41 152	195 078,00	X		76 905 669,00	X	418 075,00	X	76 482 672,00	X	X		X	X
090 000000000 150	5 401 41 162	9 565,00	X		102 205 900,00	X	9 565,00	X	320 015 900,00	X	X		X	X
090 000000000 150	5 401 41 152		X		102 205 900,00	X	111 160,00	X	100 700 000,00	X	X		X	X
090 000000000 150	5 401 41 152		X		28 000 000,00	X		X	14 500 000,00	X	X		X	X
090 000000000 150	5 401 41 152		X			X	800 000,00	X		X	X		X	X
Beiro no cver			X		442 376 196,00	X	1 029 651,14	X	447 000 000,00	X	X		X	X
Beiro no cver			X			X		X		X	X		X	X
0 40160 000			X			X		X		X	X		X	X

2. Сведения о проероченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59D99F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Итого по коду счета	7 302 95 000				
0901 0000000000 831	7 302 97 004				
Итого по коду счета	7 302 97 000				
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 605 152,04			
0901 0000000000 111	7 303 01 001				
0901 0000000000 121	7 303 01 001				
Итого по коду счета	7 303 01 000				
0901 0000000000 115	7 303 02 001				
Итого по коду счета	7 303 02 000				
0901 0000000000 853	7 303 05 001				
Итого по коду счета	7 303 05 000				
0901 0000000000 115	7 303 06 001				
Итого по коду счета	7 303 06 000				
0901 0000000000 115	7 303 07 001				
Итого по коду счета	7 303 07 000				
0901 0000000000 115	7 303 10 001				
Итого по коду счета	7 303 10 000				
0901 0000000000 851	7 303 12 001	1 300 000,00			
Итого по коду счета	7 303 12 000	1 300 000,00			
0901 0000000000 851	7 303 13 001	500 000,00			
Итого по коду счета	7 303 13 000	500 000,00			
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	1 800 000,00			
0901 0000000000 111	7 304 03 007				
Итого по коду счета	7 304 03 000				
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				
Всего обязательств		3 405 152,04			
Всего по счету 0 401 40 001					
0901 0000000000 111	7 401 60 211	53 844 215,80	x	x	
0901 0000000000 114	7 401 60 213	16 260 953,14	x	x	
Всего по счету 0 401 60 001		70 105 168,94	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)