

Анализ отчетности за 2019 год.

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

Среднесписочная численность работников представлена в следующей форме:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел.	В том числе из гр.1 средний медицинский персонал, чел.	В том числе из гр.1 младший мед. персонал, чел.	В том числе из графы 1 прочие сотрудники, чел.
1 371	236	675	158	302

Штатная численность работников в разрезе источников финансового обеспечения представлена в следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 01.01.2020г. 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	1 999,25	446	932,75	171,5	449
2	32	12,25	11		8,75
4	3,25	0,25	1,5	1,5	
5+6					
7	1 964	433,5	920,25	170	440,25

Фактическая численность работников в разрезе источников финансового обеспечения представлена в следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01.01.2020г. 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	1 447	246	737	161	303
2					
4					
5+6					
7	1 447	246	737	161	303

За 2019 год в рамках 44-ФЗ заключено 976 контрактов и договоров на общую сумму 439 514,1 тыс.руб., в рамках 223-ФЗ заключено 212 договоров и контрактов на общую сумму 10 989,4 тыс.руб. Общая сумма экономии, сложившаяся за 2019г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 99 564,3 тыс. руб.: торги на 2019г. 71 908,8 тыс. руб., торги на 2020г. 27 655,5 тыс. руб.

В 2019 году общая балансовая стоимость основных средств по сравнению с 2018 годом увеличилась на 20 397 473,63 руб., в том числе по деятельности по государственному заданию увеличение составило 7 707 622,53 руб., по приносящей доход деятельности увеличение составило 12 689 851,10 руб.

Увеличилась остаточная стоимость нематериальных активов на 68 707 022,29 руб. в связи с тем, что был передан земельный участок от ГБУЗ «Клиническая больница №5» и оформлен земельный участок для реконструкции приемного отделения.

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина»				
	на 01.01.2019, руб	на 01.01.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 204 479 214,53	1 282 235 135,41	77 755 920,88	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	254 487 181,62	254 753 992,67	+ 266 811,05	Корректировка балансовой стоимости здания по адресу г.Пенза, ул.Гагарина, 24 1 552 139,57	Списано здание (гараж) по адресу г.Пенза, ул.Гагарина, 24 1 285 328,52
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	876 622 978,85	885 405 066,39	+8 782 087,54	19 865 418,51 сумма увеличения 115 803,00 – поступление от ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» 984 463,00 поступление от ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» 201 904,57 – поступление от ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию	11 083 330,97 сумма выбытия 27 200,00 сумма выбытия 11 044 030,97 Переведены на забалансовый счет 02 (подготовлены документы на списание) 12 100,00 – передано в ГБУЗ «Клиническая больница №5»

				Пензенской области» 1 149 246,90 поступление от ГБУЗ «Клиническая больница №5» 14 508 120,60 приобретено оборудование за счет средств Пензенской области 2 905 880,44 приобретено оборудование по ОМС, платным услугам	
3. Балансовая стоимость земельных участков	73 369 054,06	142 076 076,35	+68 707 022,29	Сумма увеличения 77 807 670,59 Корректировка кадастровой стоимости 294 343,92 Получено от ГБУЗ «Областная наркологическая больница» 1 540 608,65 Получено от ГБУЗ «Клиническая больница №5» 56 042 274,06 Оформлен земельный участок для реконструкции приемного отделения с пристроем 19 930 443,96	Корректировка кадастровой стоимости 9 100 648,30

Остаток материальных запасов на 01.01.2020г. составил 74 432 557,22 руб., что на 16 944 446,48 руб. больше по сравнению с 2018г.

По состоянию на 01.01.2020г. сложился остаток по вложениям в нефинансовые активы в сумме 1 079 799,53 руб., на 01.01.2019г. остаток отсутствовал.

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы»

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020	
		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 «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина»	-	-	1 079 799,53	Осуществление вложений в реконструкцию приемного отделения с пристроем с установкой кардиоангиографа в сумме 1 046 148,00 руб. по счету 6 10611310, в сумме 13 651,53 руб. по счету 2 10611310, в сумме 20 000 руб. по счету 2 10631310.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения по сравнению с 2018г. уменьшился на 8 528 354,41 руб. и составил 66 754 080,57 руб.

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)
2 201 11	2 759 580,97	500 000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
3 201 11	2 443 260,91		Перечисленные денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2020г.
4 201 11	403 915,63		Расходы произведены по количеству фактически оказанных случаев медицинской

			помощи
5 201 11	6 953,04		Экономия от проведенных конкурсных процедур
6 201 11	3 852,00		Экономия от проведенных конкурсных процедур
7 201 11	61 136 518,02	20 000 000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты

Дебиторская задолженность по доходам по сравнению с 2018 годом увеличилась на 368 355 122,55 руб., в связи с тем, что доходы были начислены на 2020, 2021 г.г. Дебиторская задолженность по доходам составила 394 669 058,30 рублей.

Дебиторская задолженность по выплатам по сравнению с 2018г. уменьшилась на 618 877,19 руб. и составила 61 600,29 руб.

По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 2 240 860,38 руб. и составила 2 787 566,81 руб.

Анализ просроченной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-
-	-	-

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
-	-	-
-	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Анализ долгосрочной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
121	600 783,36	09.01.2019г. ОАО «Фармация», начислены доходы по аренде имущества
121	132 753,36	09.01.2019г. ООО «Т2 Мобайл», начислены доходы по аренде имущества
Итого по КФВО 2	733 536,72	
152	145 235 506,25	2019 год, Министерство здравоохранения Пензенской области, начислены доходы по субсидиям на иные цели по соглашению
Итого КВФО 5	145 235 506,25	

Расчеты с учредителем по сравнению с 2018 годом увеличились на 74 850 040,44 руб. и составили 1 257 908 185,12 руб.

В 2019 году были начислены доходы будущих периодов и сумма на 01.01.2020г. составила 340 202 084,46 руб. Увеличение по сравнению с 2018г. составила 338 267 357,50 руб.

Резервы предстоящих расходов по сравнению с 2018 годом увеличились на 495 244,09 и составили 72 426 821,98 руб.

Расшифровка показателей остатков на 01.01.2020г.
по счетам 401 40, 401 50, 401 60

№ п/п	Наименование учреждения	КВФО	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2019 г., руб.	Причина образования
1	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина»	2	401 40 121	1 488 320,44	Отражен ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом
2		4	401 40 131	677 030,97	Отражен ожидаемый доход от субсидии на выполнение государственного задания
3		5	401 40 152	332 632 881,05	Отражен ожидаемый доход от субсидии на иные цели
		6	401 40 162	5 403 852,00	Отражен ожидаемый доход от субсидии на осуществление капитальных вложений
4		2	401 50 241	36,00	Отражены расходы будущих периодов по упущенной

					выгоде
5		7	401 60 211	53 834 276,15	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2020 год
6		7	401 60 213	16 257 951,40	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных отчислений в страховые фонды от среднего заработка работников к отпуску на 2020 год
7		5	401 60 225	2 334 594,43	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных расходов на погашение задолженности по суду

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности сформировано на основании формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» и представлен в следующей форме:

Вид деятельности	Утверждено планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий год, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент исполнения плана ФХД	Причины отклонения
ДОХОДЫ				
Собственные доходы учреждения (КВФО 2)	18 703,9	17 154,5	91,7	Фактические доходы меньше запланированных доходов
Субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4)	1 317,4	1 317,4	100	
Субсидии на иные цели (КВФО 5)	74 274,5	74 212,4	99,9	
Субсидии на осуществление капитальных	6 450,00	1 050,0	16,3	Неисполнение контрагентом обязательств по оказанию услуг

вложений (КВФО 6)				
Средства по обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7)	1 064 280,9	1 064 280,9	100	
РАСХОДЫ				
Собственные доходы учреждения (КВФО 2)	21 060,3	16 741,8	79,5	Средства зарезервированы на выплату заработной платы за первую половину января 2020г.
Субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4)	1 317,4	913,5	69,3	Расходы произведены по количеству фактически оказанных случаев медицинской помощи
Субсидии на иные цели (КВФО 5)	74 274,5	74 205,4	99,9	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	6 450,0	1 046,1	16,2	Неисполнение контрагентом обязательств по оказанию услуг
Средства по обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7)	1 135 224,2	1 074 087,6	94,6	Средства зарезервированы на выплату заработной платы за первую половину января 2020г.

В 2019 году учреждение план финансово-хозяйственной деятельности по доходам выполнило на 99,4%, что по сравнению с 2018 годом меньше на 0,01%, а по расходам план выполнен на 94,2%, что по сравнению с 2018г. больше на 2,5%. В 2019 году учреждение получило запланированные доходы и произвело запланированные расходы.

В 2019 году фактически начислено доходов в сумме 1 206 085 012,10 руб., что на 297 842 868,16 руб. больше, чем в 2018 году. Расходы фактически начислены в сумме 1 203 056 050,61 руб., в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 724 911 018,35, оплата работ и услуг в сумме 147 550 664,03 руб., расходы по операциям с активами в сумме 322 695 835,50 руб. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 154 684 243,11 руб., в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда увеличились на 137 103 805,46 руб., оплата работ и услуг увеличилась на 34 262 723,97 руб., расходы по операциям с активами увеличились на 17 059 533,65 руб.

Кассовые поступления в 2019 году составили 1 158 005 586,61 руб., по сравнению с 2018 году поступления увеличились на 173 966 563,00 руб.

Кассовые расходы составили 1 166 994 450,60, по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 204 718 466,59 руб.

Перечень проведенных в 2019г. контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные нарушения, имеющие ценовую характеристику, руб	Принятые меры
ГУ-Пензенское региональное отделение ФСС РФ	правильность произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	26.04.2019	Выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 4 273,45 руб.	Произведена оплата недоимки в сумме 4 273,45 руб.
УПФР в г.Пензе Пензенской области	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов на ОМС в ФФОМС	18.04.2019	Выявлена сумма неуплаченных страховых взносов, которая составила 1 289,08 руб.	Произведена оплата в сумме 1 289,08 руб.

Главный бухгалтер

М.В. Никитина

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	24,00	-	24,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	1 046 148,00	-	33 651,53	1 079 799,53
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	1 046 148,00	-	33 651,53	1 079 799,53
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	48,00	48,00	-	-	36,00	36,00
<i>Итого по разделу I</i> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	99 996,50	350 247 338,17	59 142 037,31	409 489 371,98	1 512 074,62	380 624 430,88	82 248 031,67	464 384 537,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 138,27	-	75 279 296,71	75 282 434,98	10 805,04	403 915,63	66 339 359,90	66 754 080,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 138,27	-	75 279 296,71	75 282 434,98	10 805,04	403 915,63	66 339 359,90	66 754 080,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	26 313 935,75	26 313 935,75	338 025 928,01	-	56 643 130,29	394 669 058,30
из них:									
долгосрочная	251	-	-	759 616,08	759 616,08	145 235 506,25	-	733 536,72	145 969 042,97
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	94 560,00	-	585 917,48	680 477,48	-	-	61 600,29	61 600,29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	97 698,27	-	102 179 149,94	102 276 848,21	338 036 733,05	403 915,63	123 044 090,48	461 484 739,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	197 694,77	350 247 338,17	161 321 187,25	511 766 220,19	339 548 807,67	381 028 346,51	205 292 122,15	925 869 276,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 358 971,87	1 358 971,87	-	-	265 131,90	265 131,90
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 659 289,00	1 659 289,00	-	-	79 174,00	79 174,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 989 171,34	1 989 171,34	-	-	2 443 260,91	2 443 260,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 989 171,34	1 989 171,34	X	X	2 443 260,91	2 443 260,91
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 138,27	-	17 856,71	20 994,98	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 140 716 904,73	42 341 239,95	1 183 058 144,68	-	1 216 631 257,61	41 276 927,51	1 257 908 185,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 934 726,96	1 934 726,96	338 036 733,05	677 030,97	1 488 320,44	340 202 084,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	71 931 577,89	71 931 577,89	2 334 594,43	-	70 092 227,55	72 426 821,98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 138,27	1 140 716 904,73	121 232 833,72	1 261 952 876,72	340 371 327,48	1 217 308 288,58	115 645 042,31	1 673 324 658,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	194 556,50	-790 469 566,56	40 088 353,53	-750 186 656,53	-822 519,81	-836 279 942,07	89 647 079,84	-747 455 382,04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	197 694,77	350 247 338,17	161 321 187,25	511 766 220,19	339 548 807,67	381 028 346,51	205 292 122,15	925 869 276,33

* 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 показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	656 398,19	656 398,19	-	-	706 151,19	706 151,19
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29 381 922,84	6 173 342,40	35 555 265,24	-	9 979 718,53	1 419 312,44	11 399 030,97
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 947,00	-	1 947,00	-	1 703,00	-	1 703,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	75 262 350,41	1 317 390,48	1 085 252 081,77	1 161 831 822,66	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	75 262 350,41	1 317 390,48	1 081 435 404,00	1 158 015 144,89	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 816 677,77	3 816 677,77	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	75 254 683,64	913 474,85	1 094 192 018,58	1 170 360 177,07	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	3 138,27	-	-	3 138,27	
	расходы	182	-	-	-	-	75 251 545,37	913 474,85	1 090 829 430,38	1 166 994 450,60	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 362 588,20	3 362 588,20	
20	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 416 081,73	3 699 100,14	7 115 181,87	-	4 547 514,60	7 480 954,35	12 028 468,95	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 585 423,41	-	1 585 423,41	-	1 597 995,00	-	1 597 995,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 985 615,11	-	3 985 615,11	-	3 985 615,11	-	3 985 615,11	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 673,36	564 502,60	574 175,96	-	28 751,38	608 424,74	637 176,12	

Номер заблани- тельного счета	Наименование забланительного счета платателя	Код статус- а	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательства через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Зиновьев Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

"24" января 2020 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Зихарьина"

Обособленное подразделение:
Учредитель:

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2020	01.01.2020
93766858	93766858
5835065247	5835065247
56701000	56701000
27751496	27751496
5836012921	5836012921
855	855
383	383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	75 251 545,37	16 631 679,95	1 114 201 786,78	1 206 085 012,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 067 750,24	1 067 750,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 005 676,88	1 005 676,88
Иные доходы от собственности		129	-	-	62 073,36	62 073,36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	640 383,51	1 109 603 726,92	1 110 244 110,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	640 383,51	11 707 602,11	12 347 985,62
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	1 094 559 273,27	1 094 559 273,27
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 929 074,42	1 929 074,42
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 407 777,12	1 407 777,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	143 661,04	143 661,04
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	143 661,04	143 661,04
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	74 205 397,37	-	1 500 000,00	75 705 397,37
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	74 205 397,37	-	-	74 205 397,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 046 148,00	-	-	1 046 148,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 046 148,00	-	-	1 046 148,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-75 863 611,13	1 204 318,73	-74 659 292,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-75 863 611,13	1 204 318,73	-74 659 292,40

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	-	12,00	-	12,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	12,00	-	12,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	91 854 895,57	682 329,85	92 537 225,42
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	21 664 017,77	-	21 664 017,77
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	682 329,85	682 329,85
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	78 997 182,18	-	78 997 182,18
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-8 806 304,38	-	-8 806 304,38
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	61 181 030,61	77 509 896,80	1 064 365 123,20	1 203 056 050,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	15 828 212,56	500 350,46	708 582 455,33	724 911 018,35
в том числе						
Заработная плата		211	12 329 811,65	384 293,71	543 484 049,42	556 198 154,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	57 800,00	57 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 498 400,91	116 056,75	164 762 793,25	168 377 250,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	277 812,66	277 812,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	27 894 593,15	12,00	119 656 058,88	147 550 664,03
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	1 446 661,38	1 446 661,38
Транспортные услуги		222	-	-	12 861 425,00	12 861 425,00
Коммунальные услуги		223	-	-	40 823 625,45	40 823 625,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12,00	22 440,00	22 452,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	24 638 533,30	-	29 481 911,65	54 120 444,95
Прочие работы, услуги		226	3 256 059,85	-	35 015 495,40	38 271 555,25
Страхование		227	-	-	4 500,00	4 500,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	103 164,10	103 164,10
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	103 164,10	103 164,10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	990 810,68	990 810,68
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	990 810,68	990 810,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	17 450 804,90	77 000 924,34	228 244 106,26	322 695 835,50
в том числе						
Амортизация		271	-	56 392 473,03	11 515 238,42	67 907 711,45
Расходование материальных запасов		272	17 450 804,90	20 608 451,31	216 728 867,84	254 788 124,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	8 610,00	-	8 610,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	8 610,00	-	8 610,00

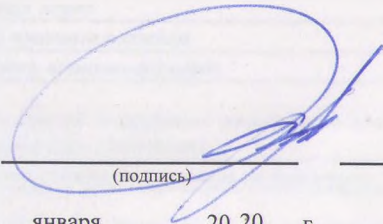
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	7 420,00	-	6 788 527,95	6 795 947,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	6 415 631,32	6 415 631,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	265,91	265,91
Другие экономические санкции		295	-	-	56 863,22	56 863,22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	7 420,00	-	123 125,00	130 545,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	192 642,50	192 642,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		14 070 514,76	-60 878 216,85	49 538 976,58	2 731 274,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		14 070 514,76	-60 878 216,85	49 836 663,58	3 028 961,49
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	297 687,00	297 687,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 412 078,12	30 377 092,71	23 105 994,36	54 895 165,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		1 046 148,00	-39 838 776,18	8 036 312,60	-30 756 315,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 113 989,34	35 658 114,84	42 035 550,95	93 807 655,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 067 841,34	75 496 891,02	33 999 238,35	124 563 970,71
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	68 707 022,29	-	68 707 022,29
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	68 707 022,29	-	68 707 022,29
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		365 930,12	1 508 822,60	15 069 693,76	16 944 446,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	17 920 202,75	22 119 273,91	232 985 902,62	273 025 379,28
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	17 202 260,61	20 363 678,30	178 730 630,52	216 296 569,43
Увеличение стоимости продуктов питания		342	344 565,75	116 484,32	44 030 350,81	44 491 400,88
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	4 044,00	4 044,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	1 784 694,39	1 784 694,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	83 718,00	928 123,62	955 019,75	1 966 861,37

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	289 658,39	710 987,67	7 481 163,15	8 481 809,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17 554 272,63	20 610 451,31	217 916 208,86	256 080 932,80
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	16 908 602,99	19 925 611,40	158 048 066,55	194 882 280,94
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	344 565,75	116 484,32	43 479 869,80	43 940 919,87
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	1 184,00	1 184,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	278,03	1 140 971,64	1 141 249,67
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	192 830,13	900 715,54	1 093 545,67
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	301 103,89	375 247,43	14 345 401,33	15 021 752,65
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	24,00	-	24,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	36,00	-	36,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	12,00	-	12,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	684 204,52	1 206 824 458,36	1 207 508 662,88
уменьшение затрат	392	x	-	684 204,52	1 206 824 458,36	1 207 508 662,88
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-12,00	-12,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		12 658 436,64	-91 255 309,56	26 432 982,22	-52 163 890,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		337 942 173,05	-75 510 437,25	22 486 922,08	284 918 657,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		7 666,77	403 915,63	-8 939 936,81	-8 528 354,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	86 360 477,47	1 324 815,48	1 095 382 848,03	1 183 068 140,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	86 352 810,70	920 899,85	1 104 322 784,84	1 191 596 495,39
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		337 934 506,28	-75 914 352,88	31 426 858,89	293 447 012,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	417 780 168,95	1 324 815,48	1 126 864 618,19	1 545 969 602,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	79 845 662,67	77 239 168,36	1 095 437 759,30	1 252 522 590,33

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		325 283 736,41	15 744 872,31	-3 946 060,14	337 082 548,58
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-15 087 591,07	15 067 841,34	-1 660 303,28	-1 680 053,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	88 239 196,21	16 033 861,23	1 183 445 228,46	1 287 718 285,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	103 326 787,28	966 019,89	1 185 105 531,74	1 289 398 338,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	338 036 733,05	677 030,97	-446 406,52	338 267 357,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	2 334 594,43	-	-1 839 350,34	495 244,09

Руководитель

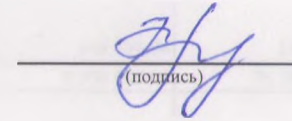


(подпись)

Зиновьев Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

« 24 » января 20 20 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
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				
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0100		1 158 005 586,61	-
в том числе:	0200	100	1 157 857 922,04	-
по доходам от собственности	0400	120	1 257 311,30	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 189 030,56	-
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	68 280,74	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 080 086 264,07	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 317 390,48	-

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

0502

131

11 186 795,21

-

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	1 064 280 857,08	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	1 895 132,40	-
по условным арендным платежам	0506	135	1 406 088,90	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	301 914,70	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	301 914,70	-
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	75 712 350,41	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	74 212 350,41	-
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	1 500 000,00	-
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	1 050 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 050 000,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-549 918,44	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-549 918,44	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		147 664,57	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	147 664,57	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	147 664,57	-
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	147 664,57	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований 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		1 166 994 450,60	-
выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	1 131 309 650,24	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	726 210 556,30	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	557 610 866,26	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	57 800,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	168 264 077,38	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	277 812,66	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	146 230 832,05	-
из них:				
услуг связи	2401	221	1 446 213,06	-
транспортных услуг	2402	222	13 509 707,00	-
коммунальных услуг	2403	223	41 315 000,33	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	22 440,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	51 804 348,92	-
прочих работ, услуг	2406	226	38 128 622,74	-
страхования	2407	227	4 500,00	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	990 810,68	-
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	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
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	990 810,68	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
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	8 391 600,95	-

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	8 011 284,32	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	265,91	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	56 863,22	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	130 545,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	192 642,50	-
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	249 485 850,26	-
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	195 217 614,34	-
продуктов питания	3112	342	44 423 948,64	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 044,00	-
строительных материалов	3114	344	1 773 099,39	-
мягкого инвентаря	3115	345	832 198,95	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	7 234 944,94	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		35 684 800,36	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		35 684 800,36	
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	34 171 545,98	
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	1 513 254,38	
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 заимствованиям 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		8 988 863,99	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-460 509,58	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-6 420,01	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-9 558,28	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3 138,27	-
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		-454 089,57	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 816 677,77	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 362 588,20	-
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		8 528 354,41	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 184 456 708,81	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 192 985 063,22	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

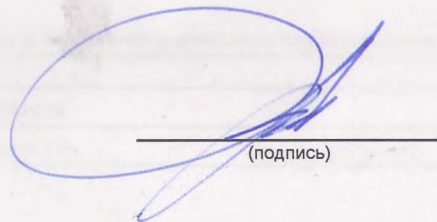
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	1 166 994 450,60
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	557 031 804,94
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	579 061,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	57 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	168 091 649,14
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	172 428,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	277 812,66
Услуги связи	9000	221	244	0113	0000000000	700,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 445 513,06
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	13 509 707,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	41 315 000,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	22 440,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	20 441 122,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	493 481,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	30 790 074,81
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	79 669,61

Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	854 908,29
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113	0000000000	193 234,85
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	761 862,91
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	390 916,69
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	33 026 073,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 901 626,85
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	4 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0113	0000000000	99 935,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	333 519,85
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0113	0000000000	33 651,53
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	1 046 148,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	945 983,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	44 827,06
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	7 833 519,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	177 765,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	265,91
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	56 863,22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0909	0000000000	7 420,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0113	0000000000	40 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	83 125,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	165 191,50
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	27 451,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	515 635,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	31 002 380,24
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	2 653 530,74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	195 150 950,13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	66 664,21
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	44 421 382,89
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	2 565,75
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113	0000000000	4 044,00

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	1 773 099,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0113	0000000000	111 715,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	720 483,95
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	503 089,05
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	6 511 525,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909	0000000000	220 330,39

Руководитель

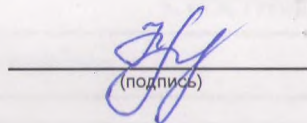


(подпись)

Зиновьев Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Пензенской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	93700858
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751408
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		18 703 948,77	15 809 720,04	-	1 335 268,60	-	17 144 988,64	1 558 960,13
Доходы от собственности	030	120	1 269 284,35	1 257 311,30	-	-	-	1 257 311,30	11 973,05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 803 893,30	13 158 647,91	-	1 329 368,60	-	14 488 016,51	1 315 876,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	302 318,50	301 914,70	-	-	-	301 914,70	403,80
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 650 000,00	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	150 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	187 000,00	141 764,57	-	5 900,00	-	147 664,57	39 335,43
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	187 000,00	141 764,57	-	5 900,00	-	147 664,57	39 335,43
Прочие доходы	100	180	-508 547,38	-549 918,44	-	-	-	-549 918,44	41 371,06

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	21 060 333,51	16 741 792,41	-	-	-	16 741 792,41	4 318 541,10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	5 702 629,33	5 519 283,01	-	-	-	5 519 283,01	183 346,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	5 702 629,33	5 519 283,01	-	-	-	5 519 283,01	183 346,32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 320 288,97	4 214 757,00	-	-	-	4 214 757,00	105 531,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	75 000,00	65 118,30	-	-	-	65 118,30	9 881,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 307 340,36	1 239 407,71	-	-	-	1 239 407,71	67 932,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 698 052,65	10 974 766,37	-	-	-	10 974 766,37	3 723 286,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 698 052,65	10 974 766,37	-	-	-	10 974 766,37	3 723 286,28
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 400 963,00	1 302 753,44	-	-	-	1 302 753,44	2 098 209,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 297 089,65	9 672 012,93	-	-	-	9 672 012,93	1 625 076,72
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	128 651,53	33 651,53	-	-	-	33 651,53	95 000,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	128 651,53	33 651,53	-	-	-	33 651,53	95 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	531 000,00	214 091,50	-	-	-	214 091,50	316 908,50
Исполнение судебных актов	200	830	269 000,00	205 191,50	-	-	-	205 191,50	63 808,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	269 000,00	205 191,50	-	-	-	205 191,50	63 808,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	262 000,00	8 900,00	-	-	-	8 900,00	253 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	22 000,00	8 900,00	-	-	-	8 900,00	13 100,00
Уплата иных платежей	200	853	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-2 356 384,74	-932 072,37	-	1 335 268,60	-	403 196,23	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		2 356 384,74	932 072,37	-	-1 335 268,60	-	-403 196,23	2 759 580,97
в том числе:									
<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 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	9 558,28	9 558,28	-	-	-	9 558,28	-
поступление денежных средств прочие	591	510	9 558,28	9 558,28	-	-	-	9 558,28	-
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	2 346 826,46	-412 754,51	-	-	-	-412 754,51	2 759 580,97
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 871 080,36	-2 670 537,20	-1 335 268,60	-	-21 876 886,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 458 325,85	2 670 537,20	1 335 268,60	-	21 464 131,65	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 335 268,60	-	-1 335 268,60	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 335 268,60	2 670 537,20	-	-	4 005 805,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 670 537,20	-1 335 268,60	-	-4 005 805,80	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

Произведено возвратов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		9 558,28	-	-	-	9 558,28
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	9 558,28	-	-	-	9 558,28

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Атманкина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНОВО-ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	93768858
по ОКТМО	58701000
по ОКПО	27751498
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

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

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

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		1 317 390,48	1 317 390,48	-	-	-	1 317 390,48	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 317 390,48	1 317 390,48	-	-	-	1 317 390,48	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	1 317 390,48	913 474,85	-	-	-	913 474,85	403 915,63
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	841 825,09	500 350,46	-	-	-	500 350,46	341 474,63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	841 825,09	500 350,46	-	-	-	500 350,46	341 474,63
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	646 563,05	384 293,71	-	-	-	384 293,71	262 269,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	195 262,04	116 056,75	-	-	-	116 056,75	79 205,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	475 565,39	413 124,39	-	-	-	413 124,39	62 441,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	475 565,39	413 124,39	-	-	-	413 124,39	62 441,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	475 565,39	413 124,39	-	-	-	413 124,39	62 441,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	403 915,63	-	-	-	403 915,63	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнение плановых назначений

Наименования показателей	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнение 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-403 915,63				-403 915,63	403 915,63
в том числе:	520								
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:	520	171							
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		-403 915,63				-403 915,63	403 915,63
увеличения остатков средств, всего	710	510		-1 324 815,48				-1 324 815,48	x
уменьшения остатков средств, всего	720	610		920 899,85				920 899,85	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							x
в том числе:									
увеличения остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшения остатков средств учреждения	732	610							
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличения остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшения остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

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

Руководитель

(подпись)

Зиновьева Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Атмашкина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	93768858
по ОКТМО	56701000
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		74 274 473,90	74 212 350,41	-	-	-	74 212 350,41	62 123,49
Прочие доходы	100	180	74 274 473,90	74 212 350,41	-	-	-	74 212 350,41	62 123,49

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	74 274 473,90	74 205 397,37	-	-	-	74 205 397,37	69 076,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	15 877 717,76	15 828 212,56	-	-	-	15 828 212,56	49 505,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	15 877 717,76	15 828 212,56	-	-	-	15 828 212,56	49 505,20
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 365 041,04	12 329 811,65	-	-	-	12 329 811,65	36 129,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 511 776,72	3 498 400,91	-	-	-	3 498 400,91	13 375,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	58 387 852,14	58 369 764,81	-	-	-	58 369 764,81	18 087,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	58 387 852,14	58 369 764,81	-	-	-	58 369 764,81	18 087,33
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	20 108 537,29	20 093 467,26	-	-	-	20 093 467,26	15 070,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	38 279 314,85	38 276 297,55	-	-	-	38 276 297,55	3 017,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	8 904,00	7 420,00	-	-	-	7 420,00	1 484,00
Стипендии	200	340	8 904,00	7 420,00	-	-	-	7 420,00	1 484,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	6 953,04	-	-	-	6 953,04	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

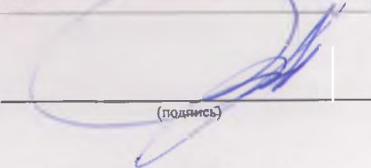
Исполнение плановых назначений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнение 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-6 953,04	-	-	-	-6 953,04	6 953,04
в том числе:									
<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 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						-3 138,27	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-3 138,27	-3 138,27					
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610	-3 138,27	-3 138,27				-3 138,27	-
<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						-3 814,77	6 953,04
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 138,27	-3 814,77				-85 310 477,47	x
увеличение остатков средств, всего	710	510		-85 310 477,47					x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		85 306 662,70					
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
<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	910	x	3 138,27	-	-	-	3 138,27
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	3 138,27	-	-	-	3 138,27
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

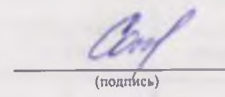


(подпись)

Зиновьев Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

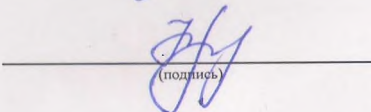


(подпись)

Атмашкина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Пензенской области

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56701000
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		6 450 000,00	1 050 000,00	-	-	-	1 050 000,00	5 400 000,00
Прочие доходы	100	180	6 450 000,00	1 050 000,00	-	-	-	1 050 000,00	5 400 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	6 450 000,00	1 046 148,00	-	-	-	1 046 148,00	5 403 852,00
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	6 450 000,00	1 046 148,00	-	-	-	1 046 148,00	5 403 852,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	6 450 000,00	1 046 148,00	-	-	-	1 046 148,00	5 403 852,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	3 852,00	-	-	-	3 852,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-3 852,00	-	-	-	-3 852,00	3 852,00
в том числе:									
<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 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						-3 852,00	3 852,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-3 852,00	-	-	-	-1 050 000,00	x
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 050 000,00	-	-	-	1 046 148,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 046 148,00	-	-	-		
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
<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	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Атмашкин Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нижигина М.В.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	93768858
по ОКТМО	58701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пензенская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

1. Доходы учреждения

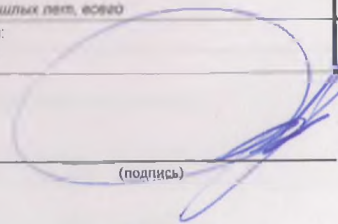
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 064 280 857,08	1 064 280 857,08	-	-	-	1 064 280 857,08	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 064 280 857,08	1 064 280 857,08	-	-	-	1 064 280 857,08	-

Наименование показателя	Код стр.-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполн. 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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

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

Руководитель

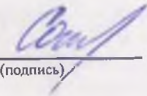


(подпись)

Зиновьев Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

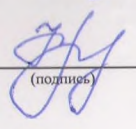


(подпись)

Атмашкина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"
Обособленное подразделение
Учредитель
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	93766858
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
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. Тип учреждения согласно Устава государственное бюджетное учреждение, ОКОПФ 75203.

Лечебное учреждение осуществляет деятельность в соответствии с определенными нормами Законодательства Российской Федерации, согласно программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Пензенской области, согласно Федеральному закону от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральному закону от 29 ноября 2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Учредителем Учреждения является Министерство Здравоохранения Пензенской области. Счетная палата Пензенской области осуществляет внешний государственный финансовый контроль.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 год сформированы с учетом требований действующего Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Мнфина РФ, утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г. и 174н от 16.12.2010г., 33н от 25.03.2011г.

Информация, влияющая на отчетность в будущем, отсутствует.

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.

В учетной политике отражается учет налога на прибыль и НДС методом начисления, при начислении амортизации применяется линейный метод, материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.

Обособленные структурные подразделения находится по адресу: 1. г.Пенза, ул. Гагарина,24; 2. г.Пенза, ул.Пионерская, 2.

Мероприятия по реорганизации учреждения отсутствуют.

Наименование учреждения в 2019г. не изменялось.

В отчетном периоде состав руководства остался без изменений.

В 2018 году в учреждении отсутствует государственное задание.

Информация о результатах исполнения государственного задания указана на сайте bus.gov.ru и опубликована по следующей ссылке <https://bus.gov.ru/pub/agency/3059/tasks/8636525>

Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности указана на сайте bus.gov.ru и опубликована по следующей ссылке <https://bus.gov.ru/pub/agency/3059/plans>.

Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации не переданы.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о сдаваемых на 01.01.2020г. в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда» (25 и 26 счета)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Общая сумма арендных платежей/условных арендных платежей на 2019-2021 годы	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Крыша учреждения	37 392,07	6 кв.м.	Аренда	бессрочно	398 260,08	ООО «Т2 Мобайл», договор №2144 от 01.12.2007г., №6/н от 01.12.2016г.	25
Помещение столовой	974 686,36	156,4 кв.м.	Аренда	С 01.12.2016г. по 27.12.2019г. С 28.12.2019г. по 31.01.2020г.	469 246,56	ИП Савичев А.В. договор №15-2016 от 01.12.2016г №17-2019 от 28.12.2019г.	25
Помещение аптеки	560 880,93	90 кв.м.	Аренда	бессрочно	1 802 350,08	ОАО «Фармация», договор №1250н от 14.09.2005г.	25
Банкомат	12 464,03	2 кв.м.	Аренда	С 15.06.2016г. по 14.06.2019г. С 15.06.2019г. по 15.03.2020г.	46 716,87	ПАО «Сбербанк России», договор №11 от 15.06.2016г. №50002955102 от 15.06.2019г.	25
Автомат по продаже питьевой воды	12 571,59	2 кв.м.	Аренда	С 03.12.2019г по 01.01.2020г.	3360,00	ИП Кондрашов В.В. договор №16-2019 от 03.12.2019г.	25
Гараж	2 991 823,55	488,9 кв.м.	Безвозмездное пользование	бессрочно	36	ГКУ Пензенской области «Центр по транспортному обслуживанию», договор №6/н от 22.05.2014г.	26
Кабинет на 1 этаже	993 791,56	160,11 кв.м.	Безвозмездное пользование	бессрочно	36	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор №6/н от	26

						01.10.2017г.	
--	--	--	--	--	--	--------------	--

Сведения о взятых на 01.01.2020г. в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовой показатель права пользования объектом (111 счет учета в сумме арендных/условных арендных платежей), руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
Травмпункт	32	405,0 кв.м.	безвозмездное пользование	бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор №б/н от 02.10.2018г.

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

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

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

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

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

Сверка на отчетную дату 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 ввиду отсутствия льготной аренды.

Сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода, составляет 1 407 777,12 рублей.

Сумма расходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов текущего финансового периода, составляет 1 435 394,58 рубля.

В договорах аренды включены положения о повышении арендных платежей.

Виды доходов в зависимости от экономического содержания: доходы от медицинских услуг, доходы от платных услуг, прочие безвозмездные поступления, доходы от принудительного изъятия сумм, доходы от компенсации прочих затрат, доходы от средств ОМС, доходы от субсидий на выполнение государственного задания, доходы от субсидий на иные цели, доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений.

За отчетный период учреждением были безвозмездно получены материальные запасы на сумму 672 429,85 для оказания медицинской помощи больным.

Безвозмездно полученные услуги/работы отсутствуют.

Дебиторская задолженность по необменным операциям отсутствует.

Суммы изменений доходов будущих периодов по видам доходов:

По доходам от аренды уменьшились на сумму 446 406,52 руб.

По субсидиям на выполнение государственного задания увеличилось на сумму 396 514,63 руб.

По субсидиям на иные цели увеличилась на сумму 332 632 881,05 руб.

По субсидиям на осуществление капитальных вложений увеличилось на сумму 5 403 852,00 руб.

Суммы обязательств по авансовым поступлениям отсутствуют.

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

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

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

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость объекта, руб.	Срок действия прав	Дата постановки на учет
РИАМС «ПроМед»	99 999,89	бессрочно	01.01.2018г.
ПО VIPNet	11 740,00	бессрочно	01.01.2018г.
БАРС.Web-Мониторинг	23 000,00	бессрочно	01.01.2018г.
ПО Kaspersky Endpoint	212 091,30	2 года	01.01.2018г.
СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0	309 567,00	бессрочно	23.08.2018г.
Программное обеспечение Комплект ПО PERCo-SP14	49 753,00	2 года	17.10.2019г.

Количество специалистов, прошедших переподготовку/ повышение квалификации по следующей форме:

1	2	3	4	5
Прошло в 2019 году переподготовку/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 графы 1 прочие сотрудники, чел.
412	214	198	0	0

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел.	В том числе из гр.1 средний медицинский персонал, чел.	В том числе из гр.1 младший мед. персонал, чел.	В том числе из графы 1 прочие сотрудники, чел.
1 371	236	675	158	302

Штатная численность работников в разрезе источников финансового обеспечения по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 01.01.2020г. 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	1 999,25	446	932,75	171,5	449
2	32	12,25	11		8,75
4	3,25	0,25	1,5	1,5	
5+6					
7	1 964	433,5	920,25	170	440,25

Фактическая численность работников в разрезе источников финансового обеспечения по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01.01.2020г. 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	1 447	246	737	161	303
2					
4					
5+6					
7	1 447	246	737	161	303

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей) по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 2019 год всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 2019 год, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2019 год, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2019 год, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера, директора, главного инженера, главной медицинской сестры и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства

32 750,46	59 146,43	29 411,20	25 096,31	21 032,98	60 602,78
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

За отчетный период в рамках 44-ФЗ заключено 976 контрактов и договоров на общую сумму 439 514,1 тыс.руб., в рамках 223-ФЗ заключено 212 договоров и контрактов на общую сумму 10 989,4 тыс.руб. Общая сумма экономии, сложившаяся за 2019г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 99 564,3 тыс. руб.: торги на 2019г. 71 908,8 тыс. руб., торги на 2020г. 27 655,5 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 2019г.

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 2019 год, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 2018 год (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
1	57 129,13	57 129,13	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за 2019 год с указанием общей суммы по следующей форме:

№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 исполнительному документу в 2019г.	Причины неоплаты исполнительного документа 01.01.2019г. принимаемые меры
1	ОАО «Фармация»	3 200 777,07	Январь 2019г.	Погашение задолженности по услугам хранения и возмещение затрат по оплате госпошлины	3 200 777,07	
2	ООО «Медиа»	150 000,00	Апрель 2019г.	Возмещение упущенной выгоды по договору аренды	150 000,00	
3	ИФНС России по Октябрьскому	118 671,02	Май 2019г.	Возмещение затрат по	118 671,02	

	району г.Пензы			оплате госпошлины		
4	Герасимова Наталья Викторовна	83 125,00	Май 2019г.	Компенсация морального вреда	83 125,00	
5	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	182 526,36	Июль 2019г.	Погашение задолженности по содержанию имущества	182 526,36	
6	ООО "ТеплоСервис"	996 287,43	Август 2019г.	Погашение задолженности за тепловую энергию	996 287,43	
7	ИП Расторгуев .В.	453 624,15	Сентябрь 2019г.	Погашение задолженности за текущий ремонт	453 624,15	
8	ИП Трушенков С.В.	101 886,03	Сентябрь 2019г.	Погашение задолженности за текущий ремонт	101 886,03	
9	Федосеева Светлана Александровна	40 000,00	Октябрь 2019г.	Компенсация морального вреда	40 000,00	
10	ИП Портнова Светлана	73 815,99	Октябрь 2019г.	Погашение задолженности за текущий ремонт	73 815,99	
11	ООО «Строительная компания «Триумф»»	99 532,18	Октябрь 2019г.	Погашение задолженности за текущий ремонт	99 532,18	
	Итого:	5 500 245,23			5 500 245,23	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 2019 год с указанием общей суммы по следующей форме:

№п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу в 2019г.	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.01.2020г., принимаемые

				В установлен ный срок		меры
1	ООО «Циклон»	306 726,79	Декабрь 2019г.	Выставлена неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту и возмещение расходов по уплате госпошлины	0,00	

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина»				
Наименование показателя	на 01.01.2019, руб	на 01.01.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 204 479 214,53	1 282 235 135,41	77 755 920,88	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	254 487 181,62	254 753 992,67	+ 266 811,05	Корректировка балансовой стоимости здания по адресу г.Пенза, ул.Гагарина, 24 1 552 139,57	Списано здание (гараж) по адресу г.Пенза, ул.Гагарина, 24 1 285 328,52
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	876 622 978,85	885 405 066,39	+8 782 087,54	19 865 418,51 сумма увеличения 115 803,00 – поступление от ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» 984 463,00 поступление от	11 083 330,97 сумма выбытия 27 200,00 сумма выбытия 11 044 030,97 Переведены на забалансовый

				<p>ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» 201 904,57 – поступление от ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию Пензенской области»</p> <p>1 149 246,90 поступление от ГБУЗ «Клиническая больница №5»</p> <p>14 508 120,60 приобретено оборудование за счет средств Пензенской области</p> <p>2 905 880,44 приобретено оборудование по ОМС, платным услугам</p>	<p>счет 02 (подготовлены документы на списание) 12 100,00 – передано в ГБУЗ «Клиническая больница №5»</p>
3. Балансовая стоимость земельных участков	73 369 054,06	142 076 076,35	+68 707 022,29	<p>Сумма увеличения 77 807 670,59 Корректировка кадастровой стоимости 294 343,92 Получено от ГБУЗ «Областная наркологическая больница» 1 540 608,65 Получено от ГБУЗ «Клиническая больница №5» 56 042 274,06 Оформлен земельный участок для реконструкции приемного отделения с пристроем 19 930 443,96</p>	<p>Корректировка кадастровой стоимости 9 100 648,30</p>

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 «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина»	-	-	615 351 663,62	11 044 030,97	0

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020	
		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 «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина»	-	-	1 079 799,53	Осуществление вложений в реконструкцию приемного отделения с пристроем с установкой кардиоангиографа в сумме 1 046 148,00 руб. по счету 6 10611310, в сумме 13 651,53 руб. по счету 2 10611310, в сумме 20 000 руб. по счету 2 10631310.

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях 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 01.01.2019г., руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на 01.01.2020г.
	0,00		0,00	

Ремонт необходим для следующих основных средств:

- Аппарат ИВЛ – 2 шт.
- Бронхофиброскоп Pentax FD-18V
- Гастроскоп Fujinon FG-1Z
- Колоноскоп Pentax FC-38FV, № 110674 (71K)

Имеющиеся основные средства используются в полном объеме.

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	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	48 707,40	х	1 164 235,2	23,90
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	х	236	1 164 235,2	4 933,2

Раздел 3 «Анализ отчета исполнения учреждением плана его деятельности»

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности	Утверждено планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий год, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент исполнения плана ФХД	Причины отклонения
ДОХОДЫ				

Собственные доходы учреждения (КВФО 2)	18 703,9	17 154,5	91,7	Фактические доходы меньше запланированных доходов
Субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4)	1 317,4	1 317,4	100	-
Субсидии на иные цели (КВФО 5)	74 274,5	74 212,4	99,9	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	6 450,00	1 050,0	16,3	Неисполнение контрагентом обязательств по оказанию услуг
Средства по обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7)	1 064 280,9	1 064 280,9	100	-
РАСХОДЫ				
Собственные доходы учреждения (КВФО 2)	21 060,3	16 741,8	79,5	Средства зарезервированы на выплату заработной платы за первую половину января 2020г.
Субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4)	1 317,4	913,5	69,3	Расходы произведены по количеству фактически оказанных случаев медицинской помощи
Субсидии на иные цели (КВФО 5)	74 274,5	74 205,4	99,9	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	6 450,0	1 046,1	16,2	Неисполнение контрагентом обязательств по оказанию услуг
Средства по				

обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7)	1 135 224,2	1 074 087,6	94,6	Средства зарезервированы на выплату заработной платы за первую половину января 2020г.
---	-------------	-------------	------	---

В 2018г. приняты обязательства с ОАО «Фармация» по выполнению услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, а также по приемке, хранению, отпуску и доставке медицинских иммунобиологических препаратов на следующие за текущим 2020,2021 года.

В форме 0503738 по графе 10 имеется отрицательный показатель в сумме 6 105,09 руб. в связи с тем, что на дебиторскую задолженность по ФСС по счету 303 02 000 не принимаются обязательства.

Фактически полученные доходы не превышают плановые показатели. Кассовые поступления и выбытия показателей плана ФХД по доходам и расходам между формой 0503737 и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования либо по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении

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
Текущий (2019)	0,00				

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 01 января 2019 года)

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 (2019)	0,00				

Сведения о возврате в бюджет субсидий цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 01 января 2019 года)

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 (2019)	0,00				

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-
-	-	-

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
-	-	-
-	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Анализ долгосрочной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
121	600 783,36	09.01.2019г. ОАО «Фармация», начислены доходы по аренде имущества

121	132 753,36	09.01.2019г. ООО «Т2 Мобайл», начислены доходы по аренде имущества
Итого по КФВО 2	733 536,72	
152	145 235 506,25	2019 год, Министерство здравоохранения Пензенской области, начислены доходы по субсидиям на иные цели по соглашению
Итого КВФО 5	145 235 506,25	

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
-	-	-	-

Обязательства, отраженные в графе 2 раздела 1 формы 0503775, не исполнены в полном объеме по причине неисполнения контрагентами обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказании услуг.

Обязательства, отраженные в графе 2 раздела 2 формы 0503775, не исполнены в полном объеме по причине несвоевременного поступления документов для оплаты.

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,	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)

		заработной платы за 1-ую половину января, руб.	
2 201 11	2 759 580,97	500 000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
3 201 11	2 443 260,91		Перечисленные денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2020г.
4 201 11	403 915,63		Расходы произведены по количеству фактически оказанных случаев медицинской помощи
5 201 11	6 953,04		Экономия от проведенных конкурсных процедур
6 201 11	3 852,00		Экономия от проведенных конкурсных процедур
7 201 11	61 136 518,02	20 000 000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты

**Расшифровка показателей остатков на 01.01.2020г.
по счетам 401 40, 401 50, 401 60**

№ п/п	Наименование учреждения	КВФО	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2019 г., руб.	Причина образования
1	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина»	2	401 40 121	1 488 320,44	Отражен ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом
2		4	401 40 131	677 030,97	Отражен ожидаемый доход от субсидии на выполнение государственного задания
3		5	401 40 152	332 632 881,05	Отражен ожидаемый доход от субсидии на иные цели
		6	401 40 162	5 403 852,00	Отражен ожидаемый доход от субсидии на осуществление капитальных вложений
4		2	401 50 241	36,00	Отражены расходы будущих периодов по упущенной выгоде

5		7	401 60 211	53 834 276,15	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2020 год
6		7	401 60 213	16 257 951,40	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных отчислений в страховые фонды от среднего заработка работников к отпуску на 2020 год
7		5	401 60 225	2 334 594,43	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных расходов на погашение задолженности по суду

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года (ф. 0503710) (1)**

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения(3)
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173		
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173		
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173		
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173		
114	иное	173		
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190		
121	в том числе: оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199		
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199		
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	- 8 806 304,38	

124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X		
125	иное	19X		

(1)-данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

(2)-сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

(3)-заполняется в случае необходимости

(4)-X заменяет любой знак

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)
2. Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761)
3. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767)
4. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771)
5. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772)
6. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)
7. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (ф.0503760 таблица 5)
8. Сведения о проведении инвентаризаций (ф.0503760 таблица 6)
9. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (ф.0503760 таблица 7)

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503710 связаны с тем, что

1. начисление доходов по безвозмездно полученным денежным средствам осуществляется по счету 401 10 155 с аналитическим кодом доходов 150 (3 ошибки)
2. корректировка расчетов с учредителем осуществляется по счету 401 10 172 с КБК 000000000000000000 (9 ошибок)
3. начисление доходов от безвозмездного пользования активом осуществляется по счету 401 10 186 с аналитическим кодом доходов 180 (3 ошибки)
4. расходы по счету 401 20 226 осуществляются с аналитическим кодом расходов 407 (6 ошибок)

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что расходы, связанные с проектной документацией и с проектно-изыскательными работами произведены по РЗПР 0113, по КВР 407 и КОСГУ 226, РЗПР 0901, по КВР 407 и КОСГУ 228 (3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 связаны с некассовыми операциями по поступлению денежных средств от фальсифицированных лекарственных препаратов, оплаченных в прошлых годах (4 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503738 связаны с тем, что был начислен резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2020 год и в сумме запланированных отчислений в страховые фонды от среднего заработка работников к отпуску на 2020 год, а также в сумме запланированных расходов на погашение задолженности по суду. (2 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с тем, что учет по счету 221005000 ведется с аналитическим кодом доходов 120. (2 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.(13 ошибок), а также связаны с тем, что счета 302 96 и 302 97 применяются с КВР 831 (2 ошибки).

По КВФО 2, 3, 4, 5, 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 (33 ошибки).

При проверке междокументных контрольных соотношений выявлено 12 ошибок:

Между формами 0503710 и 0503721 на дебетовый оборот по счету 240110131 со счетом 210538446. (3 ошибки).

Ошибки по форме 0503737 по всем КВФО связаны с некассовыми операциями по поступлению денежных средств от фальсифицированных лекарственных препаратов, оплаченных в прошлых годах (1 ошибка).

Между формами 0503769Г и 0503769Г по КВФО 5 ошибки связаны с тем, что в 2019 году был изменен план счетов (внесены изменения в Инструкции 157н и 174н), поэтому в учете применяются новый счет : 205 52 000. А также расхождения начального остатка по налогу на прибыль связаны с изменением аналитического кода доходов с 130 на 180. (8 ошибок).

Показатели плана финансовой деятельности, отраженные в отчетности, не соответствуют данным в программе АЦК «Финансы», расхождение в сумме 326 648 руб. по КВР 244 в АЦК-Финансы и КВР 407 в отчетности. План ФХД план закупок утверждены 28.12.2019г., изменения в план-закупки вносятся и утверждаются в течение 3 рабочих дней. Для устранения расхождения не было достаточно времени . Невыясненные поступления и выбытия денежных средств отсутствуют.

Факты обесценения активов в ходе инвентаризации не выявлены.

Перечень ошибок прошлых лет, отраженных в учете учреждения

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

Перечень событий после отчетной даты (строго в соответствии с СГС «События после отчетной даты», далее-СПОД)

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	Основной счет учета
-	-	-	-	-	-

Перечень проведенных в 2019г. контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные нарушения, имеющие ценовую характеристику, руб	Принятые меры
ГУ-Пензенское региональное отделение ФСС РФ	правильность произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	26.04.2019	Выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 4 273,45 руб.	Произведена оплата недоимки в сумме 4 273,45 руб.
УПФР в г.Пензе Пензенской области	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов на ОМС в ФФОМС	18.04.2019	Выявлена сумма неуплаченных страховых взносов, которая составила 1 289,08 руб.	Произведена оплата в сумме 1 289,08 руб.

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Атмашкина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

"24" января 2020 г.

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	Суммы задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе исденежные расчеты		всего	в том числе исденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 000	1 934 678,96	759 616,08	-	733 905,04	-	1 189 030,56	-	1 479 553,44	733 536,72	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 934 678,96	759 616,08	-	733 905,04	-	1 189 030,56	-	1 479 553,44	733 536,72	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 29 000	-	-	-	74 488,08	-	68 280,74	-	6 207,34	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 29 000	-	-	-	74 488,08	-	68 280,74	-	6 207,34	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 000	99 901,00	-	-	11 839 003,44	-	11 189 810,21	-	749 094,23	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 31 000	17 315,00	-	-	-	-	17 315,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	117 216,00	-	-	11 839 003,44	-	11 207 125,21	-	749 094,23	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	15 781,51	-	-	1 407 777,12	-	1 406 088,90	-	17 469,73	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	15 781,51	-	-	1 407 777,12	-	1 406 088,90	-	17 469,73	-	-	-	-
0901 0000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 067 676,47	759 616,08	-	15 555 173,68	-	15 370 525,41	-	2 252 324,74	733 536,72	2 067 676,47	759 616,08	-
0113 0000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	36 298,40	-	17 800,00	17 800,00	18 498,40	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	25 905,00	-	25 905,00	25 905,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	62 203,40	-	43 705,00	43 705,00	18 498,40	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	30 900,00	-	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	30 900,00	-	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	15 660,00	-	15 660,00	15 660,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	15 660,00	-	15 660,00	15 660,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	31 320,00	-	31 320,00	31 320,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	124 423,40	-	105 925,00	105 925,00	18 498,40	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	63 718,30	-	63 718,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	63 718,30	-	63 718,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	65 118,30	-	65 118,30	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 000	107 953,85	-	-	1 919 516,14	-	1 895 132,40	-	132 337,59	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	107 953,85	-	-	1 919 516,14	-	1 895 132,40	-	132 337,59	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	143 661,04	-	301 914,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	158 253,66	-	-	143 661,04	-	301 914,70	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 209 74 000	-	-	-	147 664,57	-	147 664,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	147 664,57	-	147 664,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	266 207,51	-	-	2 210 841,75	-	2 344 711,67	-	132 337,59	-	266 207,51	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 000	-	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 333 883,98	759 616,08	-	-	17 955 569,13	-	17 886 292,38	105 925,00	2 403 160,73	733 536,72	2 333 883,98	759 616,08	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	1 324 815,48	-	1 324 815,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	1 324 815,48	-	1 324 815,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	1 324 815,48	-	1 324 815,48	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	1 324 815,48	-	1 324 815,48	-	-	-	-	-	-	-
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
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	ИПН	наименование	код	пояснения
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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	399 996 120,35	-	70 790 450,35	-	329 205 670,00	144 100 600,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	10 692 060,33	-	7 271 802,32	-	3 420 258,01	1 134 906,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	410 688 180,68	-	78 062 252,67	-	332 625 928,01	145 235 506,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	410 688 180,68	-	78 062 252,67	-	332 625 928,01	145 235 506,25	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 206 26 000	94 560,00	-	-	-	94 560,00	94 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	94 560,00	-	-	-	94 560,00	94 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 206 31 000	-	-	38 850,00	-	38 850,00	38 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	38 850,00	-	38 850,00	38 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	94 560,00	-	38 850,00	-	133 410,00	133 410,00	-	-	-	94 560,00	-	-	-
Всего задолженности	94 560,00	-	-	410 727 030,68	-	78 195 662,67	133 410,00	332 625 928,01	145 235 506,25	-	94 560,00	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
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				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе недежные расчеты		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 180	6 205 62 000	-	-	7 050 000,00	-	1 650 000,00	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	7 050 000,00	-	1 650 000,00	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	7 050 000,00	-	1 650 000,00	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	7 050 000,00	-	1 650 000,00	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-
Всего по счету в 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету в 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
6	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе исленные расчеты	в том числе исленные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 130	7 205 32 000	23 980 051,77	-	-	1 094 559 273,27	-	1 064 280 857,08	-	54 258 467,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	23 980 051,77	-	-	1 094 559 273,27	-	1 064 280 857,08	-	54 258 467,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	23 980 051,77	-	-	1 094 559 273,27	-	1 064 280 857,08	-	54 258 467,96	-	-	-	23 980 051,77	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 21 000	-	-	8 550,00	-	8 550,00	8 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	8 550,00	-	8 550,00	8 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	11 876 326,48	-	11 876 326,48	11 876 326,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	11 876 326,48	-	11 876 326,48	11 876 326,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 25 000	-	-	47 478,40	-	28 980,00	28 980,00	18 498,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	47 478,40	-	28 980,00	28 980,00	18 498,40	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 26 000	40 000,00	-	50 720,80	-	72 222,40	72 222,40	18 498,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	40 000,00	-	50 720,80	-	72 222,40	72 222,40	18 498,40	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 34 000	-	-	54 035,40	-	54 035,40	54 035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	54 035,40	-	54 035,40	54 035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	40 000,00	-	12 037 111,08	-	12 040 114,28	12 040 114,28	36 996,80	-	-	-	40 000,00	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	58 400,00	-	58 400,00	58 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	58 400,00	-	58 400,00	58 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	853 096,89	-	853 096,89	853 096,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 208 26 000	-	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	855 596,89	-	855 596,89	855 596,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	913 996,89	-	913 996,89	913 996,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	9 558,28	-	9 558,28	9 558,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	9 558,28	-	9 558,28	9 558,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	9 558,28	-	9 558,28	9 558,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 02 000	545 917,48	-	-	-	539 812,39	-	6 105,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	545 917,48	-	-	-	539 812,39	-	6 105,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	545 917,48	-	-	-	539 812,39	-	6 105,09	-	-	-	-	545 917,48	-	-	
Всего задолженности		24 565 969,25	-	1 107 519 939,52	-	1 077 784 338,92	12 040 114,28	54 301 569,85	-	-	-	24 565 969,25	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000			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

1	2	3		4	5		6		7	8
		возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	пояснения		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственными доходами учреждения

Вид задолженности кредиторская (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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	-	-	-	17 856,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	-	17 856,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	17 856,71	-	-	-	-	17 856,71	-	-	-	17 856,71	-	-	-
0901 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	4 214 757,00	4 214 757,00	4 214 757,00	551 095,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	4 214 757,00	4 214 757,00	4 214 757,00	551 095,48	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	9 984,81	9 984,81	9 984,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	9 984,81	9 984,81	9 984,81	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	493 481,56	493 481,56	493 481,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	2 302 25 000	-	-	-	547 535,68	547 535,68	547 535,68	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	1 304 976,11	1 304 976,11	1 304 976,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	2 345 993,35	2 345 993,35	2 345 993,35	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	-	193 234,85	193 234,85	193 234,85	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	372 418,29	372 418,29	372 418,29	17 800,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	-	561 982,91	561 982,91	561 982,91	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	1 532 810,00	1 370 310,00	1 532 810,00	25 905,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	2 660 446,05	2 497 946,05	2 660 446,05	43 705,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	-	99 935,00	99 935,00	99 935,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 407	2 302 28 000	-	-	-	33 651,53	33 651,53	33 651,53	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	-	333 519,85	333 519,85	333 519,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	467 106,38	467 106,38	467 106,38	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	515 635,00	515 635,00	515 635,00	30 900,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	1 921 613,50	1 921 613,50	1 921 613,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	2 437 248,50	2 437 248,50	2 437 248,50	30 900,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	618 848,05	618 848,05	618 848,05	15 660,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	2 612 092,36	2 612 092,36	2 612 092,36	15 660,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	3 230 940,41	3 230 940,41	3 230 940,41	31 320,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 831	2 302 96 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	-	165 191,50	165 191,50	165 191,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	165 191,50	165 191,50	165 191,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	15 572 368,00	15 409 868,00	15 572 368,00	657 020,48	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	545 790,00	545 790,00	545 790,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	545 790,00	545 790,00	545 790,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	112 089,90	112 089,90	112 089,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	112 089,90	112 089,90	112 089,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	2 303 03 000	63 636,00	-	-	297 687,00	297 687,00	282 149,00	79 174,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	63 636,00	-	-	297 687,00	297 687,00	282 149,00	79 174,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	211 830,11	211 830,11	211 830,11	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	55 939,33	55 939,33	55 939,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	267 769,44	267 769,44	267 769,44	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 1111 4 302 11 000				384 293,71	384 293,71	384 293,71	52 545,04							
Итого по коду счета 4 302 11 000				384 293,71	384 293,71	384 293,71	52 545,04							
0901 0000000000 244 4 302 34 000				413 124,39	413 124,39	413 124,39								
Итого по коду счета 4 302 34 000				413 124,39	413 124,39	413 124,39								
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000				797 418,10	797 418,10	797 418,10	52 545,04							
0901 0000000000 111 4 303 01 000				49 596,00		49 596,00								
Итого по коду счета 4 303 01 000				49 596,00		49 596,00								
0901 0000000000 119 4 303 02 000				11 144,54		11 144,54								
Итого по коду счета 4 303 02 000				11 144,54		11 144,54								
0901 0000000000 119 4 303 06 000				768,59		768,59								
Итого по коду счета 4 303 06 000				768,59		768,59								
0901 0000000000 119 4 303 07 000				19 598,97		19 598,97								
Итого по коду счета 4 303 07 000				19 598,97		19 598,97								
0901 0000000000 119 4 303 10 000				84 544,65		84 544,65								
Итого по коду счета 4 303 10 000				84 544,65		84 544,65								
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000				165 652,75		165 652,75								
0901 0000000000 111 4 304 03 000				2 949,04		2 949,04								
Итого по коду счета 4 304 03 000				2 949,04		2 949,04								
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000				2 949,04		2 949,04								
Всего задолженности				966 019,89	797 418,10	966 019,89	52 545,04							
0901 0000000000 000 4 401 40 131		x	x	1 317 390,48	x	640 383,51	x	677 006,97	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 000 4 401 40 186		x	x	36,00	x	12,00	x	24,00	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x	1 317 426,48	x	640 395,51	x	677 030,97	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	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
4							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		долгосрочная	просроченная
	долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 407	6 302 28 000	-	-	1 046 148,00	1 046 148,00	1 046 148,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 000	-	-	1 046 148,00	1 046 148,00	1 046 148,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	-	-	1 046 148,00	1 046 148,00	1 046 148,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 046 148,00	1 046 148,00	1 046 148,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 000	6 401 40 162	x	x	7 050 000,00	x	1 646 148,00	x	5 403 852,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	7 050 000,00	x	1 646 148,00	x	5 403 852,00	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
6	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности кредиторская
 (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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исденежные расчеты	всего	в том числе исденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	540 887 280,83	540 682 003,90	540 887 280,83	74 505 324,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	540 887 280,83	540 682 003,90	540 887 280,83	74 505 324,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	8 643 861,46	8 643 861,46	8 643 861,46	375 534,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	8 643 861,46	8 643 861,46	8 643 861,46	375 534,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	43 371,33	-	1 445 961,38	1 445 961,38	1 445 513,06	8 550,00	43 819,65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	43 371,33	-	1 445 961,38	1 445 961,38	1 445 513,06	8 550,00	43 819,65	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 000	648 282,00	-	12 861 425,00	12 861 425,00	13 509 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	648 282,00	-	12 861 425,00	12 861 425,00	13 509 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	666 417,82	-	40 813 640,64	40 813 640,64	41 305 015,52	11 876 326,48	175 042,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	666 417,82	-	40 813 640,64	40 813 640,64	41 305 015,52	11 876 326,48	175 042,94	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	22 440,00	22 440,00	22 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	22 440,00	22 440,00	22 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	27 135 918,30	27 135 918,30	27 135 918,30	28 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	27 135 918,30	27 135 918,30	27 135 918,30	28 980,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	900,00	-	31 660 141,06	31 660 141,06	31 614 771,75	72 222,40	46 269,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	900,00	-	31 660 141,06	31 660 141,06	31 614 771,75	72 222,40	46 269,31	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	16 666 456,14	16 666 456,14	16 666 456,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	16 666 456,14	16 666 456,14	16 666 456,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	0,72	-	233 151 273,16	228 283 112,65	233 151 273,88	54 035,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	0,72	-	233 151 273,16	228 283 112,65	233 151 273,88	54 035,40	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	945 983,62	945 983,62	945 983,62	109 830,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	44 827,06	44 827,06	44 827,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	990 810,68	990 810,68	990 810,68	109 830,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	69 427,95	56 863,22	69 427,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	69 427,95	56 863,22	69 427,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 96 000	-	-	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 96 000	-	-	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 97 000	-	-	27 451,00	27 451,00	27 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	27 451,00	27 451,00	27 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 358 971,87	-	914 463 712,60	909 377 710,43	915 557 552,57	87 030 802,95	265 131,90	-	-	1 358 971,87	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	68 937 975,06	-	68 937 975,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	372 546,00	-	372 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	69 310 521,06	-	69 310 521,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	16 284 263,27	-	16 284 263,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	16 284 263,27	-	16 284 263,27	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	168 865,32	-	168 865,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	265,91	-	265,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	169 131,23	-	169 131,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	1 079 555,06	-	1 079 555,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	1 079 555,06	-	1 079 555,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	27 577 225,37	-	27 577 225,37	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	27 577 225,37	-	27 577 225,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	119 961 823,91	-	119 961 823,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	119 961 823,91	-	119 961 823,91	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	1 195 653,00	-	-	4 292 311,00	-	5 487 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	1 195 653,00	-	-	4 292 311,00	-	5 487 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	400 000,00	-	-	1 945 555,00	-	2 345 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	400 000,00	-	-	1 945 555,00	-	2 345 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	1 595 653,00	-	-	240 620 385,90	-	242 216 038,90	-	-	-	-	1 595 653,00	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	5 683 964,76	-	5 683 964,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	2 988,50	-	2 988,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	5 686 953,26	-	5 686 953,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	5 686 953,26	-	5 686 953,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 954 624,87	-	-	1 160 771 051,76	909 377 710,43	1 163 460 544,73	87 030 802,95	265 131,90	-	-	2 954 624,87	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	55 246 987,63	x	x	53 834 276,15	x	55 246 987,63	x	53 834 276,15	x	x		x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	16 684 590,26	x	x	16 257 951,40	x	16 684 590,26	x	16 257 951,40	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		71 931 577,89	x	x	70 092 227,55	x	71 931 577,89	x	70 092 227,55	x	x	71 931 577,89	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							

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

I. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
09010000000000111 050211211	25 333 696,94						
09090000000000111 050211211	36 129,39						
Итого по коду счета	050211211	25 369 826,33					
09010000000000119 050211213	-6 105,09						
Итого по коду счета	050211213	-6 105,09					
09010000000000244 050211214	19 135,34						
Итого по коду счета	050211214	19 135,34					
09010000000000244 050211221	187 064,38						
Итого по коду счета	050211221	187 064,38					
09010000000000244 050211222	184 698,00	03.2019	06.2019	5837032092	ГКУ Пензенской области "Центр по транспортному обслуживанию гос	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
Итого по коду счета	050211222	184 698,00					
09010000000000244 050211223	387,97						
09010000000000244 050211223	5 069 573,29	02.2019	12.2019	5834027383	ООО "ТеплоСервис"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211223	1 318 231,20	02.2019	12.2019	5836623790	ООО "Горводоканал"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211223	1 762 343,05	06.2019	12.2019	7702743761	ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211223	779 026,81	07.2019	12.2019	5834027383	ООО "ТеплоСервис"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
Итого по коду счета	050211223	8 929 562,32					
09010000000000244 050211225	145 582,26						
09010000000000244 050211225	127 142,04	11.2019	12.2019	5835000257	ФБУ "Пензенский ЦСМ"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
Итого по коду счета	050211225	272 724,30					
09010000000000244 050211226	260 124,10						
09010000000000244 050211226	108 099,40	10.2019	12.2019	5836621306	ООО ЧОО "Центр безопасности"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000407 050211226	5 400 000,00	05.2019	12.2019	5835110281	ООО "Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
Итого по коду счета	050211226	5 768 223,50					
09010000000000111 050211266	254 016,38						
Итого по коду счета	050211266	254 016,38					
09010000000000244 050211310	20 189,00						
Итого по коду счета	050211310	20 189,00					
09010000000000244 050211341	425 323,08						
09010000000000244 050211341	169 800,00	07.2019	12.2019	1324136437	ООО "Мир Здоровья"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211341	138 624,72	09.2019	12.2019	5800000070	ОАО "Фармация"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211341	212 914,93	11.2018	12.2019	5835112320	ООО "Биолек"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
Итого по коду счета	050211341	946 662,73					
09010000000000244 050211342	210 735,62						
09010000000000244 050211342	150 225,00	07.2019	12.2019	1328015218	ООО "Зевс"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211342	432 710,24	07.2019	12.2019	5812901819	ООО "Гелиос"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211342	385 569,63	08.2019	12.2019	0000000000	ИП Лапин П.Ю.	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211342	519 858,72	08.2019	12.2019	1328015218	ООО "Зевс"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
09010000000000244 050211342	618 626,19	08.2019	12.2019	5812901819	ООО "Гелиос"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
Итого по коду счета	050211342	210 240,33					
09010000000000244 050211342	210 240,33	08.2019	12.2019	5836676601	ООО "Гермес"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг

09010000000000244 050211342	114 255,44	08.2019	12.2019	5836683648	ООО "СупаПлюсТор"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг
09010000000000244 050211342	158 046,00	08.2019	12.2019	5838004073	ООО "ИНТОРГ"	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг
09010000000000244 050211342	569 568,86	10.2019	12.2019	0000000000	ИП Лагун П. Ю.	02	неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг
Итого по коду счета 090211342	3 369 836,03						
09010000000000244 050211346	14 616,00						
Итого по коду счета 050211346	14 616,00						
Итого	45 330 449,22						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
09010000000000244 050212221	43 819,65						
Итого по коду счета 050212221	43 819,65						
09010000000000244 050212223	175 042,94						
Итого по коду счета 050212223	175 042,94						
09010000000000244 050212226	46 269,31						
Итого по коду счета 050212226	46 269,31						
Итого	265 131,90						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательств	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
09010000000000244050217214	236 925,00	209 678,00	27 247,00
Итого по коду счета 050217214	236 925,00	209 678,00	27 247,00
09010000000000244050217221	564 000,00	564 000,00	0,00
Итого по коду счета 050217221	564 000,00	564 000,00	0,00
09010000000000244050217222	4 052 890,00	3 875 722,00	177 168,00
Итого по коду счета 050217222	4 052 890,00	3 875 722,00	177 168,00
09010000000000244050217223	29 631 620,21	27 912 675,45	1 718 944,76
Итого по коду счета 050217223	29 631 620,21	27 912 675,45	1 718 944,76
09010000000000243050217225	40 487 177,02	17 079 373,88	23 407 803,14
09010000000000244050217225	28 939 459,57	16 558 286,67	12 381 172,90
Итого по коду счета 050217225	69 426 636,59	33 637 660,55	35 788 976,04
09010000000000244050217226	17 361 934,36	17 361 934,36	0,00
0909017N751141244050217226	2 763 741,35	1 489 273,05	1 274 468,30
0909017N751142244050217226	1 195 425,00	1 195 068,60	356,40
Итого по коду счета 050217226	21 321 100,71	20 046 276,01	1 274 824,70
09010000000000407050217228	6 000 000,00	5 400 000,00	600 000,00
Итого по коду счета 050217228	6 000 000,00	5 400 000,00	600 000,00
09010000000000244050217310	26 393 631,92	23 612 731,92	2 780 900,00
0909017N751141244050217310	408 980,00	247 602,74	161 377,26
Итого по коду счета 050217310	26 802 611,92	23 860 334,66	2 942 277,26
09010000000000244050217341	155 770 835,16	135 076 062,44	20 694 772,72
09090000000000244050217341	22 574,54	22 574,54	0,00
Итого по коду счета 050217341	155 793 409,70	135 098 636,98	20 694 772,72
09010000000000244050217342	42 314 150,00	33 795 321,60	8 518 828,40
Итого по коду счета 050217342	42 314 150,00	33 795 321,60	8 518 828,40
09010000000000244050217344	229 566,00	229 566,00	0,00
Итого по коду счета 050217344	229 566,00	229 566,00	0,00
09010000000000244050217346	2 610 492,57	2 444 803,21	165 689,36
Итого по коду счета 050217346	2 610 492,57	2 444 803,21	165 689,36
09010000000000244050227221	810 422,40	810 422,40	0,00
Итого по коду счета 050227221	810 422,40	810 422,40	0,00
09010000000000244050227222	3 826 579,00	3 826 579,00	0,00
Итого по коду счета 050227222	3 826 579,00	3 826 579,00	0,00
09010000000000244050227225	25 334 064,31	10 675 108,36	12 749 455,95
Итого по коду счета 050227225	25 334 064,31	10 675 108,36	12 749 455,95
09010000000000244050227226	22 007 411,00	21 276 798,38	730 612,62
0909017N751142244050227226	1 503 392,00	1 503 392,00	0,00
Итого по коду счета 050227226	23 510 803,00	22 780 190,38	730 612,62
09010000000000244050227341	136 684 224,77	53 980 626,30	5 697 267,94
Итого по коду счета 050227341	136 684 224,77	53 980 626,30	5 697 267,94
09010000000000244050227342	29 728 030,00	21 249 836,51	8 478 193,49
Итого по коду счета 050227342	29 728 030,00	21 249 836,51	8 478 193,49
09010000000000244050227346	6 799 259,39	0,00	0,00
Итого по коду счета 050227346	6 799 259,39	0,00	0,00
Всего	585 676 785,57		