

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: кварталы/назв., годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.10.2021	
93766108	
560000000	
93766108	
855	
0503730	
383	

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

Раздел 1 «Организационная структура Учреждения»:

ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» располагается по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23.
(юридический и фактический адреса совпадают).

Основным видом деятельности является ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных организаций: деятельность инфекционных учреждений».

Дополнительные виды деятельности:

- ОКВЭД 47.78.9 –Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах,
- ОКВЭД 68.20.2- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
- ОКВЭД 81.29.1- дезинфекция, дератизация зданий, промывленное оборудование,
- ОКВЭД 86.90.1- деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы,
- ОКВЭД 86.90.9 –Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- ОКВЭД 96.09-услуги ксерокопирования.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н, 33н.

ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр СВМП" на сегодняшний день имеет 6 обособленных структурных подразделений:

- анонимный кабинет расположен по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 33,
- Поликлиническое отделение № "Доверие" и лаборатория расположены по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 15а,
- отдел профилактической и очаговой дезинфекции переехал по адресу: г. Пенза, ул. Циалковского 13,
- «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13;
- «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122.
- «Обсерватор»: Пензенский район, с. Леонидовка ул. И.Л. Кнунянца 1

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования за 9 месяцев 2021года не было.
Результат исполнения государственного задания за 9 месяцев 2021 года

Наименование государственной услуги	План	Факт	%	Причина неисполнения
Мед.помощь по профилю венерологии(дневной стационар)	1145	1358	118	
Мед.помощь по профилю венерологии (амбулаторно)	92415	79063	85,55	
Мед.помощь по профилю инфекции (ВИЧ-инфекция)(амбулаторно)	25947	25947	100	
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(стационар)	156	174	111)
Мед.помощь по профилю венерологии (стационар)	3	48	1600	
Паллиативная медицинская помощь	0	0	0	
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дератизации, дезинсекции и инфекционных и	311101	628630	202	

паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.					
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.	8057	7859	97,54		

Раздел 2 «Результаты Деятельности Учреждения» :

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
14	1	13		

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
765,7	153,8	347,1	104	160,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников	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
на				

Отчетную всего, чел.	Дату				
1166,25	268,25	509,25	171,75	217	

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную 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
843	178	382	117	166

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
37652,8	60471,62	33115,81	30143,26	25112,69

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
917	978190,72	45	345,12	17 435 675,23

Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1- гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
645 578,95	645 578,95	0	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3- гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
1	ООО ТНС энерго	28 471,88	28471,88		
2	ФГУП «Охрана» Росгвардии по Пенз. обл	1000,00	1000,00		
3	ООО «Горводоканал»	53 450,36	53450,36		

4	ОАО «Фармация»	457460,61	457460,61		
5	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	4406,91	4406,91		
6	ООО «ТНС энерго	564507,78	564507,78		
7	ОАО «Фармация»	212667,65	212667,65		
8	ОАО «Фармация»	4284,00	4284,00		
		1 326 249, 19	1 326 249,19		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3- гр.4), руб	Причины неисполнительного документа в полном объеме
		0	0	0	

Информация о расчетах с кредитором

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3- гр.2), руб. Увеличение--в положительном значении,	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 331 473 113,93	1 429 717 681,04	+98 244 567,11	уменьшение-в отрицательном	инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	872 838 949,5	872 838 949,5			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	389 419 623,84	487 664 190,95	+98 244 567,11		закупка медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	69 214 540,59	69 214 540,59			

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

1	2	3	4
№	Наименования объекта	Сумма	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
п/п	имущества в строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	произведенных вложений на отчетную дату,руб	
1	Баклаборатория по адресу: г.Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23	4 269 359,91	Затраты на нулевой цикл, планируются к сдаче в 2021 году

На сегодняшний день техническое состояние медицинского оборудования находится в удовлетворительном состоянии, используется в полном объеме. В рамках мероприятий по сохранности имущества оборудования в учреждении регулярно проводится техническое обслуживание и профилактический осмотр.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
36 639,12	226	4,5,7	Услуга хранения медикаментов и вакцины

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»:

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
		0			

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
		0			

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.096.3	2	18177262,32	Денежные средства в сумме 3 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов за сентябрь, оставшаяся сумма запланирована к расходу в 4 кв.

855.01.096.3	3	10702649,15	Обеспечение ГК 2021 года
855.01.096.3	4	37625897,06	Частично денежные средства остались с прошлого года, так как отделения на период пандемии были переведены на финансирование за счет средств ОМС. В текущем году за 9 месяцев план по госзадаанию невыполнен, в связи с тем, что отделения продолжают оставаться перепрофилированными под Covid-19/ Складывается экономия средств.
855.01.096.6	5	87 639,99	Договр на регистрации в МФ
855 01.096.9	5	5 941 787,00	В заявку на финансирование были ошибочно включены акты по хранению вакцинны от коронавируса. Вопрос по оплате услуги по хранению вакцинны решается.
855.01.096.7	7	109 829 883,24	Денежные средства в сумме 25 млн. руб. запланированы на выплату заработной платы и взносов за сентябрь, оставшаяся сумма запланирована к расходу в 4 кв.

Раздел 5 «Прочие вопросы Деятельности Учреждения»:

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

- форма 0503737 Отчет об исполнении Учреждением его ФХД (КВФО 6)
- форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса Учреждения (квфо 2,3,4,5,6,7)
- форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств Учреждения (КВФО 6)
- форма 0503738 Отчет об обязательствах Учреждения (КВФО 6)
- форма 0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (КВФО6)
- форма 0503769 Сведения по Дебиторской задолженности Учреждения Д,К (КВФО 6) по причине отсутствия в ней числовых показателей.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

1. В форме 0503766 17 предупреждений – несоответствующая структура кода
2. Форма 0503779 25 ошибки- неверная структура счета.
3. В форме 0503769 27 ошибки- Показатели графы 5 по счету Х302ХХ00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Межформенные ошибки:

4 ошибки- 0503738М т1 гр11+0503738М т3 гр11 = 0503769М_К т2 гр9
 Комментарий: Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).

33 ошибки в межформенном контроле 0503769 за 2020 год и 0503769 сентябрь 2021 по причине изменения кредиторской задолженности на 01.01.2021 с КВР 244 на 247 и переноса на 01.01.2021 остатков по счету 401 40 на 401 41 и 401 49.

3 ошибки -Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503769 в гр. 13- требуются пояснения, не заполнена графа долгосрочная задолженность

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСТУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296		0			
297		0			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 692ССДНН3116629А62АДС29СА7292Д36ФАА7А7Г
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
 Дата подписи: 27.10.2021 11:03:26

Руководитель

Рыбалкин
 Сергей
 Борисович

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермолаева Инна Васильевна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С330288В2D0BDCА49E93E3388А2С42D2D3С683
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 27.10.2021 11:02:57

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

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

на 1 октября 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.10.2021	
по ОКПО	93766108	
по ОКНМО	56701000	
по ОКТО	27751496	
Глава по БК	855	
	2	
по ОКЕИ	383	

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

Пензенская область
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

Наименование показателей	1. Доходы учреждения										Сумма отклонения
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
Доходы - всего	010		54 477 273,33	17 839 185,02	2 213 313,51	30 348 618,49	-	50 401 117,02	4 076 156,31		
Доходы от собственности	030	120	57 024,00	4 752,00	-	-	-	4 752,00	52 272,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59 283 884,92	20 954 778,06	2 213 313,51	30 348 618,49	-	53 516 710,06	5 767 174,86		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	71 181,08	71 181,08	-	-	-	71 181,08	-		
Выбытие нефинансовых активов	090	400	11 850,00	11 850,00	-	-	-	11 850,00	-		
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	11 850,00	11 850,00	-	-	-	11 850,00	-		
Прочие доходы	100	180	4 946 666,67	3 203 376,12	-	-	-	3 203 376,12	-1 743 290,55		

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-и	Код аналитики	Утверждено	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	62 410 388,19	39 883 921,37	-	-26 794,21	-	39 857 127,16	22 553 261,63		
в том числе											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200					-26 794,21	-	22 851 826,55	8 615 316,76		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	31 467 143,31	22 878 620,76	-	-26 794,21	-	22 851 826,55	8 615 316,76		
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	31 467 143,31	22 878 620,76	-	-26 794,21	-	22 851 826,55	8 615 316,76		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	23 782 553,00	17 457 389,53	-	-	-	17 430 595,32	6 351 957,68		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	409 825,40	300 548,24	-	-	-	300 548,24	109 277,16		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	7 214 764,91	5 120 682,99	-	-	-	5 120 682,99	2 154 081,92		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	28 204 798,45	14 597 867,35	-	-	-	14 597 867,35	13 606 931,10		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	369 482,94	149 589,26	-	-	-	149 589,26	219 893,68		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	26 921 080,08	13 948 820,29	-	-	-	13 948 820,29	12 972 259,79		
Закупка энергетических ресурсов	200	247	914 235,43	499 457,80	-	-	-	499 457,80	414 777,63		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	1 452 495,14	1 366 409,39	-	-	-	1 366 409,39	86 085,75		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	1 452 495,14	1 366 409,39	-	-	-	1 366 409,39	86 085,75		
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 275 951,89	1 031 023,87	-	-	-	1 031 023,87	244 928,02		
Исполнение судебных актов	200	830	156 260,27	141 990,80	-	-	-	141 990,80	14 269,47		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	156 260,27	141 990,80	-	-	-	141 990,80	14 269,47		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 119 691,62	899 033,07	-	-	-	899 033,07	230 658,55		
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	200	851	944 310,00	723 651,46	-	-	-	723 651,46	220 658,54		
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 600,00	7 600,00	-	-	-	7 600,00	-		
Уплата иных платежей	200	853	167 781,62	157 781,61	-	-	-	157 781,61	10 000,01		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-7 933 115,46	-22 044 736,35	2 213 313,51	30 375 412,70	-	10 543 989,86	X		

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Промежуточно возвращено					итого
			4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6924 С210 В11106254024008 298 412410081АА1А7Т
 Владелец: Рогова Елена Сергеевна
 Действителен с: 08.12.2020 по 09.03.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 16:05:57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 483202040121001003 34010314188 42320203048
 Владелец: Ермолова Ирина Владимировна
 Действителен с: 09.10.2020 по 09.03.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 16:05:58

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 64 ДТ12581510120161048 А177888786011 007А1
 Владелец: Пирова Наталья Александровна
 Действителен с: 20.08.2021 по 20.08.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 16:10:02

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 483202040121001003 34010314188 42320203048
 Владелец: Ермолова Ирина Владимировна
 Действителен с: 09.10.2020 по 09.03.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 16:05:58

Инициалы инициала документа

(наименование: ОТ РИ: ИИИ: КТД: состоящее)

Рогова Елена Сергеевна (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ермолова Ирина Владимировна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Пирова Наталья Александровна (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ермолова Ирина Владимировна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
 Е. Пирова Наталья Александровна, Рогова Елена Сергеевна, Пирова Наталья Александровна, Ермолова Ирина Владимировна

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

на 1 октября 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.10.2021
по ОКТО	93766108
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

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

Пензенская область
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Сумма отклонения	
Доходы - всего	010		941 119 534,75	665 808 552,28	-	-	-	665 808 552,28	275 310 982,47	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	941 119 534,75	665 808 552,28	-	-	-	665 808 552,28	275 310 982,47	

2 Расходы учреждения										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	1 055 124 665,54	670 142 620,35	-	-158 820,52	-	669 963 799,83	365 140 865,71	
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	356 390 313,67	227 091 366,38	-	-158 820,52	-	226 932 545,96	129 457 767,81	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	356 390 313,67	227 091 366,38	-	-158 820,52	-	226 932 545,96	129 457 767,81	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	264 006 201,00	171 634 854,83	-	-158 820,52	-	171 476 034,31	92 530 166,69	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	780 190,65	347 758,37	-	-	-	347 758,37	432 432,28	
Высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	91 603 922,02	55 108 753,18	-	-	-	55 108 753,18	36 495 168,84	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	686 787 329,05	433 566 498,24	-	-	-	433 566 498,24	253 220 830,81	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	686 787 329,05	433 566 498,24	-	-	-	433 566 498,24	253 220 830,81	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	667 073 036,03	420 088 506,91	-	-	-	420 088 506,91	246 984 529,12	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	19 714 293,02	13 477 991,33	-	-	-	13 477 991,33	6 236 301,69	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	12 500,00	2 453,85	-	-	-	2 453,85	10 046,15	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	12 500,00	2 453,85	-	-	-	2 453,85	10 046,15	
Пособия по безработице и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	12 500,00	2 453,85	-	-	-	2 453,85	10 046,15	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	11 934 522,82	9 482 301,88	-	-	-	9 482 301,88	2 452 220,94	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	11 934 522,82	9 482 301,88	-	-	-	9 482 301,88	2 452 220,94	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	11 407 866,50	8 957 101,73	-	-	-	8 957 101,73	2 450 764,77	
Уплата иных платежей	200	853	526 656,32	525 200,15	-	-	-	525 200,15	1 456,17	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-114 006 130,79	-4 334 068,07	-	158 820,52	-	-4 175 247,55	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 790 + стр. 820 + стр. 830)										
в том числе:										
Внутренние источники										
из них:										
Движение денежных средств										
поступление денежных средств прочие										
выбытие денежных средств										
Внешние источники										
из них:										
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего										
700 x 114 005 130,79 4 175 247,55 -317 641,04 -158 820,52 - 476 461,56 x										
710 510 -669 298 759,49 - 317 641,04 -158 820,52 - 476 461,56 x										
720 610 673 464 007,04 317 641,04 158 820,52 - 476 461,56 x										
уменьшение остатков средств, всего										
730 x 158 820,52 - 317 641,04 -158 820,52 - 476 461,56 x										
Изменение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)										
увеличение остатков по внутренним расчетам										
731 510 158 820,52 - 317 641,04 -158 820,52 - 476 461,56 x										
732 610 -317 641,04 -158 820,52 - 476 461,56 x										
Изменение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)										
увеличение остатков по внутренним расчетам										
821 822										

Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Промежуточные итоги				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	
субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
	910	x					
всего прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сериальный номер сертификата: 603032101811629403108796477292106140447
 Идентификационный номер: 603032101811629403108796477292106140447
 Дата подписания: 13.10.2021 16:08:47

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сериальный номер сертификата: 603032101811629403108796477292106140447
 Идентификационный номер: 603032101811629403108796477292106140447
 Дата подписания: 13.10.2021 16:07:59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сериальный номер сертификата: 643171224313101510171104814775821661140141
 Идентификационный номер: 643171224313101510171104814775821661140141
 Дата подписания: 13.10.2021 16:11:04

Руководитель Сергей Березович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Ермолова Илона Васильевна
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, место нахождения)

Руководитель (подполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г

Промышленность
 Илона Васильевна Ермолова (Идентификационный номер сертификата: 603032101811629403108796477292106140447)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2021 г.
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"**

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2021
по ОКТМО	93766108
по ОКТО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

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

Доходы - всего	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
010	040	130	169 617 754,50	106 770 457,28	-	-	-	106 770 457,28	62 847 297,22	
			169 617 754,50	106 770 457,28	-	-	-	106 770 457,28	62 847 297,22	

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро-ки	Код втяги-тки	Утвержде-но плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	181 043 702,49	80 597 625,26	-	-27 117,05	-	80 570 508,21	100 473 194,28	
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	146 816 677,17	64 758 168,68	-	-27 117,05	-	64 731 051,63	82 085 625,54	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	146 816 677,17	64 758 168,68	-	-27 117,05	-	64 731 051,63	82 085 625,54	
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	112 076 855,20	50 074 870,29	-	-27 117,05	-	50 047 753,24	62 029 101,96	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	200	112	290 720,00	109 851,77	-	-	-	109 851,77	180 868,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 449 101,97	14 573 446,62	-	-	-	14 573 446,62	19 875 655,35	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	32 451 125,32	15 247 205,00	-	-	-	15 247 205,00	17 203 920,32	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	32 451 125,32	15 247 205,00	-	-	-	15 247 205,00	17 203 920,32	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	28 507 004,36	12 566 703,60	-	-	-	12 566 703,60	15 940 300,75	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 944 120,97	2 680 501,40	-	-	-	2 680 501,40	1 263 619,57	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 775 900,00	592 251,58	-	-	-	592 251,58	1 183 648,42	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 775 900,00	592 251,58	-	-	-	592 251,58	1 183 648,42	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 764 700,00	589 763,58	-	-	-	589 763,58	1 174 936,42	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	4 000,00	2 488,00	-	-	-	2 488,00	1 512,00	
Уплата иных платежей	200	853	7 200,00	-	-	-	-	-	7 200,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-11 428 947,99	26 172 832,02	-	27 117,05	-	26 199 949,07	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Применительно возвратов				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несовременными операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	335 501,43				335 501,43
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950		2 990,00				2 990,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 603A32D1B110627AC2A2082964729298EA5A71
 Идентификатор: 603121202016010012022
 Дата подписания: 19.09.2021 16:43:48

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 64D1226538A2101E1409A177583F601E405A1
 Идентификатор: 6031220538A2101E1409A177583F601E405A1
 Дата подписания: 19.09.2021 16:44:38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 603A32D1B110627AC2A2082964729298EA5A71
 Идентификатор: 603121202016010012022
 Дата подписания: 19.09.2021 16:43:48

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 64D1226538A2101E1409A177583F601E405A1
 Идентификатор: 6031220538A2101E1409A177583F601E405A1
 Дата подписания: 19.09.2021 16:44:38

Инициалы и фамилия бухгалтера

(подпись) _____

Руководитель (полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись, печать)

20 1

Документ подписан электронной подписью
 Галиной Ольгальерной Ииной Васильевны (Руководитель) Рыжовыми Сергеем Сергеевичем (Руководитель финансово-логистической службы) Цирков Ильямар Сергеевичем

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

на 1 октября 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Пензенская область
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Субсидия на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.10.2021
по ОКТМО	93766108
по ОКТО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	5
	383

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

Наименование показателя	1. Доходы учреждения									Сумма отклонения
	Код стро-ми	Код аналити-тики	Утверждено плановых назначении	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		620 626 341,85	356 328 665,56	-	-	-	356 328 665,56	264 297 676,29	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	620 626 341,85	356 328 665,56	-	-	-	356 328 665,56	264 297 676,29	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	X	620 626 341,85	350 299 238,57	-	-	-	350 299 238,57	270 327 103,28	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	12 785 913,49	11 565 104,06	-	-	-	11 565 104,06	1 220 809,43	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	12 785 913,49	11 565 104,06	-	-	-	11 565 104,06	1 220 809,43	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 693 474,21	8 755 296,59	-	-	-	8 755 296,59	938 177,62	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	9 500 00	4 750 00	-	-	-	4 750 00	4 750 00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 082 939,28	2 805 057,47	-	-	-	2 805 057,47	277 881,81	
Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	606 392 766,06	337 745 017,96	-	-	-	337 745 017,96	268 647 748,10	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	606 392 766,06	337 745 017,96	-	-	-	337 745 017,96	268 647 748,10	
Прочая закупка товаров работ и услуг	200	244	605 891 533,83	337 553 659,26	-	-	-	337 553 659,26	268 337 874,57	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	501 232 23	191 358 70	-	-	-	191 358 70	309 873,53	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	187 312,30	187 312,30	-	-	-	187 312,30	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	187 312,30	187 312,30	-	-	-	187 312,30	-	
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	187 312,30	187 312,30	-	-	-	187 312,30	458 545,75	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 260 350,00	801 804,25	-	-	-	801 804,25	458 545,75	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 260 350,00	801 804,25	-	-	-	801 804,25	458 545,75	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 260 350,00	801 804,25	-	-	-	801 804,25	458 545,75	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	6 029 426,99	-	-	-	6 029 426,99	X	

