

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 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: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	93766108
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 нежилым имуществом,
- ОКВЭД 81.29.1- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования,
- 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 6 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 6 месяцев 2021года не было.
 Результат исполнения государственного задания за 6 месяцев 2021 года

Наименование государственной услуги	План	Факт	%	Причина неисполнения
Мед.помощь по профилю венерология(дневной стационар)	1940	963	49,63	
Мед.помощь по профилю венерология (амбулаторно)	123220	59603	48.37	
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(амбулаторно)	34596	17298	50,0	
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(стационар)	673	24	3,6	Приказ МЗ ПО №18 от 31.01.20, №30.03.20 «О перепрофилировании коечного фонда ГБУЗ ПОКЦ СВМП» (40 дерматологических коек перепрофилированы в инфекционные)
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(стационар)	329	112	34	В связи с коронавирусной инфекцией
Паллиативная медицинская помощь	1595	0	0	Приказ МЗ ПО №30.03.20 «О перепрофилировании коечного фонда ГБУЗ ПОКЦ СВМП» (5 паллиативного профиля коек перепрофилированы в инфекционные)
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заблуждений и в условиях чрезвычайной ситуации.	414801	242580	58,48	
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в	10743	5765	53,66	

очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.				
--	--	--	--	--

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
12	1	11		

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
770,91	163,91	351,21	100,88	154,91

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1109,0	237,25	491,5	163,75	216,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
793	162	357	107	167

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
38141,77	60132,2	33647,88	30548,17	25580,4

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)
414	374497,2	45	345,12	1 398 342,17

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 оплаченных санкций за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
355 429,97	327 558,09	27 871,88	Исполнительный лист на регистрации для оплаты

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	0	28 471,88	Исполнительный лист на регистрации для оплаты

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 неоплаты исполнительного документа в полном объеме
		0	0	0	

Информация о расчетах с учредителем

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, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 331 473 113,93	1 386 203 041,04	+54 729 927,11	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	872 838 949,5	872 838 949,5		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	389 419 623,84	444 149 550,95	+54 729 927,11	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
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
1	Баклаборатория по адресу: г.Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23	4 269 359,91	Затраты на нулевой цикл, планируется 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

имеющегося 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 медикаментв 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 финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.096.3	2	16 855 837,59	Денежные средства в сумме 3 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов за июнь, оставшаяся сумма запланирована к расходу в 3 кв.
855.01.096.3	3	8 435 375,15	Обеспечение ГК 2021 года
855.01.096.3	4	19 351 134,6	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 6 месяцев

			план по госзаданию невыполнен, в связи с тем, что отделения продолжают оставаться перепрофилированными под Covid-19/ Складывается экономия средств.
855.01.096.6	5	0	
855 01.096.9	5	1 182 909,03	Частично денежные средства были зачислены без заявки, по некоторым заявленным суммам договора находились на регистрации в МЗ
855.01.096.7	7	111 282 336,49	Денежные средства в сумме 15 млн. руб. запланированы на выплату заработной платы и взносов за март, оставшаяся сумма запланирована к расходу в 3 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 и кредиторской задолженности учреждения Д,К (КВФО 6) по причине отсутствия в ней числовых показателей.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

1. В форме 0503766 **16 предупреждений** – несоответствующая структура кода найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-10(1) 766	$t2 = 0$	В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	Предупреждение	16	

2. Форма 0503779 **23 ошибки**- неверная структура счета.

3. В форме 0503769 **23 ошибки**- Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Межформенные ошибки:

33 ошибки в межформенном контроле 0503769 за 2020 год и 0503769 июнь 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.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Подстатья КОСГУ	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	ТНС Энерго	27871,88	Договор 8700 от 24.01.19	Исполнительный лист на регистрации для оплаты	Июль 2021

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСА49Е93Е33В8А2С42D2D3С683
 Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 11:30:34

(подпись)

Рыбалкин
Сергей
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСА49Е93Е33В8А2С42D2D3С683
 Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 11:30:34

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСА49Е93Е33В8А2С42D2D3С683
 Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 11:29:29

(подпись)

Ермолаева Инна
Васильевна
(расшифровка подписи)

бухгалтер

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),Руководитель финансово-экономической службы(Ермолаева Инна Васильевна)

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

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2021
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	7
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		473 984 055,77	355 986 975,41	-	-	-	355 986 975,41	117 997 080,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	473 984 055,77	355 986 975,41	-	-	-	355 986 975,41	117 997 080,36

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	587 989 186,56	358 802 078,37	-	-92 308,66	-	358 709 769,71	229 279 416,85	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	216 386 313,67	151 110 480,59	-	-92 308,66	-	151 018 171,93	65 368 141,74	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	216 386 313,67	151 110 480,59	-	-92 308,66	-	151 018 171,93	65 368 141,74	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	163 715 201,00	115 049 201,22	-	-92 308,66	-	114 956 892,56	48 758 308,44	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	776 190,65	330 764,42	-	-	-	330 764,42	445 426,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	51 684 922,02	35 730 514,95	-	-	-	35 730 514,95	16 164 407,07	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	358 682 696,95	201 755 187,42	-	-	-	201 755 187,42	156 927 509,53	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	358 682 696,95	201 755 187,42	-	-	-	201 755 187,42	156 927 509,53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	344 628 403,93	192 682 448,85	-	-	-	192 682 448,85	151 945 955,08	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	14 054 293,02	9 072 738,57	-	-	-	9 072 738,57	4 981 554,45	
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, компенсации 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	12 907 675,94	5 933 956,51	-	-	-	5 933 956,51	6 973 719,43	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 907 675,94	5 933 956,51	-	-	-	5 933 956,51	6 973 719,43	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	12 580 101,70	5 606 398,42	-	-	-	5 606 398,42	6 973 703,28	
Уплата иных платежей	200	853	327 574,24	327 558,09	-	-	-	327 558,09	16,15	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-114 005 130,79	-2 815 102,96	-	92 308,66	-	-2 722 794,30	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Примедлено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 40C3402812D91B65A49E5E13B8A5C42121D76C683
 Владелец: Ермолаева Иина Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:18:54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 692C32D1E1116629A56A58C472121D76C683
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 08.12.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:15:06

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 40C3402812D91B65A49E5E13B8A5C42121D76C683
 Владелец: Ермолаева Иина Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:14:02

Руководитель
 финансово-экономической службы
 Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

Ермолаева Иина Васильевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Центры юванная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка, с-тап)

« _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Ермолаева Иина Васильевна), Руководитель (Рыбалкин Сергей Борисович), Руководитель финансово-экономической службы (Ермолаева Иина Васильевна)

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

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

Учреждение	формы по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.07.2021
Наименование органа, осуществляющего полномочия	по ОКПО	93766108
Учредителя	по ОКТМО	56701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	27751496
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	955
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	2
		383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		40 666 864,94	10 734 092,46	1 741 094,00	17 886 046,69	-	30 361 233,15	10 305 631,79
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	44 253 434,25	12 494 225,70	1 741 094,00	17 886 046,69	-	32 121 366,39	12 132 067,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	64 556,69	64 556,69	-	-	-	64 556,69	-
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	-3 720 000,00	-1 841 291,93	-	-	-	-1 841 291,93	-1 878 708,07

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	48 599 980,40	21 083 366,59	-	-9 176,57	-	21 074 190,02	27 525 790,38	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 110 643,31	13 194 779,09	-	-9 176,57	-	13 185 602,52	14 925 040,79	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 110 643,31	13 194 779,09	-	-9 176,57	-	13 185 602,52	14 925 040,79	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 252 614,00	10 041 952,67	-	-9 176,57	-	10 032 776,10	11 219 837,90	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	353 275,00	211 634,62	-	-	-	211 634,62	141 640,38	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 504 754,31	2 941 191,80	-	-	-	2 941 191,80	3 563 562,51	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 375 213,63	7 250 707,44	-	-	-	7 250 707,44	12 124 506,19	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 375 213,63	7 250 707,44	-	-	-	7 250 707,44	12 124 506,19	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	200	243	319 482,94	49 000,00	-	-	-	49 000,00	270 482,94	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 141 495,26	6 719 749,21	-	-	-	6 719 749,21	11 421 746,05	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	914 235,43	481 958,23	-	-	-	481 958,23	432 277,20	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 104 123,46	627 880,06	-	-	-	627 880,06	476 243,40	
Исполнение судебных актов	200	830	3 546,46	-	-	-	-	-	3 546,46	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	3 546,46	-	-	-	-	-	3 546,46	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 100 577,00	627 880,06	-	-	-	627 880,06	472 696,94	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	944 310,00	484 213,06	-	-	-	484 213,06	460 096,94	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 600,00	-	-	-	-	-	2 600,00	
Уплата иных платежей	200	853	153 667,00	143 667,00	-	-	-	143 667,00	10 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 933 115,46	-10 349 274,13	1 741 094,00	17 895 223,26	-	9 287 043,13	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого	
			2	3	4	5	6		7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60322D7E311662A6A248K29647292D36EA4A7F
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 11:27:28

Руководитель
 Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 40C31028182E7080JK491E94E3388A2C42D2D3C643
 Владелец: Ермолаева Илона Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 11:30:44

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 40C31028182E7080JK491E94E3388A2C42D2D3C643
 Владелец: Ермолаева Илона Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 11:27:29

Ермолаева Илона Васильевна
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Ермолаева Илона Васильевна), Руководитель (Рыбалкин Сергей Борисович), Руководитель финансово-экономической службы (Ермолаева Илона Васильевна)

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

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

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737
Учредитель	01.07.2021
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	93766108
Вид финансового обеспечения (деятельности)	56701000
Периодичность: квартальная, годовая	27751496
Единица измерения: руб	855
	5
	383

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения		
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	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		399 287 672,65	160 337 320,71	-	-	-	160 337 320,71	238 950 351,94
Безвозмездные денежные поступления	060	150	399 287 672,65	160 337 320,71	-	-	-	160 337 320,71	238 950 351,94

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	399 287 672,65	159 154 411,68	-	-	-	159 154 411,68	240 133 260,97	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	7 705 600,62	3 846 118,02	-	-	-	3 846 118,02	3 859 482,60	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	7 705 600,62	3 846 118,02	-	-	-	3 846 118,02	3 859 482,60	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 905 438,49	2 984 196,99	-	-	-	2 984 196,99	2 921 241,50	
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	1 790 662,13	857 171,03	-	-	-	857 171,03	933 491,10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	390 556 822,03	154 545 667,66	-	-	-	154 545 667,66	236 011 154,37	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	390 556 822,03	154 545 667,66	-	-	-	154 545 667,66	236 011 154,37	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	390 066 789,80	154 493 477,55	-	-	-	154 493 477,55	236 573 312,25	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	490 032,23	52 190,11	-	-	-	52 190,11	437 842,12	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 025 250,00	762 626,00	-	-	-	762 626,00	262 624,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 025 250,00	762 626,00	-	-	-	762 626,00	262 624,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 025 250,00	762 626,00	-	-	-	762 626,00	262 624,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	1 182 909,03	-	-	-	1 182 909,03	X	

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

на 1 июля 2021 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2021
по ОКТМО	93766108
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		165 237 640,96	56 616 524,00	-	-	-	56 616 524,00	108 621 116,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	165 237 640,96	56 616 524,00	-	-	-	56 616 524,00	108 621 116,96

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	176 660 596,95	48 711 524,06	-	-23 176,67	-	48 688 347,39	127 972 251,56	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	145 155 402,56	39 750 146,80	-	-23 176,67	-	39 726 970,13	105 428 432,43	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	145 155 402,56	39 750 146,80	-	-23 176,67	-	39 726 970,13	105 428 432,43	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	110 767 192,73	31 884 240,16	-	-23 176,67	-	31 861 063,49	78 906 129,24	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	326 720,00	86 317,71	-	-	-	86 317,71	240 402,29	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 061 489,83	7 779 588,93	-	-	-	7 779 588,93	26 281 900,90	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 142 496,39	8 699 141,84	-	-	-	8 699 141,84	21 443 354,55	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 142 496,39	8 699 141,84	-	-	-	8 699 141,84	21 443 354,55	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	26 198 375,42	6 721 929,36	-	-	-	6 721 929,36	19 476 446,06	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 944 120,97	1 977 212,48	-	-	-	1 977 212,48	1 966 908,49	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 362 700,00	262 235,42	-	-	-	262 235,42	1 100 464,58	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 362 700,00	262 235,42	-	-	-	262 235,42	1 100 464,58	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 351 500,00	259 747,42	-	-	-	259 747,42	1 091 752,58	
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	-11 422 957,99	7 904 999,94	-	23 176,67	-	7 928 176,61	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	335 501,43	-	-	-	335 501,43
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 69C32D81E116629A02A0K296722D36EAA7A7F
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:14:56

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

Рыбалкин Сергей Борисович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 69C32D81E116629A02A0K296722D36EAA7A7F
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:14:56

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 48C31021881E1D60F9CA091E17378A2C42D2D57663
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:18:54

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

Ермолаева Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 48C31021881E1D60F9CA091E17378A2C42D2D57663
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 15:14:52

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« » _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 [Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна), Руководитель финансово-экономической службы(Рыбалкин Сергей Борисович), Руководитель финансово-экономической службы(Ермолаева Инна Васильевна)]

2. Сведения о прощроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музыкальный театр им. П.И. Чайковского»

Выдана задолженности дебиторская

(заборозская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Поверт (код счета бюджетного учета)	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	на НДС:		уменьшение		всего	на НДС:		уменьшение		всего	на НДС:	
долгосрочная		проектная	в том числе пениальные расчеты	всего	в том числе пениальные расчеты		всего	в том числе пениальные расчеты	всего	в том числе пениальные расчеты		долгосрочная	проектная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000001130 4 205 31 001	161 419 500,00	-	-	66 184 951,97	-	170 873 720,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000001130 4 205 31 001	235 685 530,00	-	-	128 977 696,55	-	271 488 884,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000001130 4 205 31 001	44 713 900,00	-	-	157 627 702,16	-	51 723 650,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000001130 4 205 31 001	13 494 400,00	-	-	330 723 709,56	-	17 843 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 205 31 000	455 313 330,00	-	-	583 514 040,24	-	511 929 854,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 205 00 000	455 313 330,00	-	-	583 514 040,24	-	511 929 854,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000001244 4 206 23 004	-	-	-	1 019,12	-	742,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 23 000	-	-	-	1 019,12	-	742,22	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000001244 4 206 26 004	13 593,32	-	-	-	-	9 909,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 26 000	13 593,32	-	-	-	-	9 909,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000001244 4 206 31 004	2 990,00	-	-	-	-	9 909,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 31 000	2 990,00	-	-	-	-	9 909,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 206 00 000	16 583,32	-	-	1 019,12	-	10 651,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000001244 4 208 21 007	10 623,00	-	-	-	-	4 365,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 208 21 000	10 623,00	-	-	-	-	4 365,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 208 00 000	10 623,00	-	-	-	-	4 365,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 209 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	455 340 356,32	-	-	583 515 059,36	-	511 944 870,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	-	X	X	-	-	10 651,54	-	X	X	-	-	-	-
Всего по счету 0 40 40 000	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Всего по счету 0 40 60 000	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Всего по счету 0 40 60 000	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) _____ Субсидии на иные цели

Вид задолженности _____ Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	по шк.:		всего	уменьшение		увеличение		всего	по шк.:		всего	по шк.:	
		допосрочная	просроченная		в том числе исчисленные расчеты	в том числе неисчисленные расчеты	допосрочная	просроченная		допосрочная	просроченная		допосрочная	просроченная
0907 000000000 111	5 302 11 007	-	-	3 158 295,56	3 072 793,56	7 010 132,82	3 073 674,11	383 236,74	84 619,45	-	-	84 619,45	-	-
Итого по кред. счету	5 302 11 000	-	-	3 158 295,56	3 072 793,56	7 010 132,82	3 073 674,11	383 236,74	84 619,45	-	-	84 619,45	-	-
0909 000000000 244	5 302 23 002	-	-	11 910,26	11 910,26	283 152,00	38 794,08	10 620,50	139 168,59	-	-	139 168,59	-	-
Итого по кред. счету	5 302 23 000	-	-	11 910,26	11 910,26	283 152,00	38 794,08	10 620,50	139 168,59	-	-	139 168,59	-	-
0907 000000000 244	5 302 26 004	-	-	5 091 335,08	5 091 335,08	4 750,00	5 091 335,08	5 091 335,08	1 174 610,37	-	-	1 174 610,37	-	-
Итого по кред. счету	5 302 26 000	-	-	5 091 335,08	5 091 335,08	4 750,00	5 091 335,08	5 091 335,08	1 174 610,37	-	-	1 174 610,37	-	-
0907 000000000 112	5 302 26 007	-	-	710 132,82	710 132,82	1 809,00	1 809,00	708 323,82	708 323,82	-	-	708 323,82	-	-
Итого по кред. счету	5 302 26 007	-	-	710 132,82	710 132,82	1 809,00	1 809,00	708 323,82	708 323,82	-	-	708 323,82	-	-
0909 000000000 244	5 302 26 004	-	-	6 089 369,90	6 089 369,90	4 093 165,91	6 089 369,90	6 665 000,00	1 113 260,80	-	-	1 113 260,80	-	-
Итого по кред. счету	5 302 26 004	-	-	6 089 369,90	6 089 369,90	4 093 165,91	6 089 369,90	6 665 000,00	1 113 260,80	-	-	1 113 260,80	-	-
0909 0178751142 244	5 302 26 004	-	-	75 487 494,00	40 527 494,00	97 034 988,00	75 534 988,00	1 840 000,00	1 996 203,99	-	-	1 996 203,99	-	-
Итого по кред. счету	5 302 26 004	-	-	75 487 494,00	40 527 494,00	97 034 988,00	75 534 988,00	1 840 000,00	1 996 203,99	-	-	1 996 203,99	-	-
0901 000000000 244	5 302 31 004	-	-	96 987 494,00	62 027 494,00	-	97 034 988,00	8 505 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 31 006	-	-	96 987 494,00	62 027 494,00	-	97 034 988,00	8 505 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	5 302 31 006	-	-	1 966 313,40	1 966 313,40	598 188,99	1 966 313,40	1 665 116,40	166 316,40	-	-	166 316,40	-	-
Итого по кред. счету	5 302 31 006	-	-	1 966 313,40	1 966 313,40	598 188,99	1 966 313,40	1 665 116,40	166 316,40	-	-	166 316,40	-	-
0901 000000000 244	5 302 34 004	-	-	82 334 790,89	82 334 790,89	77 677 625,55	77 677 625,55	4 922 679,89	4 922 679,89	-	-	4 922 679,89	-	-
Итого по кред. счету	5 302 34 006	-	-	82 334 790,89	82 334 790,89	77 677 625,55	77 677 625,55	4 922 679,89	4 922 679,89	-	-	4 922 679,89	-	-
0902 000000000 244	5 302 34 006	-	-	375 900,00	375 900,00	193 200,00	193 200,00	375 900,00	375 900,00	-	-	375 900,00	-	-
Итого по кред. счету	5 302 34 006	-	-	375 900,00	375 900,00	193 200,00	193 200,00	375 900,00	375 900,00	-	-	375 900,00	-	-
0902 0111554680 244	5 302 34 004	-	-	32 709 492,10	32 709 492,10	16 307 444,17	16 307 444,17	16 426 696,81	16 426 696,81	-	-	16 426 696,81	-	-
Итого по кред. счету	5 302 34 004	-	-	32 709 492,10	32 709 492,10	16 307 444,17	16 307 444,17	16 426 696,81	16 426 696,81	-	-	16 426 696,81	-	-
0909 000000000 244	5 302 66 007	-	-	117 579 696,39	117 579 696,39	8 299,06	96 576 455,71	1 070,00	21 891 593,10	-	-	21 891 593,10	-	-
Итого по кред. счету	5 302 66 007	-	-	117 579 696,39	117 579 696,39	8 299,06	96 576 455,71	1 070,00	21 891 593,10	-	-	21 891 593,10	-	-
Итого по кред. счету	5 302 66 000	-	-	8 299,06	8 299,06	-	8 299,06	1 070,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	993 350,74	-	-	223 974 231,76	188 528 731,76	-	200 845 376,87	8 889 306,74	24 122 205,63	-	-	57 510 455,06	-	-
0907 000000000 111	5 303 01 001	-	-	374 641,00	374 641,00	-	362 863,00	-	11 778,00	-	-	11 778,00	-	-
Итого по кред. счету	5 303 01 000	-	-	374 641,00	374 641,00	-	362 863,00	-	11 778,00	-	-	11 778,00	-	-
0909 000000000 119	5 303 02 001	-	-	38 573,45	38 573,45	-	34 513,93	-	4 059,52	-	-	4 059,52	-	-
Итого по кред. счету	5 303 02 000	-	-	38 573,45	38 573,45	-	34 513,93	-	4 059,52	-	-	4 059,52	-	-
0901 000000000 010	5 303 05 001	-	-	29 722,94	29 722,94	-	390 376,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 05 001	-	-	29 722,94	29 722,94	-	390 376,90	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 010	5 303 05 001	-	-	29 722,94	29 722,94	-	3 504 308,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 05 000	-	-	29 722,94	29 722,94	-	3 504 308,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	5 303 06 001	-	-	2 660,23	2 660,23	-	2 380,26	-	279,97	-	-	279,97	-	-
Итого по кред. счету	5 303 06 000	-	-	2 660,23	2 660,23	-	2 380,26	-	279,97	-	-	279,97	-	-
0909 000000000 119	5 303 07 001	-	-	67 835,85	67 835,85	-	60 696,67	-	7 139,18	-	-	7 139,18	-	-
Итого по кред. счету	5 303 07 000	-	-	67 835,85	67 835,85	-	60 696,67	-	7 139,18	-	-	7 139,18	-	-
0909 000000000 119	5 303 10 001	-	-	302 210,56	302 210,56	-	270 145,67	-	32 064,89	-	-	32 064,89	-	-
Итого по кред. счету	5 303 10 000	-	-	302 210,56	302 210,56	-	270 145,67	-	32 064,89	-	-	32 064,89	-	-
0907 000000000 851	5 303 12 001	-	-	801 804,25	801 804,25	-	762 626,00	-	39 178,25	-	-	39 178,25	-	-
Итого по кред. счету	5 303 12 000	-	-	801 804,25	801 804,25	-	762 626,00	-	39 178,25	-	-	39 178,25	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	5 303 12 000	-	-	1 617 448,28	1 617 448,28	-	5 465 128,11	-	94 499,81	-	-	94 499,81	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	5 303 00 000	-	-	1 617 448,28	1 617 448,28	-	5 465 128,11	-	94 499,81	-	-	94 499,81	-	-
0909 000000000 111	5 304 03 007	-	-	9 665,74	9 665,74	-	9 167,56	-	498,18	-	-	498,18	-	-
Итого по кред. счету	5 304 03 000	-	-	9 665,74	9 665,74	-	9 167,56	-	498,18	-	-	498,18	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	5 304 00 000	-	-	9 665,74	9 665,74	-	9 167,56	-	498,18	-	-	498,18	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	5 304 00 000	-	-	9 665,74	9 665,74	-	9 167,56	-	498,18	-	-	498,18	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	4 935 530,38	-	-	223 601 345,78	188 528 731,76	-	206 319 672,54	8 889 306,74	24 217 203,62	-	-	58 366 743,37	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	6 665 000,00	-	-	40 862 866,00	40 862 866,00	-	32 018 807,40	-	15 508 778,60	-	-	15 508 778,60	-	-
Итого по кред. дебиторской задолженности	40 480 000,00	-	-	38 640 000,00	38 640 000,00	-	79 120 000,00	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	X	X	X	192 583 258,03	X	93 890 475,03	X	98 692 782,10	X	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	X	X	X	127 766 825,62	X	38 064 254,98	X	89 642 573,64	X	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	X	X	X	14 000 000,00	X	-	X	14 000 000,00	X	X	X	X
0901 0000000000 150	5 401 49 152	49 638 913,05	X	X	X	31 013 126,08	X	49 638 913,05	X	31 013 126,08	X	X	X	X
0902 0000000000 150	5 401 49 152	230 145 930,66	X	X	X	229 570 886,96	X	230 145 930,66	X	229 570 886,96	X	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 49 152	227 133 043,12	X	X	X	224 800 000,00	X	227 133 043,12	X	224 800 000,00	X	X	X	X
Bevrou ewery														
0 401 40 000		554 062 886,83	X	X	X	899 176 683,69	X	750 011 425,14	X	703 228 147,38	X	X	X	X
0909 0000000000 111	5 401 60 211	794 732,82	X	X	X	238 341,25	X	238 341,25	X	556 391,57	X	X	X	X
0909 0000000000 119	5 401 60 213	240 000,31	X	X	X	-	X	71 979,05	X	168 020,26	X	X	X	X
Bevrou ewery														
0 401 60 000		1 034 742,13	X	X	X	-	X	310 320,30	X	724 421,83	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

(Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)