

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2021
01938797

56626151
01938797
5814001411
855

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	6 416 964,62	14 411 934,98	58 362 868,28	79 191 767,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 967 787,09	58 077 862,84	66 045 649,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	7 967 787,09	3 292 626,39	11 260 413,48
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	54 712 739,31	54 712 739,31
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	72 497,14	72 497,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	12 500,00	12 500,00
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	12 500,00	12 500,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 416 964,62	-	272 505,44	6 689 470,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 416 964,62	-	272 505,44	6 689 470,06
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 978 672,95	-	-1 978 672,95
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 978 672,95	-	-1 978 672,95

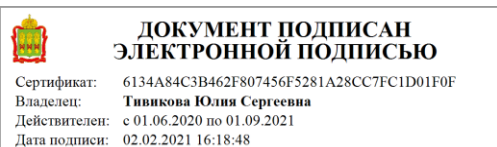
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	956 894,40	-	956 894,40
в том числе						
Иные доходы		189	-	956 894,40	-	956 894,40
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	7 465 926,44	-	7 465 926,44
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	7 365 406,44	-	7 365 406,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	100 520,00	-	100 520,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 827 613,40	21 950 417,37	52 174 672,70	77 952 703,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 545 294,59	5 575 238,73	42 186 643,45	49 307 176,77
в том числе						
Заработная плата		211	1 173 843,87	4 285 728,36	32 327 743,72	37 787 315,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	13 300,00	13 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	371 450,72	1 289 510,37	9 845 599,73	11 506 560,82
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	443 410,74	3 962 736,50	3 766 874,67	8 173 021,91
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	277 839,00	277 839,00
Транспортные услуги		222	-	-	15 694,00	15 694,00
Коммунальные услуги		223	-	1 845 526,61	850 569,43	2 696 096,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 207,24	1 207,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	357 112,49	1 283 537,74	1 640 650,23
Прочие работы, услуги		226	443 410,74	1 760 097,40	1 310 093,42	3 513 601,56
Страхование		227	-	-	27 933,84	27 933,84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	254 780,79	254 780,79
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	254 780,79	254 780,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 838 908,07	11 630 923,00	5 347 013,35	18 816 844,42
в том числе						
Амортизация		271	-	3 016 778,58	1 812 840,62	4 829 619,20
Расходование материальных запасов		272	1 838 908,07	8 614 144,42	3 534 172,73	13 987 225,22
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	781 519,14	619 360,44	1 400 879,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	781 519,14	197 747,33	979 266,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	30 130,72	30 130,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 813,78	3 813,78
Другие экономические санкции		295	-	-	339 300,80	339 300,80
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	48 367,81	48 367,81
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 589 351,22	-7 538 482,39	6 154 894,58	1 205 763,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 589 351,22	-7 538 482,39	6 188 195,58	1 239 064,41
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	33 301,00	33 301,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 032 691,93	-625 978,71	3 127 988,43	3 534 701,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 255 999,43	563 493,88	-692 505,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 618 449,29	2 060 361,29	2 376 334,50	6 055 145,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 618 449,29	3 316 360,72	1 812 840,62	6 747 650,63
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 032 691,93	630 020,72	2 564 494,55	4 227 207,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 871 600,00	9 244 165,14	6 098 667,28	18 214 432,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 838 908,07	8 614 144,42	3 534 172,73	13 987 225,22
из них:						

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	х	-	8 581 080,83	31 300 531,47	39 881 612,30
уменьшение затрат	392	х	-	8 581 080,83	31 300 531,47	39 881 612,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 556 659,29	-6 912 503,68	3 026 906,15	-2 328 938,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 125 664,21	-6 679 023,33	807 077,05	-6 997 610,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-168 882,61	-4 044 550,38	4 816 459,11	603 026,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 699 528,20	8 557 386,07	62 965 036,37	78 221 950,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 868 410,81	12 601 936,45	58 148 577,26	77 618 924,52
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-956 781,60	-2 634 472,95	-4 009 382,06	-7 600 636,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 905 586,60	29 631 063,28	57 928 493,22	97 465 143,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 862 368,20	32 265 536,23	61 937 875,28	105 065 779,71

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		-2 682 323,50	233 480,35	-2 219 829,10	-4 668 672,25
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 633 654,65	1 657 769,16	-1 906 670,58	-1 882 556,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 662 797,78	14 374 674,59	60 041 298,85	81 078 771,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 296 452,43	12 716 905,43	61 947 969,43	82 961 327,29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 048 668,85	-1 396 986,03	-	-2 445 654,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-27 302,78	-313 158,52	-340 461,30



Руководитель _____ Тивикова Юлия Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ Козлова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Тивикова Юлия Сергеевна 8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
по ОКТМО	56626151
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		77 029 669,22	76 585 530,04
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	77 029 669,22	76 585 530,04
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	70 340 155,52	58 930 230,43
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 260 697,31	8 380 149,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 548 901,64	2 942 360,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	58 458 059,43	47 542 704,91
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	72 497,14	65 015,26
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	12 500,00	8 685,95
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	8 685,95
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	12 500,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 710 314,70	11 656 456,81
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 710 314,70	11 656 456,81
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	6 000 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	6 000 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-33 301,00	-9 843,15
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-33 301,00	-9 843,15

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

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		75 556 248,27	76 937 743,72
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	71 023 514,14	62 544 120,17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	49 641 091,60	45 334 972,78
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38 048 853,21	34 608 333,32
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12 700,00	122 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 579 538,39	10 604 639,46
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 407 455,03	8 728 079,75
из них:				
услуг связи	2401	221	326 289,00	376 777,66
транспортных услуг	2402	222	15 694,00	-
коммунальных услуг	2403	223	2 848 553,36	2 478 994,36
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	1 207,24	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 798 557,99	3 077 259,67
прочих работ, услуг	2406	226	3 392 219,60	2 768 774,23
страхования	2407	227	24 933,84	26 273,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	2 362 780,79	121 164,60
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	2 108 000,00	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	254 780,79	121 164,60
за счет прочих расходов	3100	290	1 221 655,09	304 788,19

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	800 041,98	138 632,90
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	30 130,72	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	3 813,78	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	339 300,80	133 482,97
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	7 420,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	48 367,81	25 252,32
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	9 390 531,63	8 055 114,85
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	6 256 987,78	4 870 080,39
<i>продуктов питания</i>	3112	342	519 194,26	1 210 614,45
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	973 954,50	849 930,40
<i>строительных материалов</i>	3114	344	30 346,20	111 693,90
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	325 110,00	35 250,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 284 938,89	977 545,71
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 532 734,13	14 393 623,55
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		4 532 734,13	14 393 623,55
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	4 470 944,13	14 018 000,56
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	61 790,00	375 622,99

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 473 420,95	352 213,68
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		870 394,83	-45 566,11
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		816 178,80	219,99
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	816 178,80	219,99
со средствами во временном распоряжении	4400		54 216,03	-45 786,10
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-110 982,05	-352 417,80
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	165 198,08	306 631,70

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-603 026,12	306 647,57
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-78 221 950,64	-81 747 677,84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	77 618 924,52	82 054 325,41

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	х	х	х	х	75 556 248,27
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	9 451 151,97
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	26 709 865,23
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	713 992,14
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 173 843,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	11 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	2 868 426,74
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	8 135 829,77
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	203 831,16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	371 450,72
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	176 353,50
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	101 485,50
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	48 450,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	3 780,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	11 914,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	48 281,41
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 933 491,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	646 615,69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	220 164,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	1 207,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	496 189,29
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 171 343,18

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	131 025,52
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	2 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	15 880,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	804 401,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 144 271,27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	23 276,59
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	401 790,74
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	24 933,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	61 790,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 108 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	27 715,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	207 685,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	19 379,37
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	282 825,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	457 216,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	60 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	30 130,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	3 813,78
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	5 418,45
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	14 979,97
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	268 902,38
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	48 367,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	183 035,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	2 669 459,84
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	1 618 449,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 504 010,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 726 095,33
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	837 401,97
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	189 479,82
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	519 194,26

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	973 954,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	30 346,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	55 430,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	214 180,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	55 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	399 331,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	885 607,26

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6134A84C3B462F807456F5281A28CC7FC1D01F0F
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 01.06.2020 по 01.09.2021
 Дата подписи: 25.01.2021 08:11:20

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 25.01.2021 08:10:57

Козлова Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
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		3 724 898,78	3 576 636,78	-	155 961,00	-	3 732 597,78	-7 699,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 753 398,78	3 597 437,78	-	155 961,00	-	3 753 398,78	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	12 500,00	12 500,00	-	-	-	12 500,00	-
Прочие доходы	100	180	-41 000,00	-33 301,00	-	-	-	-33 301,00	-7 699,00

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	4 309 973,89	3 670 410,44	-	-	-	3 670 410,44	639 563,45
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	1 503 840,48	1 261 187,32	-	-	-	1 261 187,32	242 653,16
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 141 080,72	954 396,01	-	-	-	954 396,01	186 684,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	361 859,76	305 891,31	-	-	-	305 891,31	55 968,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 458 157,46	2 121 702,65	-	-	-	2 121 702,65	336 454,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 458 157,46	2 121 702,65	-	-	-	2 121 702,65	336 454,81
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	15 880,00	15 880,00	-	-	-	15 880,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 442 277,46	2 105 822,65	-	-	-	2 105 822,65	336 454,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	61 790,00	61 790,00	-	-	-	61 790,00	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	61 790,00	61 790,00	-	-	-	61 790,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	286 185,95	225 730,47	-	-	-	225 730,47	60 455,48
Исполнение судебных актов	200	830	116 185,95	57 600,04	-	-	-	57 600,04	58 585,91
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	116 185,95	57 600,04	-	-	-	57 600,04	58 585,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	170 000,00	168 130,43	-	-	-	168 130,43	1 869,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	13 000,00	12 999,71	-	-	-	12 999,71	0,29
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	132 000,00	130 130,72	-	-	-	130 130,72	1 869,28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-585 075,11	-93 773,66	-	155 961,00	-	62 187,34	x

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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01EA70860028AB719E49F4015B95901FA2
 Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна
 Действителен: с 19.12.2019 по 19.03.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:33:31

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
 Владелец: Саратовцева Тамара Александровна
 Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:39:42

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
 Владелец: Козлова Татьяна Александровна
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:32:55

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
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		8 260 697,31	8 260 697,31	-	-	-	8 260 697,31	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 260 697,31	8 260 697,31	-	-	-	8 260 697,31	-

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	17 262 560,37	11 658 626,14	-	-	-	11 658 626,14	5 603 934,23
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	6 705 882,00	5 602 541,51	-	-	-	5 602 541,51	1 103 340,49
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	6 705 882,00	5 602 541,51	-	-	-	5 602 541,51	1 103 340,49
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 127 214,70	4 306 698,23	-	-	-	4 306 698,23	820 516,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 578 667,30	1 295 843,28	-	-	-	1 295 843,28	282 824,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 047 100,37	5 550 978,99	-	-	-	5 550 978,99	4 496 121,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 047 100,37	5 550 978,99	-	-	-	5 550 978,99	4 496 121,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 047 100,37	5 550 978,99	-	-	-	5 550 978,99	4 496 121,38
Иные бюджетные ассигнования	200	800	509 578,00	505 105,64	-	-	-	505 105,64	4 472,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	509 578,00	505 105,64	-	-	-	505 105,64	4 472,36
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	509 578,00	505 105,64	-	-	-	505 105,64	4 472,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 001 863,06	-3 397 928,83	-	-	-	-3 397 928,83	x

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	646 621,55	-	-	-	646 621,55
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01EA70860028AB719E49F4015B95901FA2
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 19.12.2019 по 19.03.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:33:31

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
 Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
 Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:39:42

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:32:55

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
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		6 437 809,26	6 437 809,26	-	-	-	6 437 809,26	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 437 809,26	6 437 809,26	-	-	-	6 437 809,26	-

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	6 437 809,26	6 437 134,62	-	-	-	6 437 134,62	674,64
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	1 545 969,23	1 545 294,59	-	-	-	1 545 294,59	674,64
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	1 545 969,23	1 545 294,59	-	-	-	1 545 294,59	674,64
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 173 843,87	1 173 843,87	-	-	-	1 173 843,87	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	372 125,36	371 450,72	-	-	-	371 450,72	674,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 783 840,03	2 783 840,03	-	-	-	2 783 840,03	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 783 840,03	2 783 840,03	-	-	-	2 783 840,03	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 783 840,03	2 783 840,03	-	-	-	2 783 840,03	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 108 000,00	2 108 000,00	-	-	-	2 108 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 108 000,00	2 108 000,00	-	-	-	2 108 000,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	2 108 000,00	2 108 000,00	-	-	-	2 108 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	674,64	-	-	-	674,64	x

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	30 778,05	-	-	-	30 778,05
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01EA70860028AB719E49F4015B95901FA2
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 19.12.2019 по 19.03.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:33:31

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
 Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
 Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:39:42

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:32:55

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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							
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							x

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	138 779,20	-	-	-	138 779,20
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01EA70860028AB719E49F4015B95901FA2
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 19.12.2019 по 19.03.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:33:31

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
 Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
 Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:39:42

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:32:55

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
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		58 598 564,87	58 598 564,87	-	-	-	58 598 564,87	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	58 326 059,43	58 326 059,43	-	-	-	58 326 059,43	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	272 505,44	272 505,44	-	-	-	272 505,44	-

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	61 901 396,62	53 790 077,07	-	-	-	53 790 077,07	8 111 319,55
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	43 964 700,29	41 489 448,97	-	-	-	41 489 448,97	2 475 251,32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 964 700,29	41 489 448,97	-	-	-	41 489 448,97	2 475 251,32
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	33 726 336,62	31 868 695,89	-	-	-	31 868 695,89	1 857 640,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	127 000,00	14 400,00	-	-	-	14 400,00	112 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 111 363,67	9 606 353,08	-	-	-	9 606 353,08	505 010,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 426 952,12	11 809 809,12	-	-	-	11 809 809,12	5 617 143,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 426 952,12	11 809 809,12	-	-	-	11 809 809,12	5 617 143,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	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
Иные бюджетные ассигнования	200	800	499 744,21	490 818,98	-	-	-	490 818,98	8 925,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	499 744,21	490 818,98	-	-	-	490 818,98	8 925,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	227 021,00	221 936,63	-	-	-	221 936,63	5 084,37
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	237 723,21	233 882,35	-	-	-	233 882,35	3 840,86
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 302 831,75	4 808 487,80	-	-	-	4 808 487,80	x

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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01EA70860028AB719E49F4015B95901FA2
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 19.12.2019 по 19.03.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:33:31

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
 Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
 Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:39:42

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 17.01.2021 16:32:55

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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	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
0902 0000000000 130	2 205 31 000	430 953,37	-	3 292 626,39	-	3 548 901,64	-	174 678,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	430 953,37	-	3 292 626,39	-	3 548 901,64	-	174 678,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	132 000,00	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	132 000,00	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	72 497,14	-	72 497,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	72 497,14	-	72 497,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	430 953,37	-	3 497 123,53	-	3 753 398,78	-	174 678,12	-	-	430 953,37	-	-
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	430 953,37	-	-	3 510 523,53	-	3 766 798,78	-	174 678,12	-	-	430 953,37	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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	13 622 227,81	7 092 929,51	-	17 974 677,10	-	19 249 804,91	-	12 347 100,00	6 401 200,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	7 727 496,90	3 790 802,90	-	13 107 017,06	-	12 185 013,96	-	8 649 500,00	4 552 700,00	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 000	388 875,29	190 767,59	-	131 278,00	-	433 953,29	-	86 200,00	43 100,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	21 738 600,00	11 074 500,00	-	31 212 972,16	-	31 868 772,16	-	21 082 800,00	10 997 000,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	21 738 600,00	11 074 500,00	-	31 212 972,16	-	31 868 772,16	-	21 082 800,00	10 997 000,00	-	21 738 600,00	11 074 500,00	-
Всего задолженности		21 738 600,00	11 074 500,00	-	31 212 972,16	-	31 868 772,16	-	21 082 800,00	10 997 000,00	-	21 738 600,00	11 074 500,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 150	5 205 52 000	4 162 840,00	-	5 911 818,94	-	7 238 658,94	-	2 836 000,00	1 578 000,00	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	3 993 767,66	-	3 623 709,26	-	370 058,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	4 162 840,00	-	9 905 586,60	-	10 862 368,20	-	3 206 058,40	1 578 000,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	4 162 840,00	-	9 905 586,60	-	10 862 368,20	-	3 206 058,40	1 578 000,00	-	4 162 840,00	-	-
Всего задолженности	4 162 840,00	-	-	9 905 586,60	-	10 862 368,20	-	3 206 058,40	1 578 000,00	-	4 162 840,00	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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

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 130	7 205 32 000	938 957,34	-	7 061 485,26	-	8 000 442,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	2 072 190,95	-	43 112 632,57	-	45 184 823,52	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	291 683,46	-	3 513 858,05	-	3 805 541,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	3 302 831,75	-	53 687 975,88	-	56 990 807,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 000	-	-	272 505,44	-	272 505,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	272 505,44	-	272 505,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3 302 831,75	-	53 960 481,32	-	57 263 313,07	-	-	-	-	3 302 831,75	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	11 200,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	12 400,00	-	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 302 831,75	-	-	53 975 481,32	-	57 278 313,07	-	-	-	-	3 302 831,75	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 000000000 111	2 302 11 000	-	-	928 816,93	928 816,93	928 816,93	122 222,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	928 816,93	928 816,93	928 816,93	122 222,94	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 21 000	-	-	7 185,50	7 185,50	7 185,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	7 185,50	7 185,50	7 185,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 22 000	-	-	11 914,00	11 914,00	11 914,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	11 914,00	11 914,00	11 914,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 000	-	-	48 281,41	48 281,41	48 281,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	48 281,41	48 281,41	48 281,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 000	-	-	10 145,45	10 145,45	10 145,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	10 145,45	10 145,45	10 145,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 000	-	-	15 880,00	15 880,00	15 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 000	100 517,00	-	113 519,23	113 519,23	214 036,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	100 517,00	-	129 399,23	129 399,23	229 916,23	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 407	2 302 28 000	-	-	61 790,00	61 790,00	61 790,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	61 790,00	61 790,00	61 790,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 000	-	-	1 198 909,00	1 198 909,00	1 198 909,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	1 198 909,00	1 198 909,00	1 198 909,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 000	2 375,00	-	612 976,06	612 976,06	615 351,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	2 375,00	-	612 976,06	612 976,06	615 351,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 000	-	-	25 579,08	25 579,08	25 579,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	25 579,08	25 579,08	25 579,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 95 000	-	-	5 418,45	5 418,45	5 418,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 95 000	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	105 418,45	105 418,45	105 418,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 000	-	-	48 367,81	48 367,81	48 367,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	48 367,81	48 367,81	48 367,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	102 892,00	-	3 188 782,92	3 188 782,92	3 291 674,92	122 222,94	-	-	-	102 892,00	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 000	-	-	118 519,00	-	118 519,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	118 519,00	-	118 519,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 000	-	-	20 346,69	-	20 346,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	20 346,69	-	20 346,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 180	2 303 03 000	-	-	33 301,00	-	33 301,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	33 301,00	-	33 301,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 303 05 000	-	-	3 813,78	-	3 813,78	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 000	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 000	-	-	30 130,72	-	30 130,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	58 944,50	-	58 944,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 000	-	-	1 844,43	-	1 844,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	1 844,43	-	1 844,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 000	-	-	47 032,71	-	47 032,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	47 032,71	-	47 032,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 000	-	-	236 667,48	-	236 667,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	236 667,48	-	236 667,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	2 303 12 000	-	-	12 999,71	-	12 999,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	12 999,71	-	12 999,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	529 655,52	-	529 655,52	-	-	-	-	-	-	-

0902 000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	3 703,94	-	3 703,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	3 703,94	-	3 703,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	3 703,94	-	3 703,94	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		102 892,00	-	-	3 722 142,38	3 188 782,92	3 825 034,38	122 222,94	-	-	-	102 892,00	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	150 566,00	x	x	130 864,00	x	150 566,00	x	130 864,00	x	x		x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	45 470,00	x	x	39 520,93	x	45 470,00	x	39 520,93	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		196 036,00	x	x	170 384,93	x	196 036,00	x	170 384,93	x	x	196 036,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	2 747 721,26	2 743 461,26	2 747 721,26	376 513,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	1 563 236,97	1 563 236,97	1 563 236,97	214 822,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	4 310 958,23	4 306 698,23	4 310 958,23	591 335,50	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	1 363 190,13	1 363 190,13	1 363 190,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	482 336,48	482 336,48	482 336,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 845 526,61	1 845 526,61	1 845 526,61	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	259 112,49	259 112,49	259 112,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	357 112,49	357 112,49	357 112,49	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	733 191,00	733 191,00	733 191,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	35 000,00	-	17 506,00	17 506,00	52 506,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	35 000,00	-	750 697,00	750 697,00	785 697,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	183 035,00	183 035,00	183 035,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	228 125,34	228 125,34	228 125,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	411 160,34	411 160,34	411 160,34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	155 713,85	-	688 442,26	683 579,47	844 156,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	117 010,00	-	1 063 199,41	1 063 199,41	1 180 209,41	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	131 979,82	131 979,82	131 979,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	272 723,85	-	1 883 621,49	1 878 758,70	2 156 345,34	-	-	-	-	307 723,85	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	307 723,85	-	9 559 076,16	9 549 953,37	9 866 800,01	591 335,50	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	352 229,00	-	352 229,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	200 903,00	-	200 903,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	553 132,00	-	553 132,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	79 473,20	-	79 473,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	45 354,61	-	45 354,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	124 827,81	-	124 827,81	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	937 531,77	-	644 621,55	-	292 910,22	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	939 531,77	-	646 621,55	-	292 910,22	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	5 480,91	-	5 480,91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	3 127,89	-	3 127,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	8 608,80	-	8 608,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	139 763,20	-	139 763,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	79 761,57	-	79 761,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	219 524,77	-	219 524,77	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	601 209,43	-	601 209,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	341 672,47	-	341 672,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	942 881,90	-	942 881,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	5 741,14	-	5 741,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 000	34 511,50	-	150 686,00	-	137 961,50	-	47 236,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	34 511,50	-	156 427,14	-	143 702,64	-	47 236,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	277 084,50	-	277 084,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	125 727,50	-	84 318,50	-	41 409,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	402 812,00	-	361 403,00	-	41 409,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	34 511,50	-	3 347 746,19	-	3 000 702,47	-	381 555,22	-	-	34 511,50	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	24 284,30	-	24 284,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	13 919,20	-	13 919,20	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 304 03 000					38 203,50		38 203,50									
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					38 203,50		38 203,50									
Всего задолженности		342 235,35				12 945 025,85	9 549 953,37	12 905 705,98	591 335,50	381 555,22				342 235,35			
0901 0000000000 130	4 401 40 131	13 622 227,81	x	x	17 749 468,00	x	19 024 595,81	x	12 347 100,00	x	x			x	x		
0902 0000000000 130	4 401 40 131	8 466 682,93	x	x	13 046 660,19	x	12 863 843,12	x	8 649 500,00	x	x			x	x		
0909 0000000000 130	4 401 40 131	390 875,29	x	x	129 278,00	x	433 953,29	x	86 200,00	x	x			x	x		
Всего по счету 0 40140 000		22 479 786,03	x	x	30 925 406,19	x	32 322 392,22	x	21 082 800,00	x	x			22 479 786,03	x	x	
0901 0000000000 111	4 401 60 211	190 047,91	x	x	156 946,00	x	190 047,91	x	156 946,00	x	x			x	x		
0901 0000000000 119	4 401 60 213	57 394,47	x	x	47 397,69	x	57 394,47	x	47 397,69	x	x			x	x		
0902 0000000000 111	4 401 60 211	191 437,09	x	x	203 569,13	x	191 437,09	x	203 569,13	x	x			x	x		
0902 0000000000 119	4 401 60 213	57 814,00	x	x	61 477,87	x	57 814,00	x	61 477,87	x	x			x	x		
Всего по счету 0 40160 000		496 693,47	x	x	469 390,69	x	496 693,47	x	469 390,69	x	x			496 693,47	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

5		-	-	-	-	-	
---	--	---	---	---	---	---	--

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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 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 000000000 407	6 302 28 000	61 790,00	-	61 790,00	-	-	61 790,00	61 790,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 000	61 790,00	-	61 790,00	-	-	61 790,00	61 790,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	61 790,00	-	61 790,00	-	-	61 790,00	61 790,00	-	-	61 790,00	-	61 790,00	-
0901 000000000 610	6 303 05 000	-	-	138 779,20	-	-	138 779,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 303 05 000	-	-	138 779,20	-	-	138 779,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 303 00 000	-	-	138 779,20	-	-	138 779,20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	61 790,00	-	-	61 790,00	138 779,20	-	200 569,20	61 790,00	-	-	61 790,00	-	61 790,00	61 790,00
0901 000000000 150	6 401 40 162	76 989,20	x	x	-	x	76 989,20	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		76 989,20	x	x	-	x	76 989,20	x	x	x	76 989,20	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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		2	из них:		5	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
3	4	6	7	8	10	11	13	14					
	0901 0000000000 130	7 205 32 000	938 957,34	-	-	398 509,96	-	540 447,38	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 130	7 205 32 000	2 072 190,95	-	-	-	-	2 964 954,38	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 130	7 205 32 000	291 683,46	-	-	43 978,41	-	247 705,05	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 205 32 000	3 302 831,75	-	-	442 488,37	-	3 753 106,81	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3 302 831,75	-	-	442 488,37	-	3 753 106,81	-	-	-	3 302 831,75	-
	0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	6 707 690,71	6 707 690,71	884 717,48	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	24 229 492,53	24 217 811,33	24 229 492,53	3 142 952,42	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	713 992,14	713 992,14	713 992,14	88 656,92	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	31 651 175,38	31 639 494,18	31 651 175,38	4 116 326,82	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	176 353,50	176 353,50	176 353,50	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	94 300,00	94 300,00	94 300,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	270 653,50	270 653,50	270 653,50	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	570 301,37	570 301,37	570 301,37	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 23 000	152 457,32	-	11 821,89	11 821,89	164 279,21	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	220 164,76	220 164,76	220 164,76	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 23 000	152 457,32	-	802 288,02	802 288,02	954 745,34	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	1 207,24	1 207,24	1 207,24	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	1 207,24	1 207,24	1 207,24	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 25 000	3 531,60	-	233 545,20	233 545,20	237 076,80	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 25 000	154 376,16	-	910 781,57	908 821,57	1 065 157,73	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	131 025,52	131 025,52	131 025,52	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 25 000	157 907,76	-	1 275 352,29	1 273 392,29	1 433 260,05	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 26 000	77 000,00	-	-	-	77 000,00	5 030,00	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 26 000	739 811,66	-	1 141 277,38	1 140 517,38	1 881 089,04	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 26 000	24 000,00	-	-	-	24 000,00	723,41	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 26 000	840 811,66	-	1 141 277,38	1 140 517,38	1 982 089,04	5 753,41	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	24 933,84	24 933,84	24 933,84	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	24 933,84	24 933,84	24 933,84	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 31 000	65 000,00	-	1 177 425,50	1 177 425,50	1 242 425,50	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 31 000	65 000,00	-	1 177 425,50	1 177 425,50	1 242 425,50	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 34 000	209 269,30	-	1 429 403,93	1 429 403,93	1 638 673,23	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 000	60 743,92	-	3 267 778,90	3 267 778,90	3 328 522,82	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 34 000	104 393,58	-	788 508,39	788 508,39	892 901,97	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 34 000	374 406,80	-	5 485 691,22	5 485 691,22	5 860 098,02	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	27 715,98	27 715,98	27 715,98	3 707,00	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	182 106,36	182 106,36	182 106,36	18 507,00	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	19 379,37	19 379,37	19 379,37	718,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	229 201,71	229 201,71	229 201,71	22 932,00	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	14 979,97	14 979,97	14 979,97	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	168 902,38	168 902,38	168 902,38	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	233 882,35	233 882,35	233 882,35	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 590 583,54	-	42 296 868,43	42 282 467,23	43 887 451,97	4 145 012,23	-	-	-	1 590 583,54	-
	0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	843 640,00	-	843 640,00	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	2 995 222,00	-	2 995 222,00	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	85 519,00	-	-	85 519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3 924 381,00	-	-	3 924 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	194 147,01	-	-	194 147,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	48 400,34	-	-	48 400,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 403,22	-	-	1 403,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	243 950,57	-	-	243 950,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	5 285,00	-	-	29 715,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	5 285,00	-	-	29 715,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	13 397,45	-	-	13 397,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	700 797,30	-	-	700 797,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	20 346,69	-	-	20 346,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	734 541,44	-	-	734 541,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	341 634,95	-	-	341 634,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	1 234 208,73	-	-	1 234 208,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	35 782,13	-	-	35 782,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1 611 625,81	-	-	1 611 625,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	1 493 320,59	-	-	1 493 320,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	5 382 562,02	-	-	5 382 562,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	146 299,12	-	-	146 299,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	7 022 181,73	-	-	7 022 181,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	120 232,05	-	-	120 232,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	120 232,05	-	-	120 232,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	91 904,01	-	-	9 800,57	-	-	101 704,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	91 904,01	-	-	9 800,57	-	-	101 704,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	97 189,01	-	-	13 696 428,17	-	-	13 793 617,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 189,01
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	44 784,48	-	-	44 784,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	166 237,42	-	-	166 237,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	3 855,92	-	-	3 855,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	214 877,82	-	-	214 877,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	214 877,82	-	-	214 877,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		4 990 604,30	-	-	57 100 937,85	42 282 467,23	58 338 435,34	4 145 012,23	3 753 106,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 990 604,30
Всего по счету 0 40140 000			x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	580 904,58	x	x	615 226,13	x	580 904,58	x	615 226,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	175 373,89	x	x	185 798,29	x	175 373,89	x	185 798,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 200 000,00	x	x	2 056 332,00	x	2 200 000,00	x	2 056 332,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	664 400,00	x	x	621 012,26	x	664 400,00	x	621 012,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	392 079,94	x	x	280 561,00	x	392 079,94	x	280 561,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	118 408,14	x	x	84 729,42	x	118 408,14	x	84 729,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 131 166,55	x	x	3 843 659,10	x	4 131 166,55	x	3 843 659,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 131 166,55

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938797
ИНН	5814001411
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	60 709 967,35	35 050 577,44	95 760 544,79	-	61 306 152,83	35 110 478,11	96 416 630,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 230 456,92	33 215 456,52	69 445 913,44	-	38 082 641,83	32 711 863,31	70 794 505,14
амортизация основных средств*	021	-	36 230 456,92	33 215 456,52	69 445 913,44	-	38 082 641,83	32 711 863,31	70 794 505,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 479 510,43	1 835 120,92	26 314 631,35	-	23 223 511,00	2 398 614,80	25 622 125,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 881 993,60	-	11 881 993,60	-	11 881 993,60	-	11 881 993,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 508 420,44	1 754 236,82	4 262 657,26	1 032 691,93	3 138 441,16	4 318 731,37	8 489 864,46

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	38 869 924,47	3 589 357,74	42 459 282,21	1 032 691,93	38 243 945,76	6 717 346,17	45 993 983,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	169 557,25	9 648 484,61	4 219 687,82	14 037 729,68	674,64	5 603 934,23	9 036 146,93	14 640 755,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	169 557,25	9 648 484,61	4 219 687,82	14 037 729,68	674,64	5 603 934,23	9 036 146,93	14 640 755,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 162 840,00	21 738 600,00	3 733 785,12	29 635 225,12	3 206 058,40	21 082 800,00	174 678,12	24 463 536,52
из них:									
долгосрочная	251	-	11 074 500,00	-	11 074 500,00	1 578 000,00	10 997 000,00	-	12 575 000,00

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 332 397,25	31 387 084,61	7 953 472,94	43 672 954,80	3 206 733,04	26 686 734,23	9 210 825,05	39 104 292,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 332 397,25	70 257 009,08	11 542 830,68	86 132 237,01	4 239 424,97	64 930 679,99	15 928 171,22	85 098 276,18

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	77 670,00	307 723,85	1 693 475,54	2 078 869,39	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	34 511,50	97 189,01	131 700,51	674,64	381 555,22	-	382 229,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	331 780,96	331 780,96	-	-	277 564,93	277 564,93
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	331 780,96	331 780,96	X	X	277 564,93	277 564,93
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 302 831,75	3 302 831,75	-	-	3 753 106,81	3 753 106,81
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 883 610,63	1 206 200,56	69 089 811,19	-	69 862 283,58	1 206 200,56	71 068 484,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 254 727,25	22 479 786,03	-	26 734 513,28	3 206 058,40	21 082 800,00	-	24 288 858,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	496 693,47	4 327 202,55	4 823 896,02	-	469 390,69	4 014 044,03	4 483 434,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 332 397,25	91 202 325,48	10 958 680,37	106 493 403,10	3 206 733,04	91 796 029,49	9 250 916,33	104 253 678,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 945 316,40	584 150,31	-20 361 166,09	1 032 691,93	-26 865 349,50	6 677 254,89	-19 155 402,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 332 397,25	70 257 009,08	11 542 830,68	86 132 237,01	4 239 424,97	64 930 679,99	15 928 171,22	85 098 276,18

* 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 по показателю	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	59 500,00	-	59 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 206 200,56	1 206 200,56	-	-	1 206 200,56	1 206 200,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6,00	6,00	-	7,00	8,00	15,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 437 809,26	8 260 697,31	62 497 153,37	77 195 659,94
	доходы	171	-	-	-	-	6 437 809,26	8 260 697,31	62 386 171,32	77 084 677,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	110 982,05	110 982,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 606 691,87	12 305 247,69	57 680 694,26	76 592 633,82
	доходы	181	-	-	-	-	169 557,25	646 621,55	-	816 178,80
	расходы	182	-	-	-	-	6 437 134,62	11 658 626,14	57 515 496,18	75 611 256,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	165 198,08	165 198,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	50 810,00	830 389,39	881 199,39	-	62 691,00	1 351 332,14	1 414 023,14

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показатели	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


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6134A84C3B462F807456F5281A28C87FC1D01F0F
 Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна
 Действителен: с 01.06.2020 по 01.09.2021
 Дата подписи: 02.02.2021 16:18:48

Руководитель


(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6C465D54B7D2EE7F82AA9B0993B9C7287EE3CC33
 Владелец: Козлова Татьяна Александровна
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
 Дата подписи: 02.02.2021 16:18:31

(подпись)

Козлова Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.

8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Иссинская участковая больница"
Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница" (далее – ГБУЗ «Иссинская УБ») является государственным бюджетным учреждением, созданным на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения, располагается по адресу: 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, д.4.

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

Учредителем ГБУЗ «Иссинская УБ» является Пензенская область, функции и полномочия учредителя учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

В соответствии с лицензией от 30 января 2020 г. № ЛО-58-01-002354 направление деятельности ГБУЗ "Иссинская УБ" согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной

- 86.10 Деятельность больничных организаций.

Дополнительные

- 86.21 Общая врачебная практика;

- 86.23 Стоматологическая практика;

- 86.90 Деятельность в области медицины прочая.

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011 № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н и от 25.03.2011 № 33н.

Источников неопределенностей не имеется.

В ГБУЗ «Иссинская УБ» существуют следующие структурные подразделения:

- дневной стационар, круглосуточный стационар, приемное отделение, поликлиника, АХЧ.
- ФП с. Бекетовка (Иссинский р-н, с. Бекетовка, ул. Центральная, 68);
- ФАП с. Булычево (Иссинский р-н, с. Булычево, ул. Школьная, 7);
- ФП с. Дмитриевка (Иссинский р-н, с. Дмитриевка, ул. Школьная, 10);
- ФП с. Приволье (Иссинский р-н, с. Приволье, ул. Проезжая, 4);
- ФАП с. Каменный Брод (Иссинский р-н, с. Каменный Брод, ул. Проезжая, 9);
- ФАП с. Соловцово (Иссинский р-н, с. Соловцово, ул. Центральная, 26);
- ФП с. Верхняя Салмовка (Иссинский р-н, с. Верхняя Салмовка, ул. Демократическая, 40);
- ФАП ц.у.совхоза Уваровский (Иссинский р-н, с.Уварово, ул. Центральная, 87Б);
- ФАП центральная усадьба совхоза «Маяк» (Иссинский р-н, ц.у.совхоза «Маяк», ул.Снежная, 4);
- ФП с.Новотрехсвятское (Иссинский р-н, с.Новотрехсвятское, ул.Садовая,1А);
- ФАП с.Знаменская Пестровка (Иссинский р-н, с.Знаменская Пестровка, ул.Центральная, 1);

- ФП с. Николаевка (Иссинский р-н, с. Николаевка, ул. Колхозная, 15А)
- Медицинский кабинет МДОУ детский сад р.п. Исса (р.п. Исса, ул. Ленинская, д.50).

Государственное задание исполнено ГБУЗ «Иссинская УБ» на 95,1 %, отчет о государственном задании (далее - Отчет) за 2020 г. направлен в Министерство здравоохранения Пензенской области.

В отчетном периоде профессиональное суждение бухгалтера с целью решения вопросов, не урегулированных законами и инструкциями, не применялось.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Морг	42,7	бессрочно	0	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»	26
Часть нежилого здания	35,6	бессрочно	0	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»	26

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

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в	Дата завершения	Полное/краткое наименование

	квadratных метрах (для недвижимого имущества)	аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	арендодателя/ссудодателя
Нежилое помещение	11,6	бессрочно	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида р.п. Исса
Нежилое помещение	42,4	бессрочно	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
Нежилое помещение	66,3	бессрочно	Администрация Булычевского сельского совета Иссинского района Пензенской области

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

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квadratных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих
под требования СГС «Аренда»**

(01 забалансовый счет)

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя

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

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение
(01 забалансовый счет)

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
СКЗИ «Континент-АП»	59500.00	бессрочно

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

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

квалификации всего,чел.			медперсонал,чел	
20	19	1	0	0

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
119	18,6	56	4	40,4

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
161,75	33,5	82,5	5,0	40,75

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
122	21	59	4	38

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
26454,13	47919,80	22624,25	20639,58	22455,85

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,руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ,руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
422	19016537,69	39	1991199,98	488424,32

Информация о штрафах, пениях 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
405830,12	405830,12	0,00	

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.	ОАО "Фармация"	30660,67	30660,67	0,00	
2.	ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова	157359,90	157359,90	0,00	
3.	ОАО "Фармация"	10596,81	10596,81	0,00	
4.	ООО "СураПродТорг"	3356,32	3356,32	0,00	
5.	ОАО "Фармация"	844,26	844,26	0,00	
6.	ЗАО "Медтехника"	2018,00	2018,00	0,00	
7.	ОАО "Фармация"	2026,73	2026,73	0,00	
8.	Межрайонная ИФНС России № 3 по Пензенской области	300,00	300,00	0,00	
9.	ООО "ТНС энерго Пенза"	28778,49	28778,49	0,00	
10.	ПАО "МРСК Волги"	4997,50	4997,50	0,00	
11.	ОАО "Фармация"	2165,89	2165,89	0,00	
12.	ОАО "Фармация"	2333,27	2333,27	0,00	
13.	ОАО "Фармация"	2317,12	2317,12	0,00	
14.	ГБУЗ «Областная наркологическая больница»	33605,97	33605,97	0,00	
	Итого:	281360,93	281360,93	0,00	

**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
1.	Корлакова Любовь Владимировна	12500,00	12500,00	0,00	

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	101031141,75	102392785,82	+1361644,07	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	43680028,57	45041672,64	+1361644,07	Покупка медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	11881993,60	11881993,60		

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1		2	3	
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
1206200,56	0,00	3056514,40		

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 (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче имущества и денежных средств

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества,руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного имущества

ГБУЗ «Иссинская УБ» в целях улучшения качества обслуживания и комфорта необходим капитальный ремонт 2 этажа поликлиники, сметная стоимость которого составляет 2800000 рублей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

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

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
12132,00	223	4,7	Поставка коммунальных услуг
641545,74	226	4,7,5	Оплата прочих услуг
1438195,04	310	5,7	Приобретение основных средств
1213393,55	341	5,7	Поставка медикаментов
888392,83	342	4,7	Поставка продуктов питания
356600,00	343	7	Поставка бензина, дизельного топлива
471431,93	346	7	Поставка прочих материальных запасов
3 200,00	341	7	Поставка медикаментов
205 008,05	341	4,7	Поставка медицинских расходных материалов
7 490,00	341	7	Поставка медикаментов
167 899,28	341	7	Поставка изделий медицинского назначения

3 329,27	341	7	Поставка расходных материалов
5 315,00	341	7	Поставка медикаментов
5 660,00	341	7	Поставка медикаментов
142 409,84	341	4,7	Поставка расходных материалов
54 821,66	341	7	Поставка медикаментов
9 180,00	341	7	Поставка медикаментов
191 700,00	343	7	Поставка бензина, дизельного топлива
186 547,20	221	7	Услуги связи
1 520 466,99	223	4,7	Поставка газа
1 251 930,00	223	4,7	Электроэнергия
92 638,00	223	4	Водоснабжение
114 044,00	223	4,7	Водоотведение
62 400,00	226	7	Услуги по сопровождению АС «Смета»
485 598,00	226	7	Услуги хранения медикаментов
32 595,64	342	7	Поставка продуктов питания (рыба)
216 293,10	342	4,7	Поставка продуктов питания (мясо)
135 479,47	342	4,7	Поставка продуктов питания (молочка)
10 800,00	342	4,7	Поставка продуктов питания (сахар)
73 071,62	342	4,7	Поставка продуктов питания (творог, масло сливочное)
65 896,00	342	4,7	Поставка продуктов питания (овощи)
102 982,50	346	4,7	Поставка бумаги писчей
10168446,71			

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4

Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности

*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
61,8	0,0		

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855122183	6528761,61	Зарезервирование средств на оплату труда и страховых взносов на январь 2021 г., остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2020 году
855122186	674,64	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет
855122187	8111319,55	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в январе 2021 г., авансирование страховыми организациями 2021 года
855122189	0,00	

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
	2	401 60 211	130864,00	Резерв по отпускам
	2	401 60 213	39520,93	Резерв по отпускам
	4	401 40 131	21082800	Начислены доходы по Соглашению на 2021-2022 годы

	4	401 60 213	360515,13	Резерв по отпускам
	4	401 60 213	108875,56	Резерв по отпускам
	5	401 40 152	3 206058,40	Начислены доходы по Соглашению на 2021-2022 годы
	7	401 60 211	2952119,13	Резерв по отпускам
	7	401 60 213	891539,97	Резерв по отпускам

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Наименования и код форм, сформированных в составе бюджетной отчетности и не имеющие показателей (не заполненных в электронном виде):

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) КВФО - 2, 4, 5, 6, 7;
2. Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) (справочно);
3. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
4. Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица 1);
5. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6);
6. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
7. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) дебиторская по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
9. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
10. Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
11. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
12. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

В Отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) во внутрಿದокументарном контроле допустимое предупреждение: показатели не соответствуют связкам РЗПР + ВР (на основании

сопоставительной таблицы МФ РФ). Оплачена просроченная кредиторская задолженность 2019 г. в размере 61790.00 рублей КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" КВР 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями", данный вид расходов применяется в увязке с КОСГУ 228, согласно приказа МФ РФ от 6 июня 2019 г.

В Отчете об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" во внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 января 2021 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 272505,44 рублей КОСГУ 150. Средства выделены согласно Соглашения от 25.02.2020 № 224 на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников.

В Отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 2,4,7 допустимая ошибка при междокументарном контроле, так как раздел 1 Сведения о неисполненных обязательствах в отчете Сведения о принятых и неисполненных обязательствах ф. 0503775 не заполняется.

В отчете Сведения о движении нефинансовых активах учреждения ф. 0503768 по КВФО 2 в строке 073 указаны суммы без учёта КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" в связи с тем, что формирование расходов на сумму 61790 руб. произведено в 2019 году, по состоянию на 01.01.2020 образовалась кредиторская задолженность по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений", которая была оплачена по КВФО 2, т.е. движения основных средств по КВФО 2 на данную сумму не было.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) кредиторская по КВФО 4 "Средства на выполнение государственного (муниципального) задания" допустимое предупреждение при внутридокументарном контроле: Показатели графы 5 по счету 302.11 и 302.31 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. ВКР за истекший период произведено на сумму 9122 руб. 79 коп.: КФСР 0901, КВР 111, КОСГУ 211, 302.11 - 4260 руб. 00 коп., КФСР 0901, КВР 244, КОСГУ 342, 302.31 - 4862 руб. 79 коп. Также по вышеуказанным суммам показателей графы 7 допустимое расхождение с данными ф. 0503737 по восстановлению кассовых расходов.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) дебиторская по КВФО 5 "Субсидии на иные цели" допустимое предупреждение: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному

показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения. По состоянию на 01.01.2020 средства в размере 4162840 руб отражены по коду аналитики 180, в текущем году данные средства отражаются по коду аналитики 150.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) дебиторская по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" допустимое расхождение с данными ф. 0503737 по КФСР 0902, КВР 112, КОСГУ 212 на сумму 600 руб. операции по восстановлению кассовых расходов.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" допустимое предупреждение при внутрಿದокументном контроле: Показатели графы 5 по счету 302.11 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. ВКР за истекший период произведено на сумму 21707 руб. 67 коп: КФСР 0901, КВР 244, КОСГУ 226 – 760 руб., КФСР 0902, КВР 111, КОСГУ 211 - 11681 руб. 20 коп., КФСР 0902, КВР 119, КОСГУ 213 - 5946 руб. 47 коп., КФСР 0902, КВР 244, КОСГУ 225 – 1960 руб. и КОСГУ 226 – 760 руб. Также по вышеуказанным суммам показателей графы 7 допустимое расхождение с данными ф. 0503737 по восстановлению кассовых расходов.

В Отчете Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5, 6, и 7 допустимые ошибка и предупреждение:

- Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000;
- Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.

Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*.*

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже

296					
297					

**Перечень событий после отчетной даты (СПОД),
включенных в состав отчетности**

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.

**Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий, осуществленных органами
финансового контроля, учредителем и ТФОМС Пензенской области**

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь-октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	Тематическая проверка финансового обеспечения фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	Январь-сентябрь 2020 г.		

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
Дата подписи: 15.02.2021 17:14:21

(подпись)

Тивикова Юлия
Сергеевна

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
Дата подписи: 15.02.2021 17:14:21

(подпись)

Саратовцева
Тамара
Александровна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021
Дата подписи: 15.02.2021 17:14:01

(подпись)

Козлова Татьяна
Александровна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель главный врач зикова Юлия Сергеевна 8 841 442 17 48
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)