

Анализ показателей бухгалтерской отчетности

ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»

за 2019 год

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова", именуемое в дальнейшем «Учреждение», является учреждением здравоохранения Пензенской области.

Юридический адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, дом №43; фактический адрес тот же.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 06.09.2011 № 339 (с последующими изменениями).

Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 год сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 г. №33н «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (с изменениями и дополнениями), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора.

В нашем Учреждении основным видом деятельности является:

ОКВЭД 86-Деятельность в области здравоохранения;

Дополнительными видами деятельности являются:

86.10-деятельность больничных организаций; 86.21-общая врачебная практика; 86.23-стоматологическая практика; 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

В отчетном периоде была реорганизация в форме присоединения к нашему Учреждению ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» на основании Постановления Правительства Пензенской области от 15.05.2019г №270-пП, изменений в наименование Учреждения не проводилось.

В состав нашего Учреждения входят структурные подразделения, рабочие места сотрудников которых расположены отдельно от местонахождения учреждения:

Центр профилактики и реабилитации-440071, г. Пенза, ул. Ладожская,131

Финансирование деятельности Учреждения осуществляется по государственному заданию, приносящую доход деятельности, по обязательному медицинскому страхованию и деятельности с целевыми субсидиями.

Показатели баланса (ф. 0503730)

Нефинансовые активы (основные средства, материальные запасы, земельные участки, сумма вложений в нефинансовые активы) по состоянию на конец года составляют – 482487,2 тыс. руб., что на 66940,4 тыс. руб. больше показателя на начало года (415546,8 тыс. руб.). Показатель по строке 120 на конец отчетного периода формы 0503730 по государственному заданию отсутствует, а на начало отчетного периода составил 3780,00 тыс. руб..В 2018 году были выделены средства на проектно-сметную

документацию на реконструкцию главного корпуса и акушерского корпуса. В 2019 году передана документация в ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» для проведения аукциона по определению подрядной организации для проведения реконструкции с устройством теплового перехода.

Финансовые активы (денежные средства учреждения, дебиторская задолженность по доходам и по выплатам) по состоянию на конец отчетного года составляют – 265108,1 тыс. руб., что на 48386,9 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (313495,00 тыс. руб.), в том числе за счет уменьшения денежных средств на лицевых счетах. На конец отчетного года в балансе отражена долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 251) в сумме 9391,3 тыс. руб., что является начислением доходов по государственному заданию, доходов от сдачи неиспользуемого недвижимого имущества в аренду, планируемых на 2020-2021 годы. Вся остальная сумма финансовых активов является оборотной или краткосрочной.

Обязательства (кредиторская задолженность по выплатам, расчеты по платежам в бюджет, кредиторская задолженность по доходам) по состоянию на конец года составляют – 1129408,6 тыс. руб., что на 114028,5 тыс. руб. больше аналогичного показателя на начало года (1015380,1 тыс. руб.), в том числе за счет увеличения кредиторской задолженности по доходам. Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Чистые активы на конец отчетного года составляют -381813,3 тыс. руб., что на -95475,0 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (-286338,3 тыс. руб.)


Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Доходы за 2019 год (стр.010) составили – 641282,2 тыс. руб., что на 2977647,6 тыс. руб. меньше предыдущего года (3618929,8 тыс. руб.). Расходы (стр. 150) за 2019 год составили 736750,2 тыс. руб., что на 2762901,2 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 2018 год (3499651,4 тыс. руб.). Таким образом, чистый операционный результат по итогам 2019 года (доходы минус расходы) составил -95468,00 тыс. руб., что на -214746,4 тыс. руб. меньше чем за 2018 год.(119278,4тыс. руб.)

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

В 2019 году на лицевые счета учреждения поступило денежных средств 640 388,2тыс. руб., что на 483084,6тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 2018 год (1123472,8 тыс. руб.). Выбыло денежных средств с лицевых счетов учреждения в 2019 году – 726 145,0 тыс. руб., что на 306 554,4 тыс. руб. меньше чем в 2018 году (1 032 699,4 тыс. руб.)

Руководитель  Баженов М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  Веденяпина О.А.
планово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Воеводина Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова"	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель	Пензенская область	по ОКПО	05102395
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		по ОКТМО	56701000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	05102395
	Министерство здравоохранения Пензенской области	ИНН	5836011734
		Глава по БК	855
		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	168 704 958,43	-1 552 215,55	474 129 416,89	641 282 159,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	412 444,19	412 444,19
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	412 444,19	412 444,19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	4 454 112,96	466 795 745,93	471 249 858,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	4 439 858,56	10 256 257,91	14 696 116,47
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	454 543 157,05	454 543 157,05
Доходы от компенсации затрат		134	-	14 254,40	1 306 677,94	1 320 932,34
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	689 653,03	689 653,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	349 784,28	349 784,28
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	123 745,33	123 745,33
Страховые возмещения		143	-	-	226 038,95	226 038,95
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	168 704 958,43	-	114 000,00	168 818 958,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	168 704 958,43	-	-	168 704 958,43

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

155	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00
070	-	-	-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
160	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
090	-	-82 315 599,11	-	-	5 503 692,93	-76 811 906,18
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>						
172	-	-82 315 599,11	-	-	5 503 692,93	-76 811 906,18

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190	-	76 309 270,60	953 749,56	77 263 020,16
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191	-	738 099,22	-	738 099,22
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192	-	-	815 691,57	815 691,57
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	11 848 863,00	-	11 848 863,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196	-	-	131 975,32	131 975,32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц			197	-	-	6 082,67	6 082,67
Прочие неденежные безвозмездные поступления			199	-	63 722 308,38	-	63 722 308,38
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	132 823 201,97	63 356 499,56	540 570 489,83	736 750 191,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	18 220 793,22	3 523 123,01	390 711 817,28	412 455 733,51
в том числе							
Заработная плата			211	13 788 826,66	2 783 968,93	299 036 397,52	315 609 193,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	-	15 600,00	15 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	4 431 966,56	739 154,08	91 606 203,82	96 777 324,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	-	-	53 615,94	53 615,94
Оплата работ, услуг		170	220	2 712 718,56	2 720 749,55	50 115 971,82	55 549 439,93
в том числе							
Услуги связи			221	108 182,22	59 714,52	977 153,54	1 145 050,28
Транспортные услуги			222	-	60 801,50	8 602 919,00	8 663 720,50
Коммунальные услуги			223	557 810,39	1 873 563,41	19 546 996,88	21 978 370,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	116 860,27	-	-	116 860,27
Работы, услуги по содержанию имущества			225	700,00	45 717,12	11 769 468,55	11 815 885,67
Прочие работы, услуги			226	1 929 165,68	680 953,00	9 153 205,85	11 763 324,53
Страхование			227	-	-	66 228,00	66 228,00

<i>Обслуживание долговых обязательств</i>									
в том числе	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	339 338,44	230 604,36	569 942,80			
в том числе									
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	339 338,44	230 604,36	569 942,80			
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-			
в том числе									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 210 841,91	1 015 440,70	952 040,05	4 178 322,66			
в том числе									
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	686 560,21	1 015 440,70	3 227,34	1 705 228,25			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 524 281,70	-	844 913,11	2 369 194,81			
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	103 899,60	103 899,60			
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	109 616 195,55	47 285 216,70	93 222 323,42	250 123 735,67			
в том числе									
Амортизация		271	-	42 628 315,18	4 868 204,68	47 496 519,86			
Расходование материальных запасов		272	109 616 195,55	4 647 302,14	88 354 118,74	202 617 616,43			
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	9 599,38	-	9 599,38			
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	8 172 085,54	176 388,07	8 348 473,61			
в том числе									
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	7 968 514,15	176 388,07	8 144 902,22			
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	203 571,39	-	203 571,39			

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы						
в том числе:						
	270	290	62 652,73	300 545,62	5 161 344,83	5 524 543,18
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
		291	30 914,00	300 545,62	3 652 540,00	3 983 999,62
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
		292	-	-	4 911,03	4 911,03
Другие экономические санкции						
		293	20 464,07	-	1 869,84	22 333,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам						
		295	-	-	163 173,96	163 173,96
Иные выплаты текущего характера организациям						
		296	-	-	1 170 300,00	1 170 300,00
		297	11 274,66	-	168 550,00	179 824,66
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)						
	300		35 881 756,46	-64 908 715,11	-66 448 120,94	-95 475 079,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>						
	301		35 881 756,46	-64 908 715,11	-66 441 072,94	-95 468 031,59
<i>Налог на прибыль</i>						
	302		-	-	7 048,00	7 048,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)						
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств						
	321	310	30 695 038,63	85 964 393,34	13 108 469,70	129 767 901,67
уменьшение стоимости основных средств						
	322	41X	30 695 038,63	90 404 755,73	12 957 216,23	134 057 010,59
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов						
	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов						
	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов						
	351	330	-	60 186 349,58	-	60 186 349,58
уменьшение стоимости произведенных активов						
	352	43X	-	63 722 308,38	-	63 722 308,38
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
	360		5 186 717,83	632 108,64	5 256 568,16	11 075 394,63
увеличение стоимости материальных запасов						
	361	340	114 802 913,38	5 738 220,03	93 986 517,75	214 527 651,16
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
		341	114 711 293,38	5 254 376,58	63 255 293,24	183 220 963,20
Увеличение стоимости продуктов питания						
		342	48 720,00	366 903,19	22 102 880,59	22 518 503,78
Увеличение стоимости строительных материалов						
		344	-	-	738 429,57	738 429,57
Увеличение стоимости мягкого инвентаря						
		345	42 900,00	21 531,89	1 305 874,67	1 370 306,56

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	95 408,37	6 573 676,47	6 669 084,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	10 363,21	10 363,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	109 616 195,55	5 106 111,39	88 729 949,59	203 452 256,53
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	109 562 119,16	3 679 321,18	60 036 181,02	173 277 621,36
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	45 835,00	426 970,08	21 233 400,65	21 706 205,73
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	7 164,60	735 519,29	742 683,89
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	8 241,39	343 202,13	883 436,86	1 234 880,38
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	649 453,40	5 831 048,56	6 480 501,96
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	10 363,21	10 363,21
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	x	-	4 136 388,40	526 374 088,07	530 510 476,47
уменьшение затрат		392	x	-	4 136 388,40	526 374 088,07	530 510 476,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	x	-	-	-32 248,62	-32 248,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420—стр. 510)		410		30 695 038,63	-121 286 810,94	-71 823 693,95	-162 415 466,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)		420		131 997 988,57	-186 710 460,02	-70 341 225,53	-125 053 696,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		1 750 320,73	-8 333 721,82	-78 184 168,67	-84 767 569,76
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	170 588 396,32	19 326 686,05	477 611 709,36	667 526 791,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	168 838 075,59	27 660 407,87	555 795 878,03	752 294 361,49
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>		440		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>		450		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>		460		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>		470		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>		480		130 247 667,84	-178 376 738,20	7 842 943,14	-40 286 127,22
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	315 347 499,60	21 793 691,78	476 061 258,88	813 202 450,26
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	185 099 831,76	200 170 429,98	468 218 315,74	853 488 577,48

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		101 302 949,94	-65 423 649,08	1 482 468,42	37 361 769,28
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-30 695 038,63	30 526 245,81	1 416 082,82	1 247 290,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	170 739 669,05	43 769 208,37	603 111 187,32	817 620 064,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	201 434 707,68	13 242 962,56	601 695 104,50	816 372 774,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	131 997 988,57	-95 899 700,00	185 050,19	36 283 338,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-50 194,89	-118 664,59	-168 859,48

Чистое изменение резервов предстоящих расходов



Руководитель _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Воеводина Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« 24 » 01 20 20 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2020	по ОКПО
05102395	Глава по БК
855	по ОКТМО
56701000	по ОКЕИ
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего	0100		640 388 176,43		
в том числе:	0200	100	640 349 879,33		
по доходам от собственности	0400	120	482 161,53		
в том числе:	0401	121	482 161,53		
от операционной аренды	0402	122			
от финансовой аренды	0403	123			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125			
по процентам по предоставленным займам	0406	126			
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127			
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129			
от иных доходов от собственности	0500	130	469 057 679,20		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат					
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 439 858,56		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 268 729,27		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	451 257 094,77	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	1 402 343,57	-
по условным арендным платежам	0506	135	689 653,03	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	349 784,28	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	123 745,33	-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	226 038,95	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	170 569 279,16	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	170 455 279,16	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	114 000,00	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-109 024,84	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-109 024,84	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
реализация оборотных активов	1203	440				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				38 297,10	
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств	1400	400			38 297,10	
нематериальных активов	1410	410				
непроизведенных активов	1420	420				
материальных запасов	1430	430				
в том числе:	1440	440			38 297,10	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441				
продуктов питания	1442	442				
горюче-смазочных материалов	1443	443				
строительных материалов	1444	444				
мягкого инвентаря	1445	445				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			38 297,10	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449				
от реализации финансовых активов:	1600	600				
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620				
акций и иных финансовых инструментов	1620	630				
от возврата по предоставленным займам	1630	640				
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643				
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644				
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646				
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647				
Поступления от финансовых операций - всего	1800					
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700				
из них:						
по привлечению займов в рублях	1910	710				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего			726 145 024,00	
в том числе:			690 196 255,45	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	412 298 475,51	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	315 738 026,97	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	15 600,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	96 491 232,60	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	53 615,94	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	55 453 700,36	
из них:				
услуг связи	2401	221	1 204 168,31	
транспортных услуг	2402	222	8 668 919,50	
коммунальных услуг	2403	223	21 659 290,72	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	116 860,27	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	11 973 915,10	
прочих работ, услуг	2406	226	11 764 318,46	
страхования	2407	227	66 228,00	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	4 178 322,66	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 705 228,25	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	2 369 194,81	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	103 899,60	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	5 536 869,18	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	3 996 325,62	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	4 911,03	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	22 333,91	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам		3104	294	-	
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	163 173,96	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	1 170 300,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	179 824,66	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3109	299	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	212 728 887,74	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	182 242 295,78	
продуктов питания		3112	342	21 974 054,96	
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	
строительных материалов		3114	344	738 429,57	
материала инвентаря		3115	345	1 296 264,07	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	6 467 480,15	
материальных запасов однократного применения		3117	349	10 363,21	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		35 948 768,55	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		35 948 768,55	
в том числе:					
основных средств		3310	310	35 720 567,65	
нематериальных активов		3320	320	-	
непроизведенных активов		3330	330	-	
материальных запасов		3340	340	-	
в том числе:					
прочих запасов		3346	346	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	228 200,90	
на приобретение финансовых активов:		3400		-	
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520	-	
акций и иных финансовых инструментов		3420	530	-	
по предоставленным займам		3430	540	-	
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542	-	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543	-	

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		85 756 847,57	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-989 277,81	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-989 277,81	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-6 843 843,13	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 854 565,32	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	2	3	4	5	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		84 767 569,76		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-668 562 521,20		-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	753 330 090,96		-
за счет курсовой разницы	5030	171	-		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	X	726 145 024,00
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000		268 880 917,56
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		31 833 642,34
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000		1 066 454,81
Зарботная плата	9000	211	111	0905	0000000000		13 780 611,12
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		176 401,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000		6 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		8 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		82 481 510,52
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		9 588 757,28
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		205 946,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0905	0000000000		4 161 744,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		53 273,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000		53 615,94
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		1 039 492,35
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		41 790,18
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000		4 989,04

Услуги связи	9000	221	244	0905	0000000000	117 896,74
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	6 432 987,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	1 356 372,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	818 759,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0905	0000000000	60 801,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	1 953 444,63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	12 300 716,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	3 982 724,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	2 706 028,31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0905	0000000000	716 376,64
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0905	0000000000	116 860,27
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	86 747,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	11 446 248,90
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	332 789,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	61 712,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0905	0000000000	46 417,12
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	223 734,22
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	77 808,36
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	29 940,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	6 445 543,73
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 231 227,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	145 946,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0905	0000000000	687 663,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 922 455,68
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	2 300,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	63 928,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	228 200,90
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	3 227,34
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0905	0000000000	1 702 000,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	672 517,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	124 375,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	444,93

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0905	0000000000	1 523 597,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	42 605,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	4 969,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0905	0000000000	683,93
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	103 899,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 116 699,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	654 266,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	105 417,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0905	0000000000	43 650,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	26 895,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	9 123,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	140,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0905	0000000000	135,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	4 911,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0905	0000000000	17 185,57
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	1 869,84
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0905	0000000000	3 278,50
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	50 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	73 173,96
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	40 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	1 070 300,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	168 550,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0905	0000000000	11 274,66
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	114 445,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	21 804 573,02
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	13 672 632,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	128 917,13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	73 565 506,81

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	7 630 732,64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 289 306,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0905	0000000000	5 081,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	98 751 668,35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	0901	0000000000	21 857 151,77
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0905	0000000000	116 903,19
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	344	244	0113	0000000000	95 477,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	526 934,32
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	113 718,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	2 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	1 274 248,59
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	10 097,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	11 317,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	346	244	0113	0000000000	125 207,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	5 307 517,79
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	897 167,08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	124 791,56
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0905	0000000000	12 796,07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	5 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	4 813,21



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Баженов М.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Воеводина Е.Н.
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 24 " января 20 20 г.