

Анализ показателей бухгалтерской отчетности

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

за 2020 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 2020 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 25.03.2011г. №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 ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» была осуществлена реконструкция акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода.

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 – 1050867,8 тыс. руб., что на 568380,6 тыс. руб. больше показателя на начало года (482487,2 тыс. руб.- за счет увеличения стоимости зданий, приобретения нового дорогостоящего оборудования). Финансовые активы (денежные средства учреждения, дебиторская задолженность по доходам и по выплатам) по состоянию на конец отчетного

года составляют – 358229,5 тыс. руб., что на 93121,4 тыс. руб. больше аналогичного показателя на начало года (265108,1 тыс. руб.), в том числе за счет увеличения дебиторской задолженности. На конец отчетного года в балансе отражена долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 251) в сумме 137388,5 тыс. руб., что является начислением доходов по государственному заданию, доходов от сдачи неиспользуемого недвижимого имущества в аренду, планируемых на 2021-2022 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 – 1779441,0 тыс. руб., что на 650032,4 тыс. руб. больше аналогичного показателя на начало года (1129408,6 тыс. руб.), в том числе за счет увеличения кредиторской задолженности по доходам. Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Чистые активы на конец отчетного года составляют -370343,7 тыс. руб., что на -11469,6 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (-381813,3 тыс. руб.)


Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)


Доходы за 2020 год (стр.010) составили – 979540,4 тыс. руб., что на 338258,2 тыс. руб. больше предыдущего года (641282,2 тыс. руб.). Расходы (стр. 150) за 2020 год составили 968039,2 тыс. руб., что на 231289,0 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2019 год (736750,2 тыс. руб.). Таким образом, чистый операционный результат по итогам 2020 года (доходы минус расходы) составил - +11501,2 тыс. руб., что на -106969,2 тыс. руб. больше чем за 2019 год.(-95468,0тыс. руб.)

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

В 2020 году на лицевые счета учреждения поступило денежных средств 1182974,6тыс. руб., что на 542586,4тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2019 год (640388,2 тыс. руб.). Выбыло денежных средств с лицевых счетов учреждения в 2020 году – 1207861,2 тыс. руб., что на 481716,2 тыс. руб. больше чем в 2019 году (726145,0 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

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ	
	Дата	0503721	
	по ОКПО	01.01.2021	
	ИНН	05102395	
Обособленное подразделение	по ОКТМО	56701000	
Учредитель	по ОКПО	05102395	
	ИНН	5836011734	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	855	
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383	Итого
Единица измерения: руб.	Прносящая доход деятельность	Итого	7

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование показателя

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	678 567 984,77	-193 565 265,59	494 537 710,18	979 540 429,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	293 613,95	293 613,95
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	293 613,95	293 613,95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	2 701 184,00	479 397 144,32	482 098 328,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	2 701 184,00	4 429 514,51	7 130 698,51
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	470 818 878,96	470 818 878,96
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 623 110,19	1 623 110,19
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 525 640,66	2 525 640,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	60 642,00	60 642,00
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	60 568,21	60 568,21
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	73,79	73,79
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	383 913 071,53	-	396 050,00	384 309 121,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	383 913 071,53	-	3 600,00	383 916 671,53
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	392 450,00	392 450,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	294 654 913,24	-	-	294 654 913,24
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	294 654 913,24	-	-	294 654 913,24
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-516 252 780,70	7 046 643,23	-509 206 137,47
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-516 252 780,70	7 046 643,23	-509 206 137,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	319 986 331,11	7 343 616,68	327 329 947,79
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	2 029 128,68	-	2 029 128,68
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	7 126 458,60	7 126 458,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	317 957 202,43	-	317 957 202,43
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	206 146,08	206 146,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	11 012,00	11 012,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	350 950 495,73	84 758 581,94	532 330 153,05	968 039 230,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	34 522 088,29	475 200,00	378 042 235,93	413 039 524,22
в том числе						
Заработная плата		211	26 136 451,15	365 000,00	289 951 869,66	316 453 320,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 385 637,14	110 200,00	88 035 961,96	96 531 799,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	52 604,31	52 604,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 678 333,87	1 424 000,00	49 324 978,07	59 427 311,94
в том числе						
Услуги связи		221	-	50 000,00	1 057 954,54	1 107 954,54
Транспортные услуги		222	-	-	8 309 210,00	8 309 210,00
Коммунальные услуги		223	-	1 328 000,00	20 803 975,47	22 131 975,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 358 914,41	23 000,00	11 383 744,79	17 765 659,20
Прочие работы, услуги		226	2 319 419,46	23 000,00	7 754 209,20	10 096 628,66
Страхование		227	-	-	15 884,07	15 884,07
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	701 808,90	701 808,90

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
Прочие расходы	270	290	10 000,00	300 000,00	7 050 747,05	7 360 747,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	10 000,00	300 000,00	6 928 957,11	7 238 957,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 023,22	2 023,22
Другие экономические санкции		295	-	-	55 050,28	55 050,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	63 781,94	63 781,94
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	934,50	934,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		327 617 489,04	-278 323 847,53	-37 824 036,87	11 469 604,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		327 617 489,04	-278 323 847,53	-37 792 442,87	11 501 198,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	31 594,00	31 594,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		292 345,13	566 646 057,13	1 442 226,44	568 380 628,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	566 865 288,19	-3 311 394,98	563 553 893,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	327 325 143,91	1 614 798 899,36	2 176 124,08	1 944 300 167,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	327 325 143,91	1 047 933 611,17	5 487 519,06	1 380 746 274,14
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		292 345,13	-219 231,06	4 710 775,49	4 783 889,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	308 032 418,70	3 807 210,37	96 386 943,32	408 226 572,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	307 740 073,57	4 026 441,43	91 676 167,83	403 442 682,83
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	3 271 636,86	565 620 202,96	568 891 839,82
уменьшение затрат	392	x	-	3 271 636,86	565 620 202,96	568 891 839,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	42 845,93	42 845,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		327 325 143,91	-844 969 904,66	-39 266 263,31	-556 911 024,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		143 578 490,03	-527 241 160,75	-32 445 787,82	-416 108 458,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 748 175,14	-1 376 860,05	-18 350 707,33	-21 475 742,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	682 803 027,92	2 701 184,00	516 086 765,38	1 201 590 977,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	684 551 203,06	4 078 044,05	534 437 472,71	1 223 066 719,82
<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		145 326 665,17	-525 864 300,70	-14 095 080,49	-394 632 716,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 074 069 007,57	264 603 004,76	491 189 090,68	1 829 861 103,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	928 742 342,40	790 467 305,46	505 284 171,17	2 224 493 819,03

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами	510		-183 746 653,88	317 728 743,91	6 820 475,49	140 802 565,52
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-327 322 998,32	327 325 143,91	5 443 380,57	5 445 526,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	681 531 821,72	331 452 325,95	579 225 644,41	1 592 209 792,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 008 854 820,04	4 127 182,04	573 782 263,84	1 586 764 265,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	x	143 576 344,44	-9 596 400,00	397 414,07	134 377 358,51
	560	x	-	-	979 680,85	979 680,85

Руководителем (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

Руководителем (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Воеводина Е.Н. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнителем (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

« 25 » января 20 21 г.

Исполнителем (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 25 » января 20 21 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Воеводина Елена Николаевна), Руководитель (Баженов Максим Сергеевич)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30A5799F56242F60A4791A512436EBA522A843D3
 Владелец: Воеводина Елена Николаевна
 Действителен: с 10.12.2020 по 10.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2021 16:39:20

Воеводина Е.Н.
(расшифровка подписи)

Баженов М.С.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им.
 Н.Ф. Филатова"

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503723	Дата
01.01.2021	по ОКПО
05102395	Глава по БК
855	по ОКТМО
56701000	по ОКЕИ
383	

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		1 182 974 570,62	640 388 176,43	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 182 962 038,42	640 349 879,33	
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	352 380,96	482 161,53	
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	352 380,96	482 161,53	
от финансовой аренды	0402	122	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-	
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-	
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-	
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	503 566 722,87	469 057 679,20	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	2 701 184,00	4 439 858,56	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 655 746,84	11 268 729,27	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	492 062 670,70	451 257 094,77	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	1 621 818,78	1 402 343,57	
по условным арендным платежам	0506	135	2 525 302,55	689 653,03	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	139 723,55	349 784,28	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	139 649,76	123 745,33	
от штрафных санкций по долговым 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	73,79	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	384 311 267,12	170 569 279,16	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	383 918 817,12	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	392 450,00	114 000,00	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	294 654 913,24	-	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	294 654 913,24	-	
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200		-62 969,32	-109 024,84	
в том числе:					
невьясненные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-62 969,32	-109 024,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		12 532,20	38 297,10
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	12 532,20	38 297,10
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	12 532,20	38 297,10
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	12 532,20	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 сектора	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
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		1 207 861 151,41		726 145 024,00
в том числе:	2200	200	879 568 723,50		690 196 255,45
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	412 059 843,37		412 298 475,51
из них:					
за счет заработной платы	2301	211			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	315 700 877,76		315 738 026,97
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 800,00		15 600,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	96 304 561,30		96 491 232,60
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	52 604,31		53 615,94
из них:			59 292 700,61		55 453 700,36
услуге связи	2401	221	1 103 258,66		1 204 168,31
транспортных услуг	2402	222	8 417 388,00		8 668 919,50
коммунальных услуг	2403	223	21 916 661,86		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	17 688 521,30		11 973 915,10
прочих работ, услуг	2406	226	10 101 340,79		11 764 318,46
страхования	2407	227	65 530,00		66 228,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229			
за счет безвозмездных 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
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительств иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	25 629 873,59	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	23 764 149,00	-
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	124 180,07	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	1 682 744,52	2 369 194,81
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	58 800,00	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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансового характера организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	7 360 747,05	5 536 869,18

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	7 238 957,11	3 996 325,62
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 023,22	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	55 050,28	163 173,96
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	63 781,94	1 170 300,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	934,50	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	375 225 558,88	212 728 887,74
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	345 462 088,94	182 242 295,78
продуктов питания	3112	342	16 474 875,86	21 974 054,96
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	632 566,26	738 429,57
малого инвентаря	3115	345	4 122 038,90	1 296 264,07
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	8 533 358,80	6 467 480,15
материальных запасов однократного применения	3117	349	630,12	10 363,21
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		328 292 427,91	35 948 768,55
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		328 292 427,91	35 948 768,55
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	328 292 427,91	35 720 567,65
нематериальных активов	3320	320	-	-
неприведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	228 200,90
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным 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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		24 886 580,79	85 756 847,57
в том числе:	4100		-3 410 838,27	-989 277,81
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 750 320,73	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 750 320,73	-
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		-5 161 159,00	-989 277,81
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-11 789 333,86	-6 843 843,13
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	6 628 174,86	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				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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		21 475 742,52		84 767 569,76
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-1 202 666 099,11		-668 562 521,20
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	1 224 141 841,63		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
				5	6	7	
1	2	3	4				
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	1 207 861 151,41
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000		263 795 168,78
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000		26 995 452,76
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000		1 233 472,07
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000		23 676 784,15
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000		400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000		80 199 726,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		8 089 603,83
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000		372 410,93
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		7 642 820,14
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000		52 604,31
Услуги связи	9000	221	244	0113	0000000000		9 120,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000		861 527,29
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		153 319,37
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000		79 292,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000		3 246 371,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000		2 988 563,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000		2 182 454,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000		3 348 261,08

Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	12 232 518,45
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	3 462 053,63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	2 873 828,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	6 349 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	66 678,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	10 836 831,47
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	313 985,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	112 111,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	9 554,41
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	33 950,66
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	484 491,91
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	299 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	54 836,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	5 970 799,89
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 214 918,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	22 923,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 020 419,46
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	3 200,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	62 330,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	23 764 149,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	8 297,71
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0905	0000000000	115 882,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 429 256,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	218 713,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	2 386,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	27 054,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	5 334,04
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	58 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	6 260 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	730 000,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	3 700,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	22 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	22 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	957,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	2 023,22
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	55 050,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	63 756,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0901	0000000000	25,54
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	934,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	78 313,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	56 856 566,63
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	142 716,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	9 183 419,04
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	407	0901	0000000000	262 031 413,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	76 747 547,75
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 975 062,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 668 471,32
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	261 071 007,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	16 474 875,86
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	99 729,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	268 142,93
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	251 442,94
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	13 251,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	2 912 994,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	43 644,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	11 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	1 153 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	149 563,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	6 453 318,33

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 147 950,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	199 676,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	582 850,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	630,12

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 5496701DD3E30FC0A3B34A59300C7EACFE5541B36
 Владелец: Баженов Максим Сергеевич
 Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
 Дата подписи: 23.01.2021 18:58:51

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 30A5799F56242F60A4791A512436EBA522A843D3
 Владелец: Воеводина Елена Николаевна
 Действителен: с 10.12.2020 по 10.03.2022
 Дата подписи: 23.01.2021 18:58:35

 Баженов М.С.
 (расшифровка подписи)

 Воеводина Е.Н.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 "21" ЕНВАР 2021 г.

Документ подписан электронной подписью.
 [Главный бухгалтер(Воеводина Елена Николаевна), Руководитель(Баженов Максим Сергеевич)]