

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2021
по ОКПО	05102395
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05102395
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

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.

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.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года 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), Приказом Минфина России от 31

декабря 2016г. №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» с (изменениями и дополнениями), Приказом Минфина России от 28 февраля 2018г. №37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности».

В состав нашего Учреждения входит структурное подразделение, рабочее место сотрудников которых расположены отдельно от местонахождения учреждения:

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

Государственное задание (Паллиативная медицинская помощь) за 1 квартал 2021 года выполнено на 40%

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
50	8	42	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
752	33	37	47	235

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
168,5	225,25	537,0	60,25	346,0

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
821	136	384	48	253

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
33089,43	58648,97	30610,18	30682,15	22660,63

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
152	141606,1	33	2561,3	782,68

Информация о штрафах, пенях 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
40396,45	40396,45	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	ИФНС по Ленинскому району г.Пензы	300,00	300,00	0,00	-
2	Бортникова Анна Алексеевна	700000,00	700000,00	0,00	-
	итого	700300,00	700300,00	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	Челнакова	175 000,00	0,00	175000,00	Срок исполнения 3года

Наталья Петровна				(ст.21,22 №229-ФЗ)
Итого	175 000,00	0,00	175 000,00	

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	1 518 364 763,53	1 525 565 233,53	7 200 470,00	
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	483 279 686,64	483 279 686,64	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	927 873 936,63	935 074 406,63	7 200 470,00	передача в ГБУЗ КБ № 6 им.Г.А.Захарьина – 477 000,00 руб.; поступление 7 677 470,00 руб: - 26 713,00 договор пожертвования (стол); - 10 471,00 руб. договор пожертвования (коляска); - 252 000,00 руб. безвозмездное поступление от ГКУЗ ОТ «МЦМР «Резерв» МЗ ПО; - 7 360 000,00 руб. поступление (ИВЛ); - 28 286,00 руб. справка (приведение в соответствие ОС).
3. Балансовая стоимость земельных участков	107 211 140,26	107 211 140,26	-	-

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 01.04.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

-	-	-
---	---	---

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами, основных мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств.

В целях качественного оказания медицинской помощи наше учреждение имеет потребность в медицинском оборудовании:

- Эхоэнцефалограф портативный ультразвуковой для диагностики и определения размеров структур головного мозга и диагностики объёмных поражений мозга путем выявления межполушарной асимметрии;
- Реограф - полианализатор - предназначен для комплексного исследования кровообращения, реографии аорты и легочной артерии;
- Аппарат для оптикодистантного лечения и цветоимпульсной терапии «Визотроник - предназначен для лечения и профилактики близорукости, комплексного лечения амблиопии и коррекции инволюционных процессов зрительной системы;
- Автоматический рефкератометр стационарный предназначен для оценки преломляющей способности глаза и кривизны роговицы;
- Тонометр - тонограф автоматический - предназначен для измерения внутриглазного давления (ВГД), параметров гидро- и гемодинамики глаза;
- Криохирургическая офтальмологическая установка - для проведения хирургических вмешательств, при лечении заболеваний конъюнктивы;
- Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств
- Офтальмодиатермокоагулятор - предназначен для проведения хирургических операций методом диатермокоагуляции;
- Бинокулярный офтальмоскоп - предназначен для бинокулярного стереоскопического безрефлексного исследования глазного дна;
- Компьютер с принтером и программой для подбора и настройки слуховых аппаратов, возможностью установки программы для настройки речевых процессоров систем кохлеарной имплантации;
- Микроскоп оториноларингологический операционный - предназначен для проведения оториноларингологических вмешательств;
- Импедансметр ушной - предназначен для проведения скрининговых исследований, диагностики и комплексных обследований среднего уха;
- Стойка эндоскопическая аппаратная - для размещения электронных блоков и принадлежностей;
- Источник света эндоскопический - предназначен для создания необходимой освещенности при различных видах исследований;
- Видеокомплекс, видеосистема эндоскопическая предназначена для вывода на экран монитора записи и беспроводной передачи изображения высокой четкости во всех видах эндоскопических операций;
- Аппарат электрохирургический радиочастотный - предназначен для выполнения оперативных вмешательств в различных областях;

- Нефроскоп - прибор предназначен для исследования почечной лоханки;
- Заглушитель ушной (трещотка Барани) - предназначен для выключения одного уха из слухового аппарата;
- Синоптофор (синоптископ) – для диагностики и лечебных процедур, направленных на устранение нарушений двигательных функций органа зрения, которые сопровождают такое заболевание, как косоглазие;
- Аппарат для проведения перитонеального диализа;
- Автоматический биохимический анализатор для определения маркёров (Анализатор автоматический биохимический).

Также, необходим ремонт медицинского оборудования:

- Цифровая медицинская видеокамера Текно;
- Аппарат ИВЛ «Велла».

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

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

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
1 350 000,00	226	7	Услуги хранения медикаментов

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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
2	131	0,60	ГБУЗ «Лунинская РБ»	12.2018	Направлено письмо
2	134	1 825,00	ООО «Медтехника»	12.2017	Возврат госпошлины по исполнительному листу
2	134	2 400,00	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Возврат госпошлины по исполнительному

					листу
2	141	27 297,11	ООО «Медтехника»	12.2017	Пени по исполнительному листу
2	141	4 935,47	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Пени по исполнительному листу

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855010853	2	1386219,29	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2021 года; оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
855010853	3	1335454,16	2.Средства во временном распоряжении перечисляются по мере исполнения государственных контрактов.
855010853	4	391065,20	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2021 года;
855010859	5	47717,13	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2021 года; оплату кредиторской задолженности за медикаменты.
855010857	7	36552926,40	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2021 года, аванса за первую половину апреля 2021г., оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги, услуг на содержание имущества, налогов за 1 квартал 2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности Учреждения»

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

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 6;

- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0703773) по КВФО 4, 5+6;

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по КВФО 6;

В ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения: в форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 количество ошибок 4:

2- "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";

2- "Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxxxx000000000".

В отчетном периоде невыясненные поступления выбытия денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, сверхплановые обязательства - отсутствуют.

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Руководитель

(подпись)

Баженов М.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель плановой экономической службы

(подпись)

Веденяпина О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воеводина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " апреля 2021 г.

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

на 1 апреля 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА*

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.04.2021
по ОКТО	05102395
по ОКТМО	56701000
по ОКТО	27751486
Глава по БК	855
по ОКЕИ	2
	383

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Доходы - всего	010	12 018 215,45	1 629 850,02	-	417 477,25	-	2 047 327,27	9 970 888,18		
Доходы от собственности	030	120	760 000,00	-	31 195,70	-	80 276,70	679 723,30		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 881 539,24	1 573 253,11	386 281,55	-	1 959 534,66	8 922 004,58		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	517 926,21	7 164,33	-	-	7 164,33	510 761,88		
Выбытие нефинансовых активов	090	400	57 750,00	15 550,00	-	-	15 550,00	42 200,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	57 750,00	15 550,00	-	-	15 550,00	42 200,00		
Прочие доходы	100	180	-199 000,00	-15 198,42	-	-	-15 198,42	-183 801,58		

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ни	Код видя-ти	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего в том числе:	200	X	13 173 014,57	1 815 907,10	-	-	-	1 815 907,10	11 357 107,47	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 906 702,00	500 735,13	-	-	-	500 735,13	2 405 966,87	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 906 702,00	500 735,13	-	-	-	500 735,13	2 405 966,87	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 801 000,00	289 884,17	-	-	-	289 884,17	1 511 115,83	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	592 000,00	134 532,82	-	-	-	134 532,82	457 467,18	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	513 702,00	76 318,14	-	-	-	76 318,14	437 383,86	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 690 812,57	1 209 520,13	-	-	-	1 209 520,13	8 481 292,44	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 690 812,57	1 209 520,13	-	-	-	1 209 520,13	8 481 292,44	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 295 812,57	332 315,89	-	-	-	332 315,89	4 963 496,68	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 395 000,00	877 204,24	-	-	-	877 204,24	3 517 795,76	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000,00	2 163,39	-	-	-	2 163,39	7 836,61	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10 000,00	2 163,39	-	-	-	2 163,39	7 836,61	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	10 000,00	2 163,39	-	-	-	2 163,39	7 836,61	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	565 500,00	103 488,45	-	-	-	103 488,45	462 011,55	
Исполнение судебных актов	200	830	210 000,00	300,00	-	-	-	300,00	209 700,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	210 000,00	300,00	-	-	-	300,00	209 700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	355 500,00	103 188,45	-	-	-	103 188,45	252 311,55	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	90 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	100 000,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	96 500,00	
Уплата иных платежей	200	853	165 500,00	99 688,45	-	-	-	99 688,45	65 811,55	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 154 799,12	-186 057,08	-	417 477,25	-	231 420,17	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро- ми	Код впа- тти	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 620 + стр. 690 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 790 + стр. 820 + стр. 830)										
в том числе:										
Внутренние источники	500		1 154 799,12	186 057,08	-	-417 477,25	-	-231 420,17	1 386 219,29	
из них:	520									
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700	x	1 154 799,12	-231 420,17	-	-	-231 420,17	1 386 219,29		
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 100 525,69	-834 954,50	-417 477,25	-	-3 352 957,44		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 869 105,52	834 954,50	417 477,25	-	3 121 537,27		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		417 477,25	-	-417 477,25	-	-		
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		417 477,25	834 954,50	-	1 252 431,75	x		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-834 954,50	-417 477,25	-1 252 431,75	x		
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

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

на 1 апреля 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА*

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.04.2021
по ОКТО	05102395
по ОКТМО	56701000
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	4
	383

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		1 941 166,04	1 570 515,04	-	-	-	1 570 515,04	370 651,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 941 166,04	1 570 515,04	-	-	-	1 570 515,04	370 651,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего в том числе:	200	Х	1 961 166,04	1 199 449,84	-	-	-	1 199 449,84	10 761 716,20	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	494 200,00	69 309,98	-	-	-	69 309,98	424 890,02	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	494 200,00	69 309,98	-	-	-	69 309,98	424 890,02	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	379 600,00	54 200,00	-	-	-	54 200,00	325 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	114 600,00	15 109,98	-	-	-	15 109,98	99 490,02	
Зачетка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 266 966,04	930 139,86	-	-	-	930 139,86	336 826,18	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 266 966,04	930 139,86	-	-	-	930 139,86	336 826,18	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	695 966,04	359 139,86	-	-	-	359 139,86	336 826,18	
Зачетка энергетических ресурсов	200	247	571 000,00	571 000,00	-	-	-	571 000,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-20 000,00	371 065,20	-	-	-	371 065,20	Х	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Промышленно возматово					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	



Руководитель: Каденко М.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: О.А.
(подпись)

Воспиткина О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Васюкова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Индивидуальная бухгалтерия

Руководитель: _____ (подпись)
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель: _____ (подпись)
(должность)

« 14 » апреля 2021 г.

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

на 1 апреля 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2021
по ОКТО	05102395
по ОКМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	5
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы/на год/ов
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ни	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					5	6	7	8		
Доходы - всего	010			144 485 944,30	79 924 167,31	-	-	-	79 924 167,31	64 561 776,99
Безвозмездные денежные поступления	060		150	144 485 944,30	79 924 167,31	-	-	-	79 924 167,31	64 561 776,99

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	200	Х	144 485 944,30	79 876 450,18	-	-	-	79 876 450,18	64 609 494,12	
в том числе:									10	
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	5 946 871,26	114 659,33	-	-	-	114 659,33	5 832 211,93	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	5 946 871,26	114 659,33	-	-	-	114 659,33	5 832 211,93	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	4 567 489,61	88 064,00	-	-	-	88 064,00	4 479 425,61	
Зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	1 379 381,65	26 595,33	-	-	-	26 595,33	1 352 786,32	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	125 254 775,04	79 761 790,85	-	-	-	79 761 790,85	45 492 984,19	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	125 254 775,04	79 761 790,85	-	-	-	79 761 790,85	45 492 984,19	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	244	125 254 775,04	79 761 790,85	-	-	-	79 761 790,85	45 492 984,19	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	13 284 298,00	-	-	-	-	-	13 284 298,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	320	13 284 298,00	-	-	-	-	-	13 284 298,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	323	13 284 298,00	-	-	-	-	-	13 284 298,00	
	450	Х	-	47 717,13	-	-	-	47 717,13	Х	

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

на 1 апреля 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА*

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2021
по ОКТО	05102395
по ОКМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	7
	383

1. Доходы учреждения

Доходы - всего	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		Код стро-ми	Код аналити-тики	Утверждено плановых назначений	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
		010		496 630 677,32	95 337 313,85	-	-	-	95 337 313,85	401 293 363,47
		040	130	496 630 677,32	95 337 313,85	-	-	-	95 337 313,85	401 293 363,47

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вли-тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями			
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	552 675 659,28	114 829 369,41	-	-	-	114 829 369,41	437 846 289,87	
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	401 703 866,00	74 163 717,36	-	-	-	74 163 717,36	327 540 148,64	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	401 703 866,00	74 163 717,36	-	-	-	74 163 717,36	327 540 148,64	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	308 824 168,00	58 699 066,21	-	-	-	58 699 066,21	250 125 101,79	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	400 000,00	22 321,11	-	-	-	22 321,11	377 678,89	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	92 479 698,00	15 442 330,04	-	-	-	15 442 330,04	77 037 367,96	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	142 771 793,28	39 552 250,05	-	-	-	39 552 250,05	103 219 543,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	142 771 793,28	39 552 250,05	-	-	-	39 552 250,05	103 219 543,23	
Закупка энергетических ресурсов	200	244	123 901 575,69	33 618 911,35	-	-	-	33 618 911,35	90 282 664,34	
Иные бюджетные ассигнования	200	247	18 870 217,59	5 933 338,70	-	-	-	5 933 338,70	12 936 878,89	
Исполнение судебных актов	200	800	8 200 000,00	1 113 402,00	-	-	-	1 113 402,00	7 086 598,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	830	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	831	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	7 500 000,00	413 402,00	-	-	-	413 402,00	7 086 598,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	851	7 500 000,00	413 402,00	-	-	-	413 402,00	7 086 598,00	
	450	X	-56 044 981,96	-19 492 055,56	-	-	-	-19 492 055,56	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прямое возмещение				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Евдокимова М.С. (подпись) Василькина О.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: [подпись] (подпись) [расшифровка подписи]

Главный бухгалтер: [подпись] (подпись) [расшифровка подписи]



Центральный бухгалтерия

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« 14 » апреля 2021 г.

Исполнитель