

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

**на 1 октября 2023 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 \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	05102395
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		14 919 256,95	6 349 640,55	73 453,91	577 379,43	-	7 000 473,89	7 918 783,06
Доходы от собственности	030	120	455 791,62	321 820,75	-	-	-	321 820,75	133 970,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 863 965,33	6 101 792,66	73 453,91	577 379,43	-	6 752 626,00	7 111 339,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	800 000,00	32 540,02	-	-	-	32 540,02	767 459,98
Выбытие нефинансовых активов	090	400	50 000,00	11 900,00	-	-	-	11 900,00	38 100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	50 000,00	11 900,00	-	-	-	11 900,00	38 100,00
Прочие доходы	100	180	-250 500,00	-118 412,88	-	-	-	-118 412,88	-132 087,12

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	15 449 622,94	6 204 611,57	-	-	-	6 204 611,57	9 245 011,37
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 163 326,48	1 015 133,72	-	-	-	1 015 133,72	2 148 192,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 163 326,48	1 015 133,72	-	-	-	1 015 133,72	2 148 192,76
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 726 000,00	756 335,90	-	-	-	756 335,90	969 664,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	892 000,00	53 847,30	-	-	-	53 847,30	838 152,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	545 326,48	204 950,52	-	-	-	204 950,52	340 375,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 868 296,46	5 137 875,90	-	-	-	5 137 875,90	6 730 420,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 868 296,46	5 137 875,90	-	-	-	5 137 875,90	6 730 420,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 168 296,46	2 966 028,04	-	-	-	2 966 028,04	3 202 268,42
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 700 000,00	2 171 847,86	-	-	-	2 171 847,86	3 528 152,14
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	368 000,00	51 601,95	-	-	-	51 601,95	316 398,05
Исполнение судебных актов	200	830	11 000,00	10 278,00	-	-	-	10 278,00	722,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	11 000,00	10 278,00	-	-	-	10 278,00	722,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	357 000,00	41 323,95	-	-	-	41 323,95	315 676,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	90 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	80 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	100 000,00	1 050,00	-	-	-	1 050,00	98 950,00
Уплата иных платежей	200	853	167 000,00	30 273,95	-	-	-	30 273,95	136 726,05
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-530 365,99	145 028,98	73 453,91	577 379,43	-	795 862,32	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		530 365,99	-145 028,98	-73 453,91	-577 379,43	-	-795 862,32	1 326 228,31
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	6 964,68	6 964,68	-	-	-	6 964,68	-
поступление денежных средств прочие	591	510	6 964,68	6 964,68	-	-	-	6 964,68	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	523 401,31	-799 142,00	-3 685,00	-	-	-802 827,00	1 326 228,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 152 761,57	-1 224 527,77	-577 379,43	-	-8 954 668,77	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 353 619,57	1 220 842,77	577 379,43	-	8 151 841,77	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	647 148,34	-69 768,91	-577 379,43	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	647 148,34	1 083 958,86	-	-	1 731 107,20	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 153 727,77	-577 379,43	-	-1 731 107,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		6 964,68	-	-	-	6 964,68

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01B788730006B0E6964233CF787ADE790B  
Владелец: **БАЖЕНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ**  
Действителен: с 18.05.2023 по 18.08.2024  
Дата подписи: 13.10.2023 09:31:05

Баженов М.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00FC65691F2A802DD1B74EC269B30C9404  
Владелец: **Веденяпина Оксана Ахтямовна**  
Действителен: с 15.08.2023 по 07.11.2024  
Дата подписи: 13.10.2023 09:33:07

Веденяпина О.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08  
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**  
Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024  
Дата подписи: 13.10.2023 09:30:13

Такмовцева Марина Николаевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.