

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕВЁНКА"

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД: 0503721
 Дата: 01.01.2024

Обособленное подразделение: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
05342937
5837000870
56705000
27751496
5836012921
855
383

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
соды (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 838 514,44	-	46 838 514,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	46 838 514,44	-	46 838 514,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 586,56	-	556 500,00	575 086,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 586,56	-	-	18 586,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	556 500,00	556 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 771,47	-	-1 771,47
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-1 553 326,09	1 771,47	-1 551 554,62
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	1 551 554,62	-	1 551 554,62

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Код	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	2 163 394,99	2 163 394,99
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	-	1 534 023,94	1 534 023,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	629 371,05	629 371,05
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	18 586,56	63 004 095,75	4 474 356,31	67 497 038,62	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	54 123 644,38	-	54 123 644,38	
в том числе							
Заработная плата		211	-	41 387 806,25	-	41 387 806,25	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 800,00	-	3 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 732 038,13	-	12 732 038,13	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	18 586,56	4 701 060,55	1 048 081,79	5 767 728,90	
в том числе							
Услуги связи		221	-	221 197,98	-	221 197,98	
Коммунальные услуги		223	-	1 697 631,03	-	1 697 631,03	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 052 910,23	980 625,03	2 033 535,26	
Прочие работы, услуги		226	18 586,56	1 722 284,39	67 456,76	1 808 327,71	
Страхование		227	-	7 036,92	-	7 036,92	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления бюджета		250	-	-	-	-	
в том числе							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	190 510,38	-	190 510,38	
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	190 510,38	-	190 510,38	
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 300 890,16	3 426 274,52	6 727 164,68	
в том числе							

Амортизация		271	-	528 326,44	1 108 298,53	1 636 624,97
Расходование материальных запасов		272	-	2 772 563,72	2 317 975,99	5 090 539,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
В том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	687 990,28	-	687 990,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	687 990,28	-	687 990,28
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 350)	300		-	-16 167 352,78	-1 752 689,85	-17 920 042,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-16 167 352,78	-1 752 689,85	-17 920 042,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 350)	310		-	575 458,15	-521 781,01	53 677,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-528 326,44	-471 791,98	-1 000 118,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	636 506,55	636 506,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	528 326,44	1 108 298,53	1 636 624,97
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	1 551 554,62	-	1 551 554,62
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 551 554,62	-	1 551 554,62
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-447 770,03	-49 989,03	-497 759,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 326 565,16	2 267 986,96	4 594 552,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 774 335,19	2 317 975,99	5 092 311,18
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код аналитики	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	1	2					
в том числе:							
увеличение затрат		391	X		61 728 746,93		61 728 746,93
уменьшение затрат		392	X		61 728 746,93		61 728 746,93
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>		395					
в том числе:							
увеличение затрат		396	X				
уменьшение затрат		397	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)		410			-16 742 810,93	-1 230 908,84	-17 973 719,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)		420		1 536,00	2 983 526,40	-1 276 553,99	1 708 508,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430			5 020 749,31	-1 276 553,99	3 744 195,32
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	18 586,56	67 202 296,82	558 972,47	67 779 855,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	18 586,56	62 181 547,51	1 835 526,46	64 035 660,53
<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		1 536,00	-2 037 222,91		-2 035 686,91
в том числе:							

увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 122,56	203 200 643,65	571 671,47	203 792 437,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 586,56	205 237 866,56	571 671,47	205 828 124,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами	510		1 536,00	19 726 337,33	-45 645,15	19 682 228,18
<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		-	20 154 454,56	-45 645,15	20 108 809,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 586,56	105 310 950,05	1 789 881,31	107 119 417,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 586,56	85 156 495,49	1 835 526,46	87 010 608,51
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	X	1 536,00	-500 500,00	-	-498 964,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	72 382,77	-	72 382,77

Руководитель _____ (подпись) Карягина О.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Петрухина И.Р. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
по ОКТМО	56705000
по ОКЕИ	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"
 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период	
				года	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего	0100		67 561 068,03	72 805 659,33	
в том числе:	0200	100	67 559 286,56	72 667 519,83	
по доходам от собственности	0400	120	-	-	
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	-	-	
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	-	-	
деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-	
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	
от концессионной платы	0410	12К	-	-	
от простого товарищества	0411	12Т	-	-	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	66 984 200,00	62 428 900,00	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	66 984 200,00	62 428 900,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		за аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
	2	3				
	0503	132				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134				
от компенсации затрат	0506	135				
по условиям арендных платежей	0507	139				
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба						
в том числе:						
от штрафов, пеней и возмещения ущерба за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафов (договоров)	0602	142				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143				
от страховых возмещений	0604	144				
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия						
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	575 086,56		7 773 619,83	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	18 586,56		5 814 519,83	
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	556 500,00		1 959 100,00	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				
по поступлениям и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0708	158				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			2 465 000,00	
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			2 465 000,00	
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				
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200					
в том числе:						
невьященные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период	
				4	5
1	2	3			
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 771,47		138 139,50
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 771,47		138 139,50
в том числе:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	1 771,47		138 139,50
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	-
продуктов питания	1442	442	1 771,47		-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-	138 139,50
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-	-
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:					
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	-	-	-
1800			-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего					
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	
				4	5
1	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ	2100		63 772 110,56	69 421 328,30	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	63 764 975,06	66 956 328,30	
в том числе:	2300	210	54 054 686,61	52 004 803,82	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	41 335 637,72	39 768 825,09	
из них:	2302	212	3 800,00	3 200,00	
за счет заработной платы	2303	213	12 715 248,89	12 232 778,73	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	-	-	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	5 756 544,76	9 908 826,49	
из них:	2401	221	223 534,47	233 210,40	
за счет оплаты работ, услуг	2402	222	-	-	
услуг связи	2403	223	1 684 110,40	1 500 523,39	
транспортных услуг	2404	224	-	-	
коммунальных услуг	2405	225	2 033 535,26	5 812 502,90	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2406	226	1 808 327,71	2 354 816,08	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	7 036,92	7 773,72	
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-	
из них:	2600	240	-	-	
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 продукцию	2607	247	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		за аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
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 текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	213 994,23		196 534,32	
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 в натуральной форме	2804	264				
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	213 994,23		196 534,32	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267				
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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 финансовым 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 финансовым 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	679 221,28		678 923,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		за аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			679 221,28	678 923,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294			-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			-	-
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			3 060 528,18	4 167 240,67
в том числе:						
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	3111	341			219 983,60	300 000,00
продуктов питания	3112	342			1 820 845,56	2 670 148,06
горюче-смазочных материалов	3113	343			208 100,00	177 585,00
строительных материалов	3114	344			17 669,00	400 100,00
мягкого инвентаря	3115	345			125 256,00	186 394,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			649 474,02	433 013,61
материальных запасов однократного применения	3117	349			19 200,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				7 135,50	2 465 000,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300				7 135,50	2 465 000,00
в том числе:						
основных средств	3310	310			7 135,50	2 465 000,00
нематериальных активов	3320	320			-	-
непроездных активов	3330	330			-	-
материальных запасов	3340	340			-	-
в том числе:						
прочих запасов	3346	346			-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			-	-
биологических активов	3350	360			-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			-	-
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	
			4	5	4	5
1	2	3				
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	
			4	5	4	5
1	2	3				
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-3 788 947,47		-3 384 331,03	
в том числе:			45 645,15		-30 397,90	
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		45 645,15		-30 397,90	
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-701,00		-66 022,13	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	46 346,15		35 624,23	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500					
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510				
уменьшение расчетов	4520	610				
выбытия	4600					
в том числе:						
увеличение расчетов	4610	510				
уменьшение расчетов	4620	610				

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
	2	3					4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				4900				
в том числе:								
поступление денежных средств на депозитные счета				4910	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов				4920	610			
поступление денежных средств при управлении остатками				4930	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками				4940	610			
Изменение остатков средств - всего				5000		-3 743 302,32		-3 414 728,93
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств				5010	510	-67 772 282,85		-73 111 256,49
за счет уменьшения денежных средств				5020	610	64 028 980,53		69 696 527,56
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				7
Расходы, всего	9000	x	x				63 772 110,56
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000		41 335 637,72
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909	0000000000		3 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		12 715 248,89
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000		223 534,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000		221 184,67
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000		1 462 925,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000		2 033 535,26
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909	0000000000		49 445,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000		1 758 882,61
Страхование	9000	227	244	0909	0000000000		7 036,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000		187 085,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0909	0000000000		26 908,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000		672 791,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909	0000000000		6 430,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000		7 135,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000		219 983,60
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000		1 820 845,56

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	00000000000	208 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	00000000000	17 669,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	00000000000	125 256,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	00000000000	649 474,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909	00000000000	19 200,00


(подпись)

Карягина О.Г.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Петрухина И.Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2024

Код строка и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
1										
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:									
280	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	140 984 089,96	1 523 808,86	142 507 898,82	1 536,00	145 519 170,98	247 254,87	145 767 961,85
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	-	162 305 415,02	24 892 334,01	187 197 749,03	1 536,00	167 415 954,19	23 093 999,01	190 511 489,20

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2									
400	Рассчитанные по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		168 625,00		168 625,00		20 323 079,56		20 323 079,56
430	Иные расчеты, всего			45 645,15	45 645,15				
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X		45 645,15	45 645,15	X			
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		25 232 448,51	29 040 637,75	54 273 086,26		26 784 003,13	29 040 637,75	55 824 640,88
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		135 801 200,00		135 801 200,00	1 536,00	135 300 700,00		135 302 236,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		47 198,81		47 198,81		119 581,58		119 581,58
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		161 249 472,32	29 086 282,90	190 335 755,22	1 536,00	182 527 364,27	29 040 637,75	211 569 538,02
570	Финансовый результат экономического субъекта		1 055 942,70	-4 193 948,89	-3 138 006,19		-15 111 410,08	-5 946 638,74	-21 058 048,82
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		162 305 415,02	24 892 334,01	187 197 749,03	1 536,00	167 415 954,19	23 093 999,01	190 511 489,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (пп) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Кер (подпись) Карягина О.Г. Главный бухгалтер Петрухина И.Р. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОП, РН, ИФН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАТОНОВОГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737	0503737
Учредитель	Дата	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	05342937
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	56705000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	27751496
Единица измерения: руб	Глава по БК	855
		2
	по ОКЕИ	383

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

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		558 271,47	558 271,47	-	-	-	558 271,47	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	556 500,00	556 500,00	-	-	-	556 500,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 771,47	1 771,47	-	-	-	1 771,47	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 771,47	1 771,47	-	-	-	1 771,47	-

2. Расходы по бюджетным ассигнованиям

Наименование показателя	Код стро-стро-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
Расходы - всего	200	X	2 036 435,18	1 789 180,31	-	-	-	1 789 180,31	247 254,87
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 036 435,18	1 789 180,31	-	-	-	1 789 180,31	247 254,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 036 435,18	1 789 180,31	-	-	-	1 789 180,31	247 254,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 036 435,18	1 789 180,31	-	-	-	1 789 180,31	247 254,87
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 478 163,71	-1 230 908,84	-	-	-	-1 230 908,84	X

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено в живых назначениях				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Прочие возвраты				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x					
	950						

Руководитель


(подпись)

Карagina O.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Кadrova Ю.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Петрухина И.Р.
(расшифровка подписи)

Центральный аппарат бухгалтерии

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	05342937
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	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		66 984 200,00	66 984 200,00	-	-	-	66 984 200,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	66 984 200,00	66 984 200,00	-	-	-	66 984 200,00	-

2. Расходы учреждения

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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	72 144 037,79	61 964 343,69	-	-	61 964 343,69	10 179 694,10
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	62 926 556,73	54 318 125,94	-	-	54 318 125,94	8 608 430,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	62 926 556,73	54 318 125,94	-	-	54 318 125,94	8 608 430,79
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 979 003,73	41 522 723,10	-	-	41 522 723,10	6 456 280,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	57 081,00	53 245,10	-	-	53 245,10	3 835,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 890 472,00	12 742 157,74	-	-	12 742 157,74	2 148 314,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 517 649,78	6 966 996,47	-	-	6 966 996,47	1 550 653,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 517 649,78	6 966 996,47	-	-	6 966 996,47	1 550 653,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 834 403,76	5 504 070,74	-	-	5 504 070,74	1 330 333,02
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 683 246,02	1 462 925,73	-	-	1 462 925,73	220 320,29
Иные бюджетные ассигнования	200	800	699 831,28	679 221,28	-	-	679 221,28	20 610,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	699 831,28	679 221,28	-	-	679 221,28	20 610,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	690 993,00	672 791,28	-	-	672 791,28	18 201,72
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	8 838,28	6 430,00	-	-	6 430,00	2 408,28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 159 837,79	5 019 856,31	-	-	5 019 856,31	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			4	5	6	7	8		
	2	3					9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 159 837,79	-5 019 856,31	-	-	-5 019 856,31	10 179 694,10	
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 судам и бюджетным кредитам	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	640								
Увеличение внутренних долговых обязательств	710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810								
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
620									
<i>Внешние источники</i>									
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 судам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5 159 837,79	-5 019 856,31	-	-	-5 019 856,31	10 179 694,10	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-67 194 723,82	-	-	-67 194 723,82	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		62 174 867,51	-	-	62 174 867,51	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x						x	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						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								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1	2	3	Произведённые возвраты				8
			4	5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасосовыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, ежево	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, ежево	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ Каралина О Г (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ Кадровая ЮР (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ Петрухина И Р (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛА... ГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

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

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	5
	383

1. Доходы учреждения

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		18 586,56	18 586,56	-	-	-	18 586,56	-
Базовые денежные поступления	060	150	18 586,56	18 586,56	-	-	-	18 586,56	-

2. Расходы

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код аналитики	4 Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				9 Итого	10 Сумма отклонения
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Расходы - всего	200	X	18 586,56	18 586,56	-	-	18 586,56	-	
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 586,56	18 586,56	-	-	18 586,56	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 586,56	18 586,56	-	-	18 586,56	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 586,56	18 586,56	-	-	18 586,56	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	Код стро-о-рки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено пл...ых 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 привлеченным средствам</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

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя							
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Примечание по возвратам

Руководитель

Каргина О.Г.
(подпись)

Каргина О.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

Кадрова Ю.Р.
(подпись)

Кадрова Ю.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петрухина И.Р.
(подпись)

Петрухина И.Р.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЁНКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 85.11 Образование дошкольное 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 86.10 Деятельность больничных организаций 86.21 Общая врачебная практика 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

**Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)**

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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

34328,30	62552,10	35546,56	36274,62	31257,27
----------	----------	----------	----------	----------

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
123	4,25	44,75	25	49

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
100	2	38	21	39

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, 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.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого	54 273 086,26	55 824 640,88	+ 1 551 554,62	x

имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	29 040 637,75	29 040 637,75		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8 665 266,97	8 665 266,97		
3. Балансовая стоимость земельных участков	16 567 181,54	18 118 736,16	+ 1 551 554,62	Изменение кадастровой стоимости земельного участка

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного	Балансовая (учетная) стоимость полученного	Юридическое наименование ссудодателя

		договора*	объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	
-	-	-	-	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

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

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества, руб.
-	-	-

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	85,89	Поступление медикаментов, продуктов питания, мягкого инвентаря и прочих материальных запасов привело к экономии бюджетных средств. Фактический расход ТЭР меньше плановых показателей. Уменьшение количество воспитанников учреждения.
5	100	

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.130.3	2	247,25	Расход средств запланирован на 1 квартал 2024 года. Косметический ремонт коридоров здания.
	4	10 179,69	Экономия по фактическому исполнению договоров/контрактов по причине не выполнения государственного задания. Экономия ФОТ в результате образовавшихся вакансий в течении отчетного периода.

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования

	(квфо)			

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности**	Причина неисполнения исполнительного документа

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Показатели гр.5 по счету 302 00 000 КВФО 4 не равны показателю гр. 6 по ф.769-К	Восстановление кассовых расходов
Не соответствие формата номера лицевого счета ф. 0503779	Длина номера должна содержать 20 символов

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»).

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям	-

или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

Кер
(подпись)

Карягина Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Кадрова
(подпись)

Кадрова Ю. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ИФ
(подпись)

Петрухина Ильмира Равильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения субблди на иные цели) _____
 Вид задолженности (дебиторская / кредиторская) _____
 Вид задолженности _____
 кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного Учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода финансового года				
	на начало года		на конец отчетного периода		увеличение		уменьшение		из них:		из них:		всего		из них:		
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0909 0005751142 244	5 302 26 004	-	-	18 586,56	18 586,56	18 586,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	18 586,56	18 586,56	18 586,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного счета	5 302 00 000	-	-	18 586,56	18 586,56	18 586,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности																	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	1 536,00	X	X	X	1 536,00	X	X	1 536,00	X	X	X	X	X	X
0909 0000000000 150	5 401 49 152	X	X	1 536,00	X	X	X	1 536,00	X	X	1 536,00	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	0 401 40 000	X	X	20 122,56	X	X	X	1 536,00	X	X	1 536,00	X	X	X	X	X	X
0909 0000000000 244	5 401 60 226	X	X	1 752,51	X	X	X	1 752,51	X	X	1 752,51	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	0 401 60 000	X	X	1 752,51	X	X	X	1 752,51	X	X	1 752,51	X	X	X	X	X	X