

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	11989959
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	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		73 919 656,26	41 020 102,26	6 949 595,00	25 725 176,25	-	73 694 873,51	224 782,75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	79 800 506,26	46 516 874,42	6 949 595,00	25 717 226,25	-	79 183 695,67	616 810,59
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	208 900,00	42 718,34	-	-	-	42 718,34	166 181,66
Безвозмездные денежные поступления	060	150	7 950,00	-	-	7 950,00	-	7 950,00	-
Прочие доходы	100	180	-6 097 700,00	-5 539 490,50	-	-	-	-5 539 490,50	-558 209,50

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	91 068 296,76	70 793 473,51	-	-	-	70 793 473,51	20 274 823,25
в том числе:									
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	33 809 200,00	26 327 993,92	-	-	-	26 327 993,92	7 481 206,08
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	33 809 200,00	26 327 993,92	-	-	-	26 327 993,92	7 481 206,08
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	24 966 000,00	19 832 742,10	-	-	-	19 832 742,10	5 133 257,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 380 000,00	535 736,81	-	-	-	535 736,81	844 263,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 463 200,00	5 959 515,01	-	-	-	5 959 515,01	1 503 684,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	56 979 096,76	44 401 633,59	-	-	-	44 401 633,59	12 577 463,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	56 979 096,76	44 401 633,59	-	-	-	44 401 633,59	12 577 463,17
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	575 000,00	193 000,00	-	-	-	193 000,00	382 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	53 434 096,76	42 393 856,15	-	-	-	42 393 856,15	11 040 240,61
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 970 000,00	1 814 777,44	-	-	-	1 814 777,44	1 155 222,56
Иные бюджетные ассигнования	200	800	280 000,00	63 846,00	-	-	-	63 846,00	216 154,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	280 000,00	63 846,00	-	-	-	63 846,00	216 154,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	200 000,00	63 846,00	-	-	-	63 846,00	136 154,00
Уплата иных платежей	200	853	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-17 148 640,50	-29 773 371,25	6 949 595,00	25 725 176,25	-	2 901 400,00	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		17 148 640,50	29 773 371,25	-6 949 595,00	-25 725 176,25	-	-2 901 400,00	20 050 040,50
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	31 713,00	20 013,00	-	-	-	20 013,00	11 700,00
поступление денежных средств прочие	591	510	31 713,00	63 036,91	-	-	-	63 036,91	-31 323,91
выбытие денежных средств	592	610	-	-43 023,91	-	-	-	-43 023,91	43 023,91
<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	17 116 927,50	-2 943 413,00	-	22 000,00	-	-2 921 413,00	20 038 340,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-79 763 320,45	-58 453 247,50	-25 725 176,25	-	-163 941 744,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	76 819 907,45	58 453 247,50	25 747 176,25	-	161 020 331,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	32 696 771,25	-6 949 595,00	-25 747 176,25	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	32 696 771,25	51 503 652,50	-	-	84 200 423,75	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-58 453 247,50	-25 747 176,25	-	-84 200 423,75	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.-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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		20 013,00	-	-	-	20 013,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00D8C7925536AA32C5C44538A5883BFFA7
Владелец: Уткин Юрий Александрович
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:16:52

Уткин Ю.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02D35BBA006CB0F19142300FB6FA962916
Владелец: Рабочая Наталья Александровна
Действителен: с 28.08.2023 по 28.04.2038
Дата подписи: 24.01.2024 10:21:41

Рабочая Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3
Владелец: СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:12:32

И.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
1065836024320, 5836013467, 583601001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 13:08:22

Руководитель Начальник управления гл.бухгалтер ЦБО
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

А.В.Пичушкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского учета
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3
Владелец: СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:12:32

(подпись)

И.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

89273981801
(телефон, e-mail)

"24" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
Главный бухгалтер(СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3, Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024),Руководитель(Уткин Юрий Александрович, Сертификат: 00D8C7925536AA32C5C44538A5883BFFA7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Рабочая Наталья Александровна, Сертификат: 02D35BBA006CB0F19142300FB6FA962916, Действителен: с 28.08.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)