

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2021
по ОКПО	78869472
Глава по БК	855
по ОКТМО	56705000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		219 100 233,40	183 949 576,36
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	219 100 233,40	183 948 799,16
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	456 227,80	324 979,67
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	456 227,80	324 979,67
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	213 820 804,99	176 182 730,05
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	3 574 407,72	5 134 799,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 763 168,66	3 115 595,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	203 040 117,78	167 793 856,62
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	5 366,67	6 358,82
по условным арендным платежам	0506	135	437 744,16	132 120,11
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	208 903,35	1 104,29
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	78 743,35	1 104,29
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	26 400,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	23 760,00	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	80 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 614 297,26	7 274 985,15
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 614 297,26	7 274 985,15
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	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	165 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	165 000,00
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	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	777,20
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	777,20
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	777,20
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	777,20
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		196 597 183,51	180 551 825,44
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	193 456 300,38	177 827 012,44
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	146 464 158,93	133 905 248,62
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	109 694 446,83	104 113 075,01
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	37 800,00	57 211,80
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	36 676 927,10	29 676 254,31
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	54 985,00	58 707,50
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 687 852,86	14 003 803,71
из них:				
услуг связи	2401	221	1 232 795,12	1 174 037,89
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	10 217 120,58	7 467 641,69
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	8 121,24	13 496,06
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 004 642,73	1 646 746,89
прочих работ, услуг	2406	226	3 197 781,71	3 675 769,17
страхования	2407	227	27 391,48	26 112,01
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	3 735 180,20	5 392 277,54
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	3 238 474,18	4 966 801,63
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	496 706,02	425 475,91
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 организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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 нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 452 884,47	1 281 951,81

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 429 614,00	1 280 604,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	10 094,57	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	4 977,39	1 054,19
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	8 198,51	293,62
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	25 116 223,92	23 243 730,76
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	18 599 414,96	17 028 094,22
продуктов питания	3112	342	3 352 517,19	3 191 313,97
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 157 388,35	1 050 427,35
строительных материалов	3114	344	580 766,21	551 378,27
мягкого инвентаря	3115	345	32 808,00	251 628,94
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 393 329,21	1 170 888,01
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 140 883,13	2 724 813,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 928 082,49	2 724 813,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	908 850,64	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	908 850,64	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	303 950,00	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-22 503 049,89	-3 397 750,92
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		80 709,57	1 134 014,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		27 123,18	512 957,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-31 120,03	-51 027,03
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	58 243,21	563 984,04
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-73 570,50	178 552,70
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-73 570,50	-26 574,25
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	205 126,95
со средствами во временном распоряжении	4400		127 156,89	442 504,99
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-946 553,82	-364 923,01
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 073 710,71	807 428,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-22 422 340,32	-2 263 736,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-231 337 652,33	-188 135 042,72
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	208 915 312,01	185 871 306,50
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	196 597 183,51
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	57 422 806,77
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	50 429 260,27
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 453 231,67
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	389 148,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	25 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	12 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	19 517 032,72
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	16 570 397,35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	470 422,16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	119 074,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	54 985,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	570 831,54
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	616 027,26
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	45 936,32
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	14 677,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	559 796,78
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	312 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	25 781,07
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	1 298,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	52 603,22

Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	4 249 164,01
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 736 868,25
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	259 048,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	5 283,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	8 121,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 354 965,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	575 596,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	23 817,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	50 264,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	228 216,80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	37 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	117 171,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 075 914,88
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 320 404,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	47 112,05
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	371 162,25
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0901	0000000000	3 255,57
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	24 135,91
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	229 250,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	74 700,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	3 238 474,18
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	224 614,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	235 836,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	5 292,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	349,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	12 699,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0901	0000000000	17 913,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	356 272,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	400 857,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	599 442,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	54 137,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	4 550,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	14 356,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	6 231,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	3 862,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	4 977,39
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	3 813,70
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	4 384,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	111 224,34
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 313 846,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	482 362,15
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	20 650,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	5 799 920,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	12 614 763,12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	184 731,39
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	3 321 720,27
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	30 796,92
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	208 451,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	948 937,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	180 856,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	358 671,66
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	39 851,55
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	1 387,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	32 808,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	164 147,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	980 905,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	239 276,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	9 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	407	0901	0000000000	908 850,64

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель

Сертификат: 03E2DF780039AC64B9488D47D0562D0001
Владелец: Дерябина Галина Петровна
Действителен: с 17.09.2020 по 17.12.2021
Дата подписи: 10.07.2021 13:49:29

Дерябина Г.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0119EDC20099ACF69744CC30DF56F3F350
Владелец: Лазарева Ольга Геннадьевна
Действителен: с 22.12.2020 по 22.12.2021
Дата подписи: 10.07.2021 13:49:03

Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ
БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство здравоохранения пензенской области
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	78869472
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	78869472
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1: «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» это государственное бюджетное учреждение Пензенской области. Учреждение является некоммерческой организацией. Юридический и фактический адрес ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Рабочая 346а. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Основной целью деятельности ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является оказание медицинской помощи населению. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Деятельность больничных учреждений (ОКВЭД 86.10);
2. Деятельность в области медицины прочая (ОКВЭД 86.90.1);
3. Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23);
4. Общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21).

Государственное задание за 1 полугодие 2021 года в объемных показателях выполнено на 89,8%, в том числе по видам услуг:

- по фтизиатрии 61,5%
- по психиатрии 80,2%
- по наркологии 84,5%

- паллиативная стационарная помощь 21% (план не выполнен в связи с тем, что родители детей отказывались от госпитализации в стационар, боясь заразиться новой коронавирусной инфекцией)
- паллиативная амбулаторная помощь 22,1% (план не выполнен в связи с тем, что из-за COVID-19 родственники больных детей отказывались от посещения медицинскими работниками, боясь заразиться новой коронавирусной инфекцией)

Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и 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.
120	56	61	0	3

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.
661	98	360	30	173

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.
787,75	159,0	404,5	32,0	192,25

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.
706	113	383	29	181

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
30784,57	57537,29	27437,32	24265,56	22034,93

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)
454	72808,6	108	6965,6	4792530,31

Информация о штрафах, пених 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
23270,47	23270,47	0	

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

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

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	609924583,47	617852651,21	+7928067,74	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	127827349,27	127827349,27	0	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	402582969,68	410511037,42	+7928067,74	1.покупка медицинского оборудования и медицинской мебели на сумму 8269980 руб. 2.списание изношенного хозяйственного инвентаря и автомобиля на сумму 341912,26 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	79514264,52	79514264,52	0	

**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	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
1	Реконструкция здания инфекционного корпуса с размещением МРТ	1005305,44	Планируемый срок окончания реконструкции 01 августа 2021 года

Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности.

Больница оснащена основными фондами согласно стандартов оснащения оборудованием, но все, же необходимо приобрести медицинские холодильники для хранения вакцин и наркотических препаратов, стерилизатор паровой форвакуумного типа, термостаты, термальную комнату, аппарат наркозно-дыхательный. Требуется ремонт облучатель-рециркулятор "Дезар", весы детские медицинские, стерилизаторы паровые, шкаф суховоздушный ГП-80. Все имеющееся оборудование используется по назначению и эффективно.

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, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
657,8	226	7	услуга 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	121	77596,60	МУП "Гортеплосеть"	01.2017	Должник банкрот, исполнительный лист в банке
2	135	725598,48	МУП "Гортеплосеть"	01.2017	Должник банкрот, исполнительный лист в банк

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
855.02.053.3	2	1394889,37	1.550000 руб. зарезервировано на выплату зарплаты и оплату страховых взносов за июнь 2021г. (срок 09.07.) 2.200000 руб. зарезервировано на уплату налога на имущество и на землю за 2 кв. 3. 634100 руб. зарезервировано из средств родовых сертификатов на приобретение медицинского

			оборудования.
855.02.053.3	3	1002534,61	средства на обеспечение контрактов 2021 года
855.02.053.3	4	2048197,73	1.500000 руб. зарезервировано на выплату зарплаты и оплату страховых взносов за июнь 2021 (срок 09.07.), а также аванса за 1 пол. июля и отпускных 2. По техническим причинам не оплачены тест системы на определение наркотиков и расходные материалы для клинической лаборатории на сумму 467450,32 руб. 3. Выполнены не все объемные показатели, поэтому средства не расходуют.
855.02.053.9	5	0	
855.02.053.7	7	27270150,91	1. 20000000,00 руб. зарезервированы на выплату зарплаты и оплату страховых взносов за июнь 2021г. (срок 09.07.) 2. Остальные средства на выплату аванса за 1 пол. июля и отпускные

Раздел 5: «Прочие вопросы деятельности»

В составе бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года не представлены следующие формы в виду отсутствия в них числовых показателей:

0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"

0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" по КВФО 6

0503738 "Отчет об обязательствах учреждения" по КВФО 6

0503766 "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности" по КВФО 6

0503769 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" по КВФО 6

0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения"

0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" по КВФО 6

В связи с внедрением Федерального стандарта "Нематериальные активы" планируется изменение начального сальдо счетов 111.61 и 401.30 в годовой отчетности на сумму 165170,09 руб.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутрифирменные и межфирменные контрольные соотношения.

Внутрифирменные ошибки по форме 0503723

Две ошибки связаны с применением КВР 407 с КОСГУ 228 и 347. Данная связка КВР и КОСГУ используется при реконструкции здания инфекционного корпуса для размещения в нем МРТ.

Внутриформенные ошибки по форме 0503737

По КВФО 7 четыре ошибки связаны с применением КПД 150 по средствам ОМС (финансирование из НСЗ)

Внутриформенные ошибки по форме 0503769Дт

По КВФО 7 две ошибки по применению КПД 130 со счетом 209.34 (возмещение расходов УМВД по Пензенской области)

Внутриформенные ошибки по форме 0503769Кт

По КВФО 2 пять ошибок и по КВФО 7 15 ошибок связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равны показателям графы 6 (восстановление кассовых расходов)

По КВФО 7 шесть ошибок связано с применением связки КВР - счет:

-КВР 119 со счетом 302.65 (выплата пособия на погребение)

-КВР 119 со счетом 302.66 (оплата 4-х дней по уходу за детьми-инвалидами)

-КВР 853 со счетом 302.93 (оплата пени за несвоевременную оплату за электроэнергию)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779:

24 ошибки в формах связаны с тем, что согласно письму МФ и ФК от 07.04.2017г. №02-07-07/21798 и №07-04-05/02-308 номер счета должен иметь 20 знаков, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется фактический номер лицевого счета.

Межформенные ошибки между формами 0503769М и 0503769Г

42 ошибки связаны с тем, что в конце 2020 года Минфин России изменил порядок формирования входящих остатков на начало очередного финансового года: остатки по счетам расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности, должны быть сформированы с отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ, отражающего Классификацию институциональных единиц, т. е. остатки по счетам с КОСГУ 001-009. Кроме этого, в связи с разделением счета 401.40 на 401.41 и 401.49 в отчете за 1 полугодие 2021 года не указывается долгосрочная задолженность в графах 3,10 и 13, а в годовой отчетности и отчетности за 1 полугодие 2020 года данные графы были заполнены.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 029D937300C5AC1AAB43A9E18FEA9DCAC4
Владелец: Серебрякова Людмила Николаевна
Действителен: с 04.02.2021 по 04.02.2022
Дата подписи: 14.07.2021 11:16:44

(подпись)

Дерябина Г.П.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 029D937300C5AC1AAB43A9E18FEA9DCAC4
Владелец: Серебрякова Людмила Николаевна
Действителен: с 04.02.2021 по 04.02.2022
Дата подписи: 14.07.2021 11:16:44

(подпись)

Серебрякова
Л.Н.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0119EDC20099ACF69744CC30DF56F3F350
Владелец: Лазарева Ольга Геннадьевна
Действителен: с 22.12.2020 по 22.12.2021
Дата подписи: 14.07.2021 11:16:09

(подпись)

Лазарева О.Г.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна),Руководитель финансово-экономической службы(Серебрякова Людмила Николаевна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
2		-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Пазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

0902 000000000180	4 401 41 186	-	X	X	96,00	96,00	X	48,00	X	48,00	X	X	X	X	X	X	X
0901 000000000130	4 401 49 131	3 086 800,00	X	X	3 086 800,00	2 643 963,38	X	3 086 800,00	X	2 643 963,38	X	X	X	X	X	X	X
0902 000000000130	4 401 49 131	18 084 100,00	X	X	18 084 100,00	14 983 441,72	X	18 084 100,00	X	14 983 441,72	X	X	X	X	X	X	X
0902 000000000180	4 401 49 186	96,00	X	X	96,00	-	X	96,00	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Banco no cuery		21 170 996,00	X	X	21 170 996,00	26 028 233,49	X	25 115 348,50	X	22 983 880,99	X	X	X	X	X	27 425 509,05	X
0 40140 000			X	X			X	5 862,50	X	7 637,50	X	X	X	X	X		X
0901 000000000111	4 401 60 211	13 500,00	X	X	13 500,00	-	X	1 776,47	X	2 306,53	X	X	X	X	X		X
0901 000000000119	4 401 60 213	4 077,00	X	X	4 077,00	-	X	234 305,34	X	385 694,66	X	X	X	X	X		X
0902 000000000111	4 401 60 211	620 000,00	X	X	620 000,00	-	X	70 760,20	X	146 479,80	X	X	X	X	X		X
0902 000000000119	4 401 60 213	187 240,00	X	X	187 240,00	-	X		X		X	X	X	X	X		X
Banco no cuery		824 817,00	X	X	824 817,00	-	X	312 698,51	X	512 118,49	X	X	X	X	X	434 487,44	X
0 40160 000			X	X			X		X		X	X	X	X	X		X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
5							

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Пазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель (Дерябина Галина Петровна)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-		-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)