

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
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	01.01.2024
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	41399741
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	<ul style="list-style-type: none"> - 86.10 - Основной вид деятельности - Деятельность больничных организаций, включая деятельность лечебно - профилактических организаций, включая деятельность амбулаторно - поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник; - 86.21 - Дополнительный вид деятельности - Общая врачебная практика; - 86.90.9 - Дополнительный вид деятельности - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; - 47.73 - Дополнительная деятельность - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	<p>три (3) врачебные амбулатории:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.с.Кикино (адрес: 442204, Пензенская область, Каменский район, с. Кикино, ул. Центральная 2, 2.с. Кевдо-Мельситово (адрес: 442201, Пензенская область Каменский район, с. К-Мельситово, ул. Кирова 63), 3.с.Кобылкино (адрес: 442203, Пензенская область Каменский район с. Кобылкино, ул. Школьная, 11); <p>восемнадцать (17) фельдшерско-акушерских пунктов:</p>

- 1.с.Андреевка (адрес: 442215, Пензенская область, Каменский район, с. Андреевка, ул. Центральная,42);
 - 2.с.Анучино (адрес: 442221, Пензенская область, Каменский район, с. Анучино, ул. Горка, 61);
 - 3.с.Батрак (адрес: 442200, Пензенская область, Каменский район, с. Батрак, ул. Школьная, 101);
 - 4.с.Блиновка (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Блиновка, ул. Центральная, 14);
 - 5.с.Варваровка (адрес: 442202, Пензенская область, Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 5);
 - 6.с.Владыкино (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Владыкино, ул. Советская, 5);
 - 7.с.Головинщино (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Головинщино, ул. Центральная,39);
 - 8.с.Завиваловка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Завиваловка, ул. Совхозная, 11);
 - 9.с.Казанская Арчада (адрес: 442233, Пензенская область, Каменский район, с. Казанская - Арчада, ул. Овражная, 4);
 - 10.с.Калинино (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, п. Калинина, ул. Родниковая, 17);
 - 11.с.Кургановка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кургановка, ул. Центральная, 16);
 - 12.с.Кочетовка (адрес: 442212, Пензенская область, Каменский район, с. Кочетовка, ул. Центральная, 14);
 - 13.с.Кочалейка (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Кочалейка, ул. Тамбовская, 125а);
 - 14.с.Мочалейка (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Мочалейка, ул. Миллионная, 21);
 - 15.с.Покровская Арчада (адрес: 442231, Пензенская область, Каменский район, с. Покровская Арчада, ул. Драгунова, 24);
 - 16.с.Пустынь (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Пустынь, ул. Центральная, 90б);
 - 17.с.Федоровка (адрес: 442160, Пензенская область, Каменский район, с. Федоровка, ул. Центральная, 7);
- шестнадцать (16) фельдшерских здравпунктов:**
- 1.с.Александровка (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Александровка, ул. Бухарская, 7);
 - 2.с.Безруково (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Безруково, ул. Новая, 4);
 - 3.с.Большие Верхи (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Б - Верхи, ул. Центральная, 10);
 - 4.с.Залесное (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Залесное, ул. Лесная, 94);
 - 5.с.Знаменка (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, с. Знаменка, ул. Центральная, 5);
 - 6.с.Клейменовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Клейменовка, ул. Степная, 19);
 - 7.с.Крыловка (адрес: 442222, Пензенская область, Каменский район, с. Крыловка, ул. Майская, 80А);
 - 8.с.Кувака (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кувака, ул. Центральная, 45);
 - 9.с.Максимовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Максимовка, ул. Максимовская, 31);
 - 10.с.Междуречье (адрес: 442223, Пензенская область, Каменский район, с. Междуречье, ул. Молодежная, 15);
 - 11.с.Низовка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Низовка, ул. Центральная, 84);
 - 12.с.Соболевка (адрес: 442230, Пензенская область, Каменский район, с. Соболевка, ул. Школьная, 7);
 - 13.с.Скворечное (адрес: 442213, Пензенская область, Каменский район, с. Скворечное, ул. Новая, 9);

	<p>14.с.Телятино (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Телятино, ул. Адий – Оч, 38);</p> <p>15.с.Троицкое (адрес: 442220, Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 5);</p> <p>16.с.Усть-Атмис (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Усть - Атмис, ул. Зеленая, 23);</p> <p>восемь (8) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений среди общеобразовательных школ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. № 1 им. Н.Н. Бурденко (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Маловского, 2А); 2. № 2 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Суворова,39); 3. № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чернышевского, 6); 4. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Космонавтов, 5); 5. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Белинская, 119); 6. № 7 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гагарина, 42); 7. № 8 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А); 8. № 9 им. Кирилла и Мефодия (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 14). <p>двенадцать (12) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений среди детских садов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 13); 2. Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 11); 3. Детский сад № 1 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Дружбы, 44); 4. Детский сад № 2 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Политотдельская, 3); 5. Детский сад № 2 (адрес: 442248, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Баумана, 44); 6. Детский сад № 2 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 23А); 7. Детский сад № 3 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 12); 8. Детский сад № 3 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 24); 9. Детский сад № 3 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Заводская, 10); 10. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 16); 11. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 5); 12. Детский сад № 5 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Спортивная, 5). <p>один (1) фельдшерский здравпункт профессионального образовательного учреждения среди техникумов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 8).
<p>Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?</p>	<p>Нет.</p>

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 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.
33 662,20	64 862,80	31 189,70	31 459,40	26 625,10

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.
848,0	169,0	412,75	43,75	222,5

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.
636	82	310	39	205

**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
3 818 319,68	1 304 778,93	2 513 540,75	Отсутствие денежных средств.

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

**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 имущества (НИ), земельных участков	792 883 535,04	843 280 787,03	+ 50 397 251,99	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	251 766 126,00	248 415 557,00	- 3 350 569,00	+ 630 000,00 - монтаж системы видеонаблюдения в поликлинике № 2; - 3 980 569,00 - передача Администрации Каменского района зданий, в которых находились ФАПЫ, взамен которым поставлены модульные
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	471 728 185,52	512 299 350,68	+ 40 571 165,16	+ 70 304 470,00 (поступление по государственному заданию 28 ед. медицинского оборудования, 1 ед. автотранспорта, 6 ед. модульных конструкций); - 27 793 670,48 (уменьшение по государственному заданию в связи с подачей на списание 35 ед. медицинского

				оборудования и 13 ед. компьютерной техники); + 164 180,00 (поступление по ОМС 1 ед. медицинского оборудования и 1 ед. компьютерной техники); - 1 709 545,36 (уменьшение по ОМС в связи с подачей на списание 11 ед. медицинского оборудования и 27 ед. компьютерной техники); - 394 269,00 (уменьшение по ПДД в связи с подачей на списание 3 ед. медицинского оборудования и 2 ед. компьютерной техники).
3. Балансовая стоимость земельных участков	69 389 223,52	82 565 879,35	+ 13 176 655,83	+ 787 740,04 (увеличение общей стоимости земли за счет выделения земельных участков под установку модульных ФАП); + 15 117 574,55 (увеличение кадастровой стоимости земельных участков); - 2 728 658,76 (уменьшение стоимости земли в связи с Постановлением правительства) .

**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 строительство, 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
Здание поликлиники (ул. Суворова, 20)	7,0	бессрочно	69 355,44	Филиал АО «МАКС-М» договор от 01.12.2014г. № 2
Здание поликлиники (ул. Советская, 13)	12,0	бессрочно	423 730,08	ООО «Т2 Мобайл» Дополнит. Соглашение б.н. от 16.06.2015г. к договору от 09.06.2007г. № 9
Здание ФАПа (село Федоровка)	16,3	бессрочно	169 574,40	ПАО «Сбербанк России» Дополнит. Соглашение № 2 от 01.01.2017г. к договору от 25.12.2007г. № 15

ИТОГО:	35,3		662 659,92	
---------------	-------------	--	-------------------	--

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/судополучателя
1. Жилое помещение (квартира) ул. Дзержинского/ул. Чкалова, д. 1/14, кв. 7	81,4	бессрочный	1 539 629,72	Врач хирург Мамаджанов А.А..
2. Жилое помещение (квартира) ул. Красноармейская, д. 28, кв. 12	45,6	бессрочный	551 562,10	Врач невролог Архипов А.А.
3. Жилое помещение (квартира) ул. Дружбы, д. 6, строение 2, кв. 112	38,9	бессрочный	698 883,62	Врач травматолог – ортопед Кудашов А.А.
4. Жилое помещение (квартира) ул. Куприна, д. 6, кв. 12	36,7	бессрочный	443 910,72	Врач акушер – гинеколог Трапина Г.С.
5. Жилое помещение (квартира) ул. Энергетиков, д. 4, кв. 9	73,6	бессрочный	1 411 910,02	Врач пульмонолог Одуд С.А.
6. Жилое помещение (квартира) ул. Коммунистическая, д. 3, кв. 88	34,5	бессрочный	1 386 460,00	Врач терапевт Купряшина Е.А.
7. Жилое помещение (квартира) ул. Белинская, д. 1, кв. 102	79,9	бессрочный	1 430 677,80	Врач психиатр – нарколог Китюк Е.Н.
8. Жилое помещение (квартира) ул. Ворошилова, д. 3, кв. 16	43,1	бессрочный	1 017 758,70	Врач хирург Бетяев А.А.
9. Жилое помещение (квартира) ул. Ломовская, д. 9, кв. 14	50,2	бессрочный	1 012 669,91	Врач терапевт Сидякина Р.Н.
10. Жилое помещение (квартира) ул. Гражданская, д. 9, кв. 8	45,2	бессрочный	1 017 758,70	Врач хирург Акчурин Р.Н.
11. Жилое помещение (квартира) ул. Суворова, д. 19, кв. 11	35,4	бессрочный	1 134 920,82	Врач педиатр участковый Щербакова А.М.
ИТОГО:	564,50		11 646 142,11	

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 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 полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
1. Регистратор выбытия кодов маркировки «РВКМ-01» с МБ (Штрих-М)	-	бессрочно	73 680,00	ООО «Оператор – ЦРПТ»
2. Экспресс – анализатор иммунохроматографический Easy Reader + с принадлежностями	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 1 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2026г.	432 000,00	ООО «МедАльянс»
3. Анализатор иммунологический Multiscan FC с принадлежностями	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2026г.	650 000,00	ООО «МедАльянс»
4. Компьютер с принадлежностями	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2026г.	90 000,00	ООО «МедАльянс»
5. Кабель USB 2,0 А-В 3 метра	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2026г.	500,00	ООО «МедАльянс»
6. Принтер Kyocera FC-1040	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2026г.	18 000,00	ООО «МедАльянс»
7. Фотометр лабораторный медицинский StarFax с принадлежностями: устройство для промывки микропланшет StarFax 2600	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2026г.	529 500,00	ООО «МедАльянс»
8. Система определения ионного и газового состава крови автоматическая типа Gem Premier, модель Gem Premier 3500	-	с 16.11.2021г. по 16.11.2022г. Дополнительное соглашение до 31.12.2026г.	1 200 000,00	ООО «ИнМедЛаб»
9. Автоматический анализатор глюкозы и лакта Super GL Compact с принадлежностями	-	с 10.09.2021г. по 10.09.2022г. Дополнительное соглашение до 31.12.2026г.	215 000,00	ООО «МедАльянс»
10. Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический «ФМ 770»	-	бессрочно	1,00	ООО «ВостокСервисТорг»
11. Принтер чеков MPRINT R 58	-	бессрочно	1,00	ООО «ВостокСервисТорг»
12. Автоматический коагулометрический анализатор для диагностики «in vitro» FCL ELIT/ ACL ELIT PRO с	-	с 17.11.2021г. по 17.11.2022г. Дополнительное соглашение до	1 310 000,00	ООО «ИнМедЛаб».

принадлежностями		31.12.2026г.		
13. Концентратор кислородной JAY	-	бессрочно	866 700,00	ГБУЗ "ПОКБ СВМП"
14. Автоматический биохимический анализатор FURUNO-270 с принадлежностями	-	Договор № 26 с 01.02.2023г. по 01.02.2025г.	3 250 000,00	ООО «МедАльянс»
ИТОГО:			8 635 382,00	

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	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

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. гтгг	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	76,78	Неиспользование выделенных денежных средств при 100% финансировании является результатом некорректного планирования и распределения.

5	94,38	Отсутствие денежных обязательств по причине полного погашения кредиторской задолженности. Небольшое невыполнение плана (0,62%) получилось в результате сложившейся экономии по некоторым контрактам.
6	-	-

**Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности
с данными ПК «АЦК-Финансы»**

Суть расхождения	Причины расхождения
Поступление денежных средств по коду аналитики 130 в АЦК-Финансы и ф. 0503737 по квфо 2	Сумма расхождения 17 690,00. Разница сумм выручки на начало и конец 2023 года.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медицинская помощь по профилю наркология (стационар)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	970	970	100	-
2.	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	4 665	4 665	100	-
3.	Амбулаторно. Психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	6 250	6 250	100	-
4.	Амбулаторно. Наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3 680	3 680	100	-
5.	Амбулаторно. Фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	5 940	5 940	100	-
6.	Амбулаторно. Венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	980	980	100	-
7.	Амбулаторно. Паллиативная	855 0902 01 5 01 05020 611 241	2 450	-	-	Отсутствие врача и выездных бригад патронажных по паллиативной медицинской помощи амбулаторной соответствующей квалификации
8.	Дератизация и дезинфекция (обработка очагов и вещей)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	66 000	66 000	100	-
9.	Транспортировка тел умерших	855 0909 01 8 03 05020 611 241	720	720	100	-
10.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	570	570	100	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм. гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм .гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм .гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

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
855.13.218.3	2	959,61	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь месяц 2024 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
855.13.218.3	4	17 780,48	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь месяц 2024 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.3		18 740,09	
855.13.218.6	5	2 211,47	Денежные средства в сумме 862,21 тыс. руб. будут использованы для погашения потенциальной кредиторской задолженности в 2024 году за 2023 год по заключенным договорам, имеющим целевое назначение. Оставшаяся сумма в размере 1 349,26 тыс. руб. была перечислена согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 17.01.2023 года № 13/217.

Итого по л.с. 855.13.218.6		2 211,47	
855.13.218.7	7	9 782,01	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь месяц 2024 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.7		9 782,01	
855.13.218.9	5 6	5 078,13 -	Денежные средства в сумме 2 863,23 тыс. руб. будут использованы для погашения потенциальной кредиторской задолженности в 2024 году за 2023 год по заключенным договорам, имеющим целевое назначение. Оставшаяся сумма в размере 2 214,90 тыс. руб. была перечислена согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 17.01.2023 года № 13/214.
Итого по л.с. 855.13.218.9		5 078,13	
Всего денежных средств:		35 811,70	

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. гтгг	Дата завершения заимствования в формате мм. гтгг
-	-	-	-

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 (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

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 (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
1. В форме 0503779G по квфо 2, 3, 4, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области
2. В форме 0503769G_К по квфо 2 ошибка на структуру счетов 401.41 и 401.49. Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где YYYY не равно 0000	Платежи по платной аренде указывается с КБК 0113000000000000121
3. В форме 0503769G_D по квфо 5 и 0503769G_К по квфо 2,4,5,7 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
4. В форме 503737G по квфо 7 : допустимая ошибка по строке 060 КОСГУ 150 - средства НСЗ.	Основание: п.4 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 22.02.2019г. № 85н по порядку использования средств НСЗ ТФОМС и ведения раздельного аналитического учета;
5. Отражение в разделах 1,2 Сведений формы 0503775G показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Отражены в разделах 1, 2 показатели по детализированным строкам менее 10,0 млн. руб.
6. Показатели кредиторской задолженности формы 0503769G_К (гр.9) по состоянию на отчетную дату не соответствуют показателям, отраженным в формы 0503738G в качестве	Начисленные налоги за 4 квартал 2023 года.

неисполненных денежных обязательств (гр. 11 формы 0503738G) по квфо 4,7.

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 не утверждения 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
ТФОМС Пензенской области	01.01.2021 - 31.12.2022	2 599 490,75	Оплата отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с Решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (за работу с ковидными больными); в 2022 году производилась оплата отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации против COVID-19 в 2021 году; в 2022 году уборщикам служебных помещений неправомерно выплачивалась доплата за работу в ночное время их расчета 40% оклада вместо 20% оклада.	Произведена частичная оплата основного долга за счёт собственных средств по Требованию ТФОМС Пензенской области об уплате в бюджет денежных средств, использованных не по целевому назначению, в размере 85 950,00 рублей.

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).	Расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам на соответствующих счетах рабочего плана счетов в тех отчетных периодах, в которых они возникают. Сумма условных арендных платежей при договоре безвозмездного пользования определяется исходя из затрат на содержание данного объекта по договору возмещения эксплуатационных расходов.
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	Условие срока продления договора аренды не предусмотрено законодательством. При окончании срока аренды, проводится процедура торгов и по результатам торгов заключается договор. Право выкупа (покупки) не предусмотрено.
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).	Сверка расчетов производится ежегодно до 31 января следующего за отчетным годом.
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	бессрочно
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: Щербакова Ольга Анатольевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 26.01.2024 15:03:53

(подпись)

Щербакова Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B04E57A65553EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 26.01.2024 15:05:57

(подпись)

Привалова Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 26.01.2024 15:03:10

(подпись)

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

" 01 " января 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:03:10

(подпись)

Саленко Н.А. 8-841-56-7-39-10

(расшифровка (телефон, е-
подписи) mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2024

по ОКПО 41399741

ИНН 5802101281

по ОКТМО 56629101

по ОКПО 27751496

ИНН 5836012921

Глава по БК 855

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2024
41399741
5802101281
56629101
27751496
5836012921
855
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	138 626 952,69	95 858 825,05	399 058 820,85	633 544 598,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	219 380,55	219 380,55
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	219 380,55	219 380,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	64 806 627,90	396 179 815,57	460 986 443,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	64 806 627,90	11 446 444,33	76 253 072,23
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	383 694 229,29	383 694 229,29
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	721 938,99	721 938,99
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	317 202,96	317 202,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 635 573,55	1 635 573,55
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 635 573,55	1 635 573,55
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	43 970 532,69	-	463 405,18	44 433 937,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	43 970 532,69	-	463 405,18	44 433 937,87
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	94 656 420,00	-	-	94 656 420,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	94 656 420,00	-	-	94 656 420,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-37 224 009,19	144 460,41	-37 079 548,78

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-52 341 583,74	1 780 033,96	-50 561 549,78
Выпадающие доходы		174	-	-	-1 635 573,55	-1 635 573,55
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	15 117 574,55	-	15 117 574,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	6 354 182,10	-	6 354 182,10
в том числе						
Иные доходы		189	-	6 354 182,10	-	6 354 182,10
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	61 922 024,24	416 185,59	62 338 209,83
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	47 142 204,20	-	47 142 204,20
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	259 882,11	259 882,11
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	14 779 820,04	-	14 779 820,04
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	156 303,48	156 303,48
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	38 957 709,85	155 646 512,56	414 854 737,51	609 458 959,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 657,60	30 405 098,04	302 440 556,65	332 870 312,29
в том числе						
Заработная плата		211	18 938,25	23 057 365,88	230 186 171,70	253 262 475,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	52 600,00	52 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 719,35	7 035 993,15	70 089 282,40	77 130 994,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	311 739,01	2 112 502,55	2 424 241,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 740 807,25	17 771 393,30	34 843 386,61	56 355 587,16
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	1 893 496,48	1 893 496,48
Транспортные услуги		222	-	740 600,00	-	740 600,00
Коммунальные услуги		223	3 134,75	15 719 050,30	19 235 178,77	34 957 363,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	173 777,05	173 777,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	963 321,32	223 313,00	5 376 581,71	6 563 216,03
Прочие работы, услуги		226	2 774 351,18	1 088 430,00	8 077 147,01	11 939 928,19
Страхование		227	-	-	87 205,59	87 205,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 172 957,00	503 240,16	1 676 197,16
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 172 957,00	503 240,16	1 676 197,16
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	268 450,61	-	268 450,61
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	268 450,61	-	268 450,61
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	34 175 639,93	5 817 144,63	1 970 749,19	41 963 533,75
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	34 175 639,93	5 759 348,70	-	39 934 988,63
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	799 686,52	799 686,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	57 795,93	1 171 062,67	1 228 858,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	997 805,07	94 406 338,35	69 005 962,64	164 410 106,06
в том числе						
Амортизация		271	-	29 924 451,23	3 011 009,66	32 935 460,89
Расходование материальных запасов		272	997 805,07	64 481 887,12	65 994 952,98	131 474 645,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	2 984 455,63	-	2 984 455,63
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	2 984 455,63	-	2 984 455,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	18 800,00	2 820 675,00	6 090 842,26	8 930 317,26
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	18 800,00	2 820 675,00	2 058 186,49	4 897 661,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	49,47	49,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	185 083,21	185 083,21
Другие экономические санкции		295	-	-	3 633 187,00	3 633 187,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	58 034,09	58 034,09
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	156 302,00	156 302,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		99 669 242,84	-59 787 687,51	-15 795 916,66	24 085 638,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		99 669 242,84	-59 787 687,51	-15 795 916,66	24 085 638,67
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		3 115 452,84	83 398 600,47	-2 607 090,34	83 906 962,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	80 316 413,29	-1 696 410,68	78 620 002,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	96 553 790,00	181 857 582,00	1 473 364,98	279 884 736,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	96 553 790,00	101 541 168,71	3 169 775,66	201 264 734,37
<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 произведенных активов</i>	350		-	13 176 655,83	-	13 176 655,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	17 003 662,36	-	17 003 662,36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 827 006,53	-	3 827 006,53
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 115 452,84	-10 094 468,65	-931 247,66	-7 910 263,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	38 109 605,76	55 596 620,69	66 007 009,68	159 713 236,13
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	34 994 152,92	65 691 089,34	66 938 257,34	167 623 499,60
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	20 568,00	20 568,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	41 136,00	41 136,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	20 568,00	20 568,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	62 269 035,85	410 512 809,31	472 781 845,16
уменьшение затрат	392	х	-	62 269 035,85	410 512 809,31	472 781 845,16
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		96 553 790,00	-143 186 287,98	-13 188 826,32	-59 821 324,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		76 470 928,85	29 295 887,69	1 041 053,76	106 807 870,30
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		209 261,56	6 559 384,74	-1 950 849,52	4 817 796,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	129 515 653,16	73 771 149,27	407 816 818,27	611 103 620,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	129 306 391,60	67 211 764,53	409 767 667,79	606 285 823,92
<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		76 261 667,29	22 736 502,95	2 991 903,28	101 990 073,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	329 089 475,68	248 916 575,36	406 657 605,29	984 663 656,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	252 827 808,39	226 180 072,41	403 665 702,01	882 673 582,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-20 082 861,15	172 482 175,67	14 229 880,08	166 629 194,60
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-96 344 528,44	97 508 859,77	4 532 564,05	5 696 895,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	146 370 842,61	173 734 338,90	535 001 640,82	855 106 822,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	242 715 371,05	76 225 479,13	530 469 076,77	849 409 926,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	76 261 667,29	74 478 555,90	-68 364,72	150 671 858,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	494 760,00	9 765 680,75	10 260 440,75

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
Владелец: Щербакова Ольга Анатольевна
Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
Дата подписи: 29.01.2024 15:21:28

Руководитель

(подпись)

Щербакова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 29.01.2024 15:20:51

Саленко Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 29.01.2024 15:20:51

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41399741
Глава по БК	855
по ОКТМО	56629101
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		588 594 424,91	586 006 690,65
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	588 594 424,91	585 973 107,65
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	225 216,74	276 986,38
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	225 216,74	276 986,38
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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	462 156 464,63	454 847 226,05
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	67 298 468,85	60 138 742,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 362 822,45	11 107 489,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	382 443 642,37	382 666 990,11
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	721 938,99	533 136,46
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	329 591,97	309 867,26
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	91 000,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	62 040,76	403 214,86
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	62 040,76	403 214,86
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	48 489 282,78	77 256 900,36
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	48 489 282,78	77 256 900,36
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	77 661 420,00	53 188 780,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	77 661 420,00	53 188 780,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	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		-	33 583,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	33 583,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	33 583,00
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	-	33 583,00
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:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской 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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		578 731 705,07	584 313 141,52
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	497 142 815,57	519 340 835,32
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	325 043 404,33	309 318 185,63
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	247 235 272,90	237 206 656,38
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	52 600,00	86 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	75 331 289,87	72 025 029,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 424 241,56	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	54 682 037,69	77 357 297,89
из них:				
услуг связи	2401	221	2 246 835,68	2 337 790,41
транспортных услуг	2402	222	679 950,00	702 350,00
коммунальных услуг	2403	223	32 989 417,58	38 524 966,70
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	164 277,05	174 397,59
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 278 096,53	22 171 401,64
прочих работ, услуг	2406	226	12 236 255,26	13 361 145,42
страхования	2407	227	87 205,59	85 246,13
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	39 667 187,48	35 875 923,42
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	37 640 397,24	33 596 000,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	799 686,52	4 542,81
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	1 227 103,72	2 275 380,61
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	6 393 554,76	7 175 571,83

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	4 874 439,74	4 838 713,62
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	49,47	19 973,44
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	185 083,21	72 403,65
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 119 646,25	1 840 871,12
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	58 034,09	234 240,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	156 302,00	169 370,00
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	71 356 631,31	89 613 856,55
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	49 007 090,09	61 676 748,26
продуктов питания	3112	342	12 089 688,80	14 455 258,95
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 613 233,15	7 183 615,69
строительных материалов	3114	344	1 166 275,00	306 698,82
мягкого инвентаря	3115	345	221 159,25	726 960,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 259 185,02	5 254 074,83
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	10 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		81 588 889,50	64 972 306,20
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		81 588 889,50	64 972 306,20
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	80 958 889,50	64 972 306,20
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
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	630 000,00	-
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		-9 862 719,84	-1 693 549,13
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		5 044 923,06	4 739 726,60
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 928 278,42	5 411 943,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-401 614,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 928 278,42	5 813 557,89
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		116 644,64	-672 217,29
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 776 304,24	-1 428 810,16
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 892 948,88	756 592,87
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-4 817 796,78	3 046 177,47
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-614 703 378,06	-619 507 041,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	609 885 581,28	622 553 219,28
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	х	х	х	х	578 731 705,07
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	127 870 287,39
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	114 850 058,17
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	3 333 935,73
Заработная плата	9000	211	111	0907	0000000000	1 088 057,75
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	92 933,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	14 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	38 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	39 093 862,01
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	34 873 919,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 006 848,57
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	328 593,44
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	28 066,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	952 857,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	1 406 395,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	39 148,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0907	0000000000	25 839,79

Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	739 315,50
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 372 520,18
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	135 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	679 950,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	110 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	3 548 208,23
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 130 073,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	134 631,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	224 867,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	15 906 723,87
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	8 735 763,24
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	3 196 015,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	3 134,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	121 598,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	42 678,55
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	883 121,32
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 945 462,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	3 110 791,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	258 521,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	80 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	130 360,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	310 872,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	920,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	150 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	859 022,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 291 180,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	6 745 652,95
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	109 464,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 638 782,71
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	30 759,68
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	56 445,91
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	630 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	23 678 999,96

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	13 961 397,28
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	796 454,47
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	3 232,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	526 299,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	678 618,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	8 649,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	13 536,02
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 157 133,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 118 962,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	381 200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	18 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	55 558,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	46 058,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0113	0000000000	87 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	9 228,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	49,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	185 022,46
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	60,75
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	405 737,47
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	684 613,32
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	29 295,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	58 034,09
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	30 038,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	123 802,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	2 462,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	119 340,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	427 435,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	77 657 114,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	2 755 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	32 750 151,26
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	14 646 168,72
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 560 825,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	49 945,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	12 089 688,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 714 074,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	2 461 105,42
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	234 243,39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	203 810,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	492 568,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	64 033,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	10 670,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	599 004,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	114 350,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	106 809,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	4 950,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 567 228,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 457 613,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	172 462,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	56 930,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
Владелец: Щербакова Ольга Анатольевна
Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:14:08

(подпись)

Руководитель

Щербакова О.А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:12:23

Главный бухгалтер

Саленко Н.А.

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	81 873 890,49	76 616 471,61	15 326 642,03	173 817 004,13	158 344 819,34	158 249 245,65	13 123 289,95	329 717 354,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	90 684 804,46	469 152 495,99	48 168 629,07	608 005 929,52	170 271 186,15	634 183 870,50	43 358 186,65	847 813 243,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	143 555,79	3 287 799,81	3 431 355,60	-	144 903,67	8 309 461,75	8 454 365,42
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 080 336,16	2 230 619,06	878 611,25	10 189 566,47	7 289 597,72	3 184 340,95	506 158,00	10 980 096,67
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 080 410,95	1 080 410,95	-	-	963 766,31	963 766,31
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 080 410,95	1 080 410,95	X	X	963 766,31	963 766,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 599 732,84	8 599 732,84	-	-	7 237 000,00	7 237 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	720 408 318,87	36 553 159,94	756 961 478,81	-	772 745 205,22	34 671 486,94	807 416 692,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 793 554,33	65 182 182,50	731 024,64	140 706 761,47	151 055 221,62	139 660 738,40	662 659,92	291 378 619,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 137 820,00	24 060 960,00	27 198 780,00	-	3 632 580,00	33 826 640,75	37 459 220,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	81 873 890,49	791 102 496,22	75 191 699,43	948 168 086,14	158 344 819,34	919 367 768,24	86 177 173,67	1 163 889 761,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 810 913,97	-321 950 000,23	-27 023 070,36	-340 162 156,62	11 926 366,81	-285 183 897,74	-42 818 987,02	-316 076 517,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	90 684 804,46	469 152 495,99	48 168 629,07	608 005 929,52	170 271 186,15	634 183 870,50	43 358 186,65	847 813 243,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	125 687 297,60	67 298 468,85	397 384 962,70	590 370 729,15
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	125 687 297,60	67 298 468,85	395 608 658,46	588 594 424,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 776 304,24	1 776 304,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	125 478 036,04	60 739 084,11	399 335 812,22	585 552 932,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 994 484,36	1 933 794,06	-	4 928 278,42
	расходы	182	-	-	-	-	122 483 551,68	58 805 290,05	397 442 863,34	578 731 705,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 892 948,88	1 892 948,88
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 542 633,26	13 154 696,93	20 697 330,19	-	7 449 944,14	12 866 658,70	20 316 602,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	366 495,40	-	366 495,40	-	366 495,40	-	366 495,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	10 918 981,90	-	10 918 981,90	-	11 646 142,11	-	11 646 142,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	414 800,00	589 089,45	2 369 672,94	3 373 562,39

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38571F434E7CDDC0A8A0A2616FFA5093
 Владелец: Щербаква Ольга Анатольевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 29.01.2024 15:21:28

Руководитель

(подпись)

Щербаква О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 29.01.2024 15:20:51

(подпись)

Саленко Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 29.01.2024 15:20:51

(подпись)

Саленко Н.А.
(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
(телефон, e-mail)

29.01.2024

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 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	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13 975 189,62	8 763 300,91	-	4 962 310,00	-	13 725 610,91	249 578,71
Доходы от собственности	030	120	240 000,00	225 216,74	-	-	-	225 216,74	14 783,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 666 733,86	8 476 043,41	-	4 962 310,00	-	13 438 353,41	228 380,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	62 040,76	62 040,76	-	-	-	62 040,76	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	6 415,00	-	-	-	-	-	6 415,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	6 415,00	-	-	-	-	-	6 415,00

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	14 815 037,44	13 595 582,89	-	-	-	13 595 582,89	1 219 454,55
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 004 721,21	10 627 365,29	-	-	-	10 627 365,29	377 355,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 004 721,21	10 627 365,29	-	-	-	10 627 365,29	377 355,92
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 117 653,01	7 915 468,11	-	-	-	7 915 468,11	202 184,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	398 000,00	319 575,46	-	-	-	319 575,46	78 424,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 489 068,20	2 392 321,72	-	-	-	2 392 321,72	96 746,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 360 244,70	2 578 805,28	-	-	-	2 578 805,28	781 439,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 360 244,70	2 578 805,28	-	-	-	2 578 805,28	781 439,42
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	125 500,00	125 400,00	-	-	-	125 400,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 980 081,47	2 228 538,02	-	-	-	2 228 538,02	751 543,45
Закупка энергетических ресурсов	200	247	254 663,23	224 867,26	-	-	-	224 867,26	29 795,97
Иные бюджетные ассигнования	200	800	450 071,53	389 412,32	-	-	-	389 412,32	60 659,21
Исполнение судебных актов	200	830	274 049,31	213 390,10	-	-	-	213 390,10	60 659,21
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	274 049,31	213 390,10	-	-	-	213 390,10	60 659,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	176 022,22	176 022,22	-	-	-	176 022,22	-
Уплата иных платежей	200	853	176 022,22	176 022,22	-	-	-	176 022,22	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-839 847,82	-4 832 281,98	-	4 962 310,00	-	130 028,02	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		839 847,82	4 832 281,98	-	-4 962 310,00	-	-130 028,02	969 875,84
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	839 847,82	-147 718,02	-	17 690,00	-	-130 028,02	969 875,84
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 822 002,70	-9 960 000,00	-9 942 310,00	-	-33 724 312,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 674 284,68	9 960 000,00	9 960 000,00	-	33 594 284,68	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	4 980 000,00	-	-4 980 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 980 000,00	9 960 000,00	-	-	14 940 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-9 960 000,00	-4 980 000,00	-	-14 940 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			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		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: Щербакова Ольга Анатольевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 11:14:08

Щербакова О.А.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008B04E57A6555EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 11:45:33

Привалова Е.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

Саленко Н.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

(подпись)

Саленко Н.А.
 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
 (телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		67 298 468,85	67 298 468,85	-	-	-	67 298 468,85	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	67 298 468,85	67 298 468,85	-	-	-	67 298 468,85	-

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	76 585 771,90	58 805 290,05	-	-	-	58 805 290,05	17 780 481,85
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	37 844 595,04	29 970 073,97	-	-	-	29 970 073,97	7 874 521,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	37 844 595,04	29 970 073,97	-	-	-	29 970 073,97	7 874 521,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 698 773,05	22 737 966,84	-	-	-	22 737 966,84	5 960 806,21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	638 000,00	313 679,01	-	-	-	313 679,01	324 320,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 507 821,99	6 918 428,12	-	-	-	6 918 428,12	1 589 393,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	36 316 176,86	26 410 216,08	-	-	-	26 410 216,08	9 905 960,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	36 316 176,86	26 410 216,08	-	-	-	26 410 216,08	9 905 960,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 959 376,56	14 133 415,78	-	-	-	14 133 415,78	9 825 960,78
Закупка энергетических ресурсов	200	247	12 356 800,30	12 276 800,30	-	-	-	12 276 800,30	80 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	2 425 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	2 425 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	2 425 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 287 303,05	8 493 178,80	-	-	-	8 493 178,80	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		9 287 303,05	-8 493 178,80	-	-	-	-8 493 178,80	17 780 481,85
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	-1 933 794,06	-1 933 794,06	-	-	-	-1 933 794,06	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 933 794,06	-1 933 794,06	-	-	-	-1 933 794,06	-
<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	11 221 097,11	-6 559 384,74	-	-	-	-6 559 384,74	17 780 481,85
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-67 416 967,17	-	-	-	-67 416 967,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	60 857 582,43	-	-	-	60 857 582,43	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	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		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 933 794,06	-	-	-	1 933 794,06
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
Владелец: Шербакова Ольга Анатольевна
Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:14:08

Шербакова О.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B04E57A6555EE7A767B2C437A427A9
Владелец: Привалова Елена Александровна
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:45:33

Привалова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

(подпись)

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		125 687 297,60	125 687 297,60	-	-	-	125 687 297,60	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	125 687 297,60	125 687 297,60	-	-	-	125 687 297,60	-

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	129 773 149,40	122 483 551,68	-	-	-	122 483 551,68	7 289 597,72
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 657,60	24 657,60	-	-	-	24 657,60	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 657,60	24 657,60	-	-	-	24 657,60	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 938,25	18 938,25	-	-	-	18 938,25	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 719,35	5 719,35	-	-	-	5 719,35	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	89 898 931,80	84 799 696,84	-	-	-	84 799 696,84	5 099 234,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	89 898 931,80	84 799 696,84	-	-	-	84 799 696,84	5 099 234,96
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 516 744,14	1 766 744,14	-	-	-	1 766 744,14	750 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	87 371 687,66	83 029 817,95	-	-	-	83 029 817,95	4 341 869,71
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 500,00	3 134,75	-	-	-	3 134,75	7 365,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	39 830 760,00	37 640 397,24	-	-	-	37 640 397,24	2 190 362,76
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	39 830 760,00	37 640 397,24	-	-	-	37 640 397,24	2 190 362,76
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	39 830 760,00	37 640 397,24	-	-	-	37 640 397,24	2 190 362,76
Иные бюджетные ассигнования	200	800	18 800,00	18 800,00	-	-	-	18 800,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	18 800,00	18 800,00	-	-	-	18 800,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	18 800,00	18 800,00	-	-	-	18 800,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 085 851,80	3 203 745,92	-	-	-	3 203 745,92	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		4 085 851,80	-3 203 745,92	-	-	-	-3 203 745,92	7 289 597,72
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	-2 994 484,36	-2 994 484,36	-	-	-	-2 994 484,36	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 994 484,36	-2 994 484,36	-	-	-	-2 994 484,36	-
<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	7 080 336,16	-209 261,56	-	-	-	-209 261,56	7 289 597,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-129 515 653,16	-	-	-	-129 515 653,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	129 306 391,60	-	-	-	129 306 391,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	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		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 994 484,36	-	-	-	2 994 484,36
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
Владелец: Шербакова Ольга Анатольевна
Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:14:08

Шербакова О.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B04E57A6555EE7A767B2C437A427A9
Владелец: Привалова Елена Александровна
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:45:33

Привалова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

Саленко Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

(подпись)

Саленко Н.А.
(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		404 509 594,14	381 883 047,55	-	-	-	381 883 047,55	22 626 546,59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	404 046 188,96	381 419 642,37	-	-	-	381 419 642,37	22 626 546,59
Безвозмездные денежные поступления	060	150	463 405,18	463 405,18	-	-	-	463 405,18	-

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	416 255 835,13	383 847 280,45	-	-	-	383 847 280,45	32 408 554,68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	297 525 713,17	286 090 563,19	-	-	-	286 090 563,19	11 435 149,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	297 525 713,17	286 090 563,19	-	-	-	286 090 563,19	11 435 149,98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	221 353 335,66	217 776 467,40	-	-	-	217 776 467,40	3 576 868,26
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 694 136,08	2 299 275,11	-	-	-	2 299 275,11	394 860,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	73 478 241,43	66 014 820,68	-	-	-	66 014 820,68	7 463 420,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	113 751 615,51	93 396 688,30	-	-	-	93 396 688,30	20 354 927,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	113 751 615,51	93 396 688,30	-	-	-	93 396 688,30	20 354 927,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	92 439 865,89	77 834 986,14	-	-	-	77 834 986,14	14 604 879,75
Закупка энергетических ресурсов	200	247	21 311 749,62	15 561 702,16	-	-	-	15 561 702,16	5 750 047,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	850 000,00	799 686,52	-	-	-	799 686,52	50 313,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	850 000,00	799 686,52	-	-	-	799 686,52	50 313,48
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	850 000,00	799 686,52	-	-	-	799 686,52	50 313,48
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 128 506,45	3 560 342,44	-	-	-	3 560 342,44	568 164,01
Исполнение судебных актов	200	830	183 506,45	183 506,45	-	-	-	183 506,45	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	183 506,45	183 506,45	-	-	-	183 506,45	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 945 000,00	3 376 835,99	-	-	-	3 376 835,99	568 164,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 300 000,00	2 232 295,50	-	-	-	2 232 295,50	67 704,50
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	130 000,00	101 616,00	-	-	-	101 616,00	28 384,00
Уплата иных платежей	200	853	1 515 000,00	1 042 924,49	-	-	-	1 042 924,49	472 075,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 746 240,99	-1 964 232,90	-	-	-	-1 964 232,90	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		11 746 240,99	1 964 232,90	-	-	-	1 964 232,90	9 782 008,09
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 746 240,99	1 964 232,90	-	-	-	1 964 232,90	9 782 008,09
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-382 270 140,79	-	-	-	-382 270 140,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	384 234 373,69	-	-	-	384 234 373,69	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	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		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			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		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
Владелец: Шербакова Ольга Анатольевна
Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:14:08

Шербакова О.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B04E57A6555EE7A767B2C437A427A9
Владелец: Привалова Елена Александровна
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:45:33

Привалова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

Саленко Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 11:32:23

(подпись)

Саленко Н.А.
(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"01" января 2024

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	510 047,79	164 031,60	-	563 467,35	-	791 640,28	-	281 874,86	141 243,36	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	261 448,59	79 643,28	-	318 573,12	-	164 601,10	-	415 420,61	79 643,28	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	771 496,38	243 674,88	-	882 040,47	-	956 241,38	-	697 295,47	220 886,64	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	27 455,00	-	-	572 732,00	-	521 637,00	-	78 550,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	36 128,00	-	-	1 961 521,00	-	1 987 790,00	-	9 859,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	6 260,00	-	-	47 620,00	-	48 360,00	-	5 520,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	117 262,00	-	-	3 591 365,33	-	3 535 549,45	-	173 077,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	10 380,00	-	-	-	-	300,00	-	10 080,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	7 838,00	-	-	317 921,00	-	313 901,00	-	11 858,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	4 962 310,00	-	4 962 310,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	205 323,00	-	-	11 453 469,33	-	11 369 847,45	-	288 944,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	1 024 000,00	-	1 024 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	1 024 000,00	-	1 024 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	176 725,24	-	176 725,24	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	43 170,19	-	-	129 358,58	-	141 747,59	-	30 781,18	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	-	11 119,14	-	11 119,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	43 170,19	-	-	317 202,96	-	329 591,97	-	30 781,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	6 415,00	-	-	-	6 415,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	6 415,00	-	-	-	6 415,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 019 989,57	243 674,88	-	13 683 127,76	-	13 679 680,80	-	1 023 436,53	220 886,64	-	1 019 989,57	243 674,88	-
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	719 476,99	-	719 476,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	2 462,00	-	2 462,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	721 938,99	-	721 938,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	62 040,76	-	-	1 615 408,95	-	1 677 449,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	20 164,60	-	20 164,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	62 040,76	-	-	1 635 573,55	-	1 697 614,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	62 040,76	-	-	2 357 512,54	-	2 419 553,30	-	-	-	-	62 040,76	-	-
Всего задолженности		1 082 030,33	243 674,88	-	16 049 640,30	-	16 108 234,10	9 000,00	1 023 436,53	220 886,64	-	1 082 030,33	243 674,88	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	7 912 431,34	7 899 168,30	7 912 431,34	1 005 176,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	7 912 431,34	7 899 168,30	7 912 431,34	1 005 176,04	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	2 302 14 007	-	-	319 575,46	319 575,46	319 575,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	319 575,46	319 575,46	319 575,46	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 004	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 247	2 302 23 004	-	-	224 867,26	224 867,26	224 867,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	334 867,26	334 867,26	334 867,26	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 24 007	-	-	131 098,50	131 098,50	121 598,50	-	9 500,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 24 007	-	-	42 678,55	42 678,55	42 678,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	173 777,05	173 777,05	164 277,05	-	9 500,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 003	-	-	37 743,60	37 743,60	37 743,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	-	-	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 006	-	-	8 532,71	8 532,71	8 532,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	82 776,31	82 776,31	82 776,31	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 002	-	-	50 400,00	50 400,00	50 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 004	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 001	-	-	117 546,96	117 546,96	117 546,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	315 012,68	315 012,68	315 012,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 003	5 258,00	-	87 496,00	87 496,00	88 618,00	-	4 136,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	-	-	233 917,82	193 514,07	233 917,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	5 258,00	-	879 373,46	838 969,71	880 495,46	-	4 136,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 27 005	-	-	2 977,22	2 977,22	2 977,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	2 977,22	2 977,22	2 977,22	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 004	-	-	119 340,00	119 340,00	119 340,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	44 285,00	44 285,00	44 285,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 006	-	-	2 920,00	2 920,00	2 920,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	166 545,00	166 545,00	166 545,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 004	-	-	4 950,00	4 950,00	4 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 002	-	-	18 139,98	18 139,98	18 139,98	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	179 292,08	-	710 085,16	710 085,16	889 377,24	9 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	74 803,51	74 803,51	74 803,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	179 292,08	-	807 978,65	807 978,65	987 270,73	9 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	16 299,81	16 299,81	16 299,81	2 118,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	16 299,81	16 299,81	16 299,81	2 118,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 004	-	-	17 513,01	17 513,01	17 513,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 006	-	-	60,75	60,75	60,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	17 573,76	17 573,76	17 573,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 96 007	-	-	58 034,09	58 034,09	58 034,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	58 034,09	58 034,09	58 034,09	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 831	2 302 97 004	-	-	30 038,00	30 038,00	30 038,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 002	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 003	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 004	-	-	93 805,00	92 805,00	93 805,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	139 843,00	138 843,00	139 843,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	184 550,08	-	10 912 052,41	10 857 385,62	11 082 966,49	1 017 294,04	13 636,00	-	-	184 550,08	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	959 523,00	-	959 523,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	959 523,00	-	959 523,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 853	2 303 05 001	-	-	87 500,00	-	87 500,00	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	34 020,00	-	34 020,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	88 461,47	-	88 461,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	209 981,47	-	209 981,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	14 629,67	-	14 629,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	14 629,67	-	14 629,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	6 836,33	-	6 836,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	6 836,33	-	6 836,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	959 523,00	-	959 523,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	2 210 808,74	-	2 210 808,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	34 020,00	-	34 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	3 204 351,74	-	3 204 351,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	2 370 855,72	-	2 370 855,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	2 370 855,72	-	2 370 855,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	6 766 177,93	-	6 766 177,93	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	47 771,04	-	47 771,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	47 771,04	-	47 771,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	47 771,04	-	47 771,04	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		184 550,08	-	-	17 726 001,38	10 857 385,62	17 896 915,46	1 017 294,04	13 636,00	-	-	184 550,08	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	219 380,55	x	219 380,55	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	731 024,64	x	x	662 659,92	x	731 024,64	x	662 659,92	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		731 024,64	x	x	882 040,47	x	950 405,19	x	662 659,92	x	x	731 024,64	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	700 000,00	x	x	790 286,66	x	740 286,66	x	750 000,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	211 400,00	x	x	240 642,84	x	225 542,84	x	226 500,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 341	-	x	x	8 092,30	x	8 092,30	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		911 400,00	x	x	1 039 021,80	x	973 921,80	x	976 500,00	x	x	911 400,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 4 205 31 001	41 429 600,00	20 823 700,00	-	158 739 050,86	-	91 935 965,60	-	108 232 685,26	54 781 234,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	16 123 707,50	8 213 114,55	-	36 343 698,84	-	28 126 693,10	-	24 340 713,24	12 327 760,48	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130 4 205 31 001	3 322 840,00	1 683 210,00	-	5 427 414,00	-	5 324 110,00	-	3 426 144,00	1 737 054,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	4 306 035,00	2 171 392,50	-	6 449 043,55	-	7 093 882,65	-	3 661 195,90	1 848 789,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	65 182 182,50	32 891 417,05	-	206 959 207,25	-	132 480 651,35	-	139 660 738,40	70 694 838,16	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	65 182 182,50	32 891 417,05	-	206 959 207,25	-	132 480 651,35	-	139 660 738,40	70 694 838,16	-	65 182 182,50	32 891 417,05	-
0902 0000000000 112 4 208 26 007	-	-	-	1 940,00	-	1 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	1 940,00	-	1 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 4 208 63 007	213 192,00	-	-	6 354 182,10	-	5 759 348,70	-	808 025,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	213 192,00	-	6 354 182,10	-	5 759 348,70	-	808 025,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	213 192,00	-	6 356 122,10	-	5 761 288,70	-	808 025,40	-	-	-	213 192,00	-	-
Всего задолженности	65 395 374,50	32 891 417,05	-	213 315 329,35	-	138 241 940,05	-	140 468 763,80	70 694 838,16	-	65 395 374,50	32 891 417,05	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная							просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111	4 302 11 007	-	-	16 416 049,77	16 416 049,77	16 416 049,77	2 281 606,87	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 11 007	-	-	5 102 067,78	5 102 067,78	5 102 067,78	688 977,22	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 088 057,75	1 088 057,75	1 088 057,75	149 902,02	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 11 007	-	-	73 995,61	73 995,61	73 995,61	10 021,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	22 680 170,91	22 680 170,91	22 680 170,91	3 130 507,45	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	4 302 14 007	-	-	214 024,32	214 024,32	214 024,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	4 302 14 007	-	-	71 874,90	71 874,90	71 874,90	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 112	4 302 14 007	-	-	25 839,79	25 839,79	25 839,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	311 739,01	311 739,01	311 739,01	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 22 006	-	-	758 650,00	740 600,00	698 000,00	-	60 650,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	758 650,00	740 600,00	698 000,00	-	60 650,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 23 004	-	-	3 076 750,00	3 076 750,00	3 076 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	4 302 23 004	-	-	11 555 960,10	11 555 960,10	11 555 960,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 23 004	-	-	365 500,00	365 500,00	365 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	4 302 23 004	-	-	720 840,20	720 840,20	720 840,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	15 719 050,30	15 719 050,30	15 719 050,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 004	-	-	72 588,00	72 588,00	72 588,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 006	-	-	150 725,00	150 725,00	150 725,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	223 313,00	223 313,00	223 313,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 26 004	-	-	886 400,00	813 200,00	886 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 002	-	-	46 870,00	46 870,00	46 870,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 004	-	-	58 800,00	58 800,00	58 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 26 002	7 490,00	-	167 620,00	167 620,00	172 150,00	-	2 960,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	7 490,00	-	1 159 690,00	1 086 490,00	1 164 220,00	-	2 960,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 004	-	-	130 775,00	130 775,00	130 775,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 006	-	-	12 657,00	12 657,00	12 657,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 31 004	-	-	37 751,00	37 751,00	37 751,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 31 006	-	-	38 059,00	38 059,00	38 059,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	219 242,00	219 242,00	219 242,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 004	28 276,14	-	4 826 645,64	4 824 895,64	4 795 915,97	-	59 005,81	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 006	107 789,65	-	2 095 126,91	2 069 628,59	2 180 628,70	-	22 287,86	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 004	-	-	1 216 501,43	1 216 501,43	1 216 501,43	26 330,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 006	-	-	27 488,00	27 488,00	27 488,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 244	4 302 34 004	-	-	195 225,00	195 225,00	195 225,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 244	4 302 34 006	-	-	65 515,00	65 515,00	65 515,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 004	-	-	49 945,00	49 945,00	49 945,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	136 065,79	-	8 476 446,98	8 449 198,66	8 531 219,10	26 330,00	81 295,67	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 302 66 007	-	-	52 173,18	52 173,18	52 173,18	6 230,88	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 66 007	-	-	5 622,75	5 622,75	5 622,75	731,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	57 795,93	57 795,93	57 795,93	6 961,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	143 555,79	-	49 606 098,13	49 487 599,81	49 604 750,25	3 163 799,33	144 903,67	-	-	143 555,79	-	-
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	2 096 787,00	-	2 096 787,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 303 01 001	-	-	659 754,00	-	659 754,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 303 01 001	-	-	141 447,00	-	141 447,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 303 01 001	-	-	9 618,00	-	9 618,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 907 606,00	-	2 907 606,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 610	4 303 05 001	1 933 794,06	-	2 342 868,00	-	1 933 794,06	-	2 342 868,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 610	4 303 05 001	-	-	148 972,95	-	-	-	148 972,95	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	24 660 410,00	-	900 000,00	-	23 760 410,00	13 760 400,00	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	16 779 080,55	-	-	49 689 383,60	-	47 644 464,15	-	18 824 000,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	257,22	-	-	24 852 241,42	-	21 255 730,64	-	3 596 768,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	16 779 337,77	-	-	99 202 035,02	-	69 800 194,79	-	46 181 178,00	13 760 400,00	-	-	-	-
0901 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	45 877 550,07	-	-	-	45 877 550,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 62 001	40 875 000,00	-	-	172 713 409,00	-	154 987 791,00	-	58 600 618,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	40 875 000,00	-	-	222 590 959,07	-	158 987 791,00	-	104 478 168,07	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	57 654 337,77	-	321 792 994,09	-	228 787 985,79	-	150 659 346,07	13 760 400,00	-	57 654 337,77	-	-
0902 0000000000 243 5 206 25 006	-	-	-	264 936,40	-	264 936,40	264 936,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	264 936,40	-	264 936,40	264 936,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 206 26 004	-	-	-	5 669,64	-	5 669,64	5 669,64	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 206 26 004	339 276,56	-	-	395 875,55	-	339 276,56	339 276,56	395 875,55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	339 276,56	-	401 545,19	-	344 946,20	344 946,20	395 875,55	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244 5 206 31 006	16 200 000,00	-	-	1 608 000,00	-	17 808 000,00	17 808 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244 5 206 31 004	-	-	-	5 022 000,00	-	5 022 000,00	5 022 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	16 200 000,00	-	6 630 000,00	-	22 830 000,00	22 830 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	16 539 276,56	-	7 296 481,59	-	23 439 882,60	23 439 882,60	395 875,55	-	-	16 539 276,56	-	-
Всего задолженности	74 193 614,33	-	-	329 089 475,68	-	252 227 868,39	23 439 882,60	151 055 221,62	13 760 400,00	-	74 193 614,33	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная					
													всего	долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0909 000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	18 938,25	18 938,25	18 938,25	2 477,72	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	18 938,25	18 938,25	18 938,25	2 477,72	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 247	5 302 23 003	-	-	-	3 134,75	3 134,75	3 134,75	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	-	3 134,75	3 134,75	3 134,75	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 243	5 302 25 006	-	-	-	883 121,32	883 121,32	883 121,32	264 936,40	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	80 200,00	80 200,00	80 200,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	963 321,32	963 321,32	963 321,32	264 936,40	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 243	5 302 26 002	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 243	5 302 26 002	-	-	-	39 724,03	39 724,03	39 724,03	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	468 898,79	468 898,79	468 898,79	5 669,64	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 243	5 302 26 006	-	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	424 095,65	424 095,65	424 095,65	339 276,56	-	-	-	-	-	-			
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	1 121 032,71	1 121 032,71	1 121 032,71	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	345 600,00	345 600,00	345 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	2 774 351,18	2 774 351,18	2 774 351,18	344 946,20	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	11 154 430,00	11 154 430,00	11 154 430,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	3 257 745,00	3 257 745,00	3 257 745,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	-	35 556 615,00	35 556 615,00	35 556 615,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	-	20 520 000,00	20 520 000,00	20 520 000,00	17 808 000,00	-	-	-	-	-	-			
0902 000N9M3656 244	5 302 31 004	-	-	-	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	5 022 000,00	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	1 800 680,00	1 800 680,00	1 800 680,00	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	954 320,00	954 320,00	954 320,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	95 923 790,00	95 923 790,00	95 923 790,00	22 830 000,00	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	13 908,00	13 908,00	13 908,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	35 588,60	35 588,60	35 588,60	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	599 004,00	599 004,00	599 004,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	648 500,60	648 500,60	648 500,60	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	23 678 999,96	23 678 999,96	23 678 999,96	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	14 386 269,28	13 961 397,28	14 386 269,28	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	38 065 269,24	37 640 397,24	38 065 269,24	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	139 027 305,34	138 602 433,34	139 027 305,34	23 442 360,32	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	2 461,00	-	2 461,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	2 461,00	-	2 461,00	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	750 000,00	-	-	750 000,00	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 610	5 303 05 001	4 671 243,45	-	-	114 397,93	-	4 671 243,45	114 397,93	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 610	5 303 05 001	2 409 092,71	-	-	6 425 199,79	-	2 409 092,71	6 425 199,79	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 05 000	7 080 336,16	-	-	7 289 597,72	-	7 080 336,16	7 289 597,72	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	37,87	-	37,87	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	37,87	-	37,87	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	2 461,00	-	2 461,00	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	5 681,48	-	5 681,48	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	26 942,48	-	26 942,48	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	5 681,48	-	5 681,48	-	-	-	-	-	-	-			

Итого по коду счета	5 303 15 000		-	-	5 681,48	-	5 681,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	7 080 336,16	-	-	7 343 520,55	-	7 134 258,99	-	7 289 597,72	-	-	-	-	7 080 336,16	-	-	-
0909 000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		7 080 336,16	-	-	146 370 842,61	138 602 433,34	146 161 581,05	23 442 360,32	7 289 597,72	-	-	-	-	7 080 336,16	-	-	-
0901 000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	900 000,00	x	900 000,00	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 41 152	339 357,11	x	x	31 392 959,13	x	31 336 440,69	x	395 875,55	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 41 162	16 250 000,00	x	x	82 968 100,00	x	99 218 100,00	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 000000000 150	5 401 41 152	257,22	x	x	22 130 266,13	x	22 130 523,35	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	4 090 000,00	x	4 090 000,00	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	23 760 410,00	x	-	x	23 760 410,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	45 877 550,07	x	-	x	45 877 550,07	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 49 152	16 779 000,00	x	x	18 824 000,00	x	16 779 000,00	x	18 824 000,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 49 162	40 825 000,00	x	x	88 935 309,00	x	71 159 691,00	x	58 600 618,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	3 596 768,00	x	-	x	3 596 768,00	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		74 193 614,33	x	x	322 475 362,33	x	245 613 755,04	x	151 055 221,62	x	x	-	-	74 193 614,33	x	x	-
0902 000000000 323	5 401 60 263	-	x	x	1 355 230,80	x	1 355 230,80	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	5 138,25	x	5 138,25	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	1 551,75	x	1 551,75	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 000000000 323	5 401 60 263	-	x	x	2 960 210,66	x	2 960 210,66	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	4 322 131,46	x	4 322 131,46	x	-	x	x	-	-	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150 6 205 62 001	599 940,00	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	599 940,00	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	599 940,00	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-
Всего задолженности	599 940,00	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130 7 205 32 001	376 793,23	-	-	2 823 692,21	-	2 951 511,64	-	248 973,80	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	164 321 389,24	-	164 321 389,24	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 001	46 569,95	-	-	719 478,01	-	703 804,50	-	62 243,46	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	196 914 979,60	-	196 914 979,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	11 381,00	-	11 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	16 548 750,37	-	16 548 750,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 32 000	423 363,18	-	-	381 339 670,43	-	381 451 816,35	-	311 217,26	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	463 405,18	-	463 405,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 52 000	-	-	-	463 405,18	-	463 405,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	423 363,18	-	-	381 803 075,61	-	381 915 221,53	-	311 217,26	-	-	423 363,18	-	-	-
0902 000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	7 125,00	-	7 125,00	7 125,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 206 26 000	-	-	-	7 125,00	-	7 125,00	7 125,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 206 00 000	-	-	-	7 125,00	-	7 125,00	7 125,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	14 400,00	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	38 200,00	-	38 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	52 600,00	-	52 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	130 360,00	-	130 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	321 532,00	-	321 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	920,00	-	920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	452 812,00	-	452 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	-	-	-	505 412,00	-	505 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 7 209 34 007	115 636,87	-	-	-	-	42 650,95	-	72 985,92	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	12 553,06	-	12 553,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 209 34 007	39 111,89	-	-	-	-	39 111,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 209 34 000	154 748,76	-	-	20 346,54	-	102 109,38	-	72 985,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	154 748,76	-	-	20 346,54	-	102 109,38	-	72 985,92	-	-	154 748,76	-	-	-
Всего задолженности	578 111,94	-	-	382 335 959,15	-	382 529 867,91	7 125,00	384 203,18	-	-	578 111,94	-	-	-
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе в денежном расчете		всего	в том числе в денежном расчете		всего	долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 000000000 130	7 205 32 005	5 537 979,39	-	-	-	-	104 826,99	-	-	-	5 433 152,40	-	-	-			
0902 000000000 130	7 205 32 005	2 921 038,34	-	-	-	-	1 138 854,79	-	-	-	1 782 183,55	-	-	-			
0903 000000000 130	7 205 32 005	140 715,11	-	-	-	-	119 051,06	-	-	-	21 664,05	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 599 732,84	-	-	-	-	1 362 732,84	-	-	-	7 237 000,00	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 599 732,84	-	-	-	-	1 362 732,84	-	-	-	7 237 000,00	-	-	-			
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	111 719 682,24	111 632 980,17	111 719 682,24	16 448 568,36	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	101 761 041,09	101 750 087,50	101 761 041,09	14 211 356,22	-	-	-	-	-	-	-			
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	3 333 935,73	3 333 935,73	3 333 935,73	458 623,01	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	216 814 659,06	216 717 003,40	216 814 659,06	31 118 547,59	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 112	7 302 14 007	-	-	740 278,78	740 278,78	740 278,78	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 112	7 302 14 007	-	-	1 013 499,74	1 013 499,74	1 013 499,74	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 000000000 112	7 302 14 007	-	-	39 148,57	39 148,57	39 148,57	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	1 792 927,09	1 792 927,09	1 792 927,09	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 21 004	80 982,10	-	723 687,21	723 687,21	739 315,50	-	-	-	-	65 353,81	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 21 004	445 872,23	-	1 038 975,90	1 038 975,90	1 372 520,18	-	-	-	-	112 327,95	-	-	-			
0903 000000000 244	7 302 21 004	4 166,63	-	130 833,37	130 833,37	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 21 000	531 020,96	-	1 893 496,48	1 893 496,48	2 246 835,68	-	-	-	-	177 681,76	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 23 004	51 029,90	-	420 428,33	420 428,33	471 458,23	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 247	7 302 23 004	946 084,61	-	5 988 519,97	5 988 519,97	4 350 763,77	-	-	-	-	2 583 840,81	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 23 003	713,49	-	9 605,09	9 605,09	10 318,58	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 23 004	-	-	754 255,04	754 255,04	754 255,04	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 247	7 302 23 004	698 286,96	-	7 345 489,17	7 345 489,17	8 014 923,04	-	-	-	-	28 853,09	-	-	-			
0903 000000000 244	7 302 23 004	-	-	134 631,26	134 631,26	134 631,26	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	4 247 382,65	4 247 382,65	3 196 015,35	-	-	-	-	1 051 367,30	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 23 000	1 696 114,96	-	18 900 311,51	18 900 311,51	16 932 365,27	-	-	-	-	3 664 061,20	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 25 002	-	-	5 798,40	5 798,40	5 798,40	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 25 003	-	-	80 356,32	80 356,32	80 356,32	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 25 004	-	-	1 676 509,00	1 676 509,00	1 560 009,00	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 25 006	-	-	75 986,00	75 986,00	75 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 25 002	-	-	141 881,34	141 881,34	141 881,34	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	2 616 967,09	2 616 967,09	2 479 527,59	-	-	-	-	137 439,50	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 25 006	-	-	422 786,00	422 786,00	406 606,00	-	-	-	-	16 180,00	-	-	-			
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	250 215,25	250 215,25	235 215,25	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-			
0903 000000000 244	7 302 25 006	-	-	23 306,00	23 306,00	23 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	5 293 805,40	5 293 805,40	5 008 685,90	-	-	-	-	285 119,50	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 26 001	-	-	325 959,60	325 959,60	325 959,60	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 26 002	67 187,14	-	276 231,33	276 231,33	343 418,47	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 26 004	139 086,82	-	682 265,44	682 265,44	808 602,26	-	-	-	-	12 750,00	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	1 781 937,25	1 781 937,25	1 781 937,25	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 26 003	619,32	-	-	-	619,32	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 26 004	86 664,80	-	3 459 715,55	3 459 715,55	3 480 080,35	7 125,00	-	-	-	66 300,00	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 26 006	-	-	182 579,00	182 579,00	182 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 000000000 244	7 302 26 002	-	-	2 978,95	2 978,95	2 978,95	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 000000000 244	7 302 26 004	-	-	107 985,50	107 985,50	106 485,50	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 26 000	293 558,08	-	6 819 652,62	6 819 652,62	7 032 660,70	7 744,32	-	-	-	80 550,00	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 27 005	-	-	30 759,68	30 759,68	30 759,68	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000000000 244	7 302 27 005	-	-	53 468,69	53 468,69	53 468,69	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	84 228,37	84 228,37	84 228,37	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 31 004	-	-	302 660,50	302 660,50	253 536,50	-	-	-	-	49 124,00	-	-	-			

0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	30 796 930,80	-	-	30 796 930,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 303 14 001	-	-	-	420,00	-	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	873 962,00	-	-	873 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	43 558,00	-	-	43 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	431 833,00	-	-	431 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 000 180,70	-	-	1 000 180,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	381 200,00	-	-	381 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	95 600 220,01	-	-	95 600 220,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	33 488 760,09	-	-	33 488 760,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	30 526 481,55	-	-	30 526 481,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 000 180,70	-	-	1 000 180,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	65 015 422,34	-	-	65 015 422,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	878 611,25	-	-	191 167 462,55	-	-	191 539 915,80	-	-	506 158,00	-	-	-	878 611,25	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	2 348 507,13	-	-	2 348 507,13	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 391 932,80	-	-	1 391 932,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	27 915,01	-	-	27 915,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	3 768 354,94	-	-	3 768 354,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	3 768 354,94	-	-	3 768 354,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		12 581 593,82	-	-	515 499 954,52	320 247 372,28	-	512 042 564,59	31 281 779,11	-	16 038 983,75	-	-	-	12 581 593,82	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x			x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	10 300 000,00	x	x	12 619 001,00	x	-	10 919 001,00	x	-	12 000 000,00	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	3 110 600,00	x	x	3 866 801,21	x	-	3 353 401,21	x	-	3 624 000,00	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	612 267,66	x	-	612 267,66	x	-	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	381 274,97	x	-	381 274,97	x	-	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	7 474 109,23	x	-	7 474 109,23	x	-	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	2 078 604,34	x	-	2 078 604,34	x	-	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	1 146 884,09	x	-	1 146 884,09	x	-	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 853	7 401 60 295	-	x	x	2 513 540,75	x	-	-	x	-	2 513 540,75	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 300 000,00	x	x	13 791 589,78	x	-	10 091 589,78	x	-	11 000 000,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 204 600,00	x	x	4 184 236,73	x	-	3 066 836,73	x	-	3 322 000,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	354 268,08	x	-	-	x	-	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	493 769,10	x	-	493 769,10	x	-	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	4 081 258,05	x	-	4 081 258,05	x	-	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	2 019 523,88	x	-	2 019 523,88	x	-	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	180 000,00	x	x	379 482,27	x	-	259 482,27	x	-	300 000,00	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	54 360,00	x	x	114 603,64	x	-	78 363,64	x	-	90 600,00	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	92 417,76	x	-	92 417,76	x	-	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	43 825,50	x	-	43 825,50	x	-	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	562 034,70	x	-	562 034,70	x	-	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	239 188,39	x	-	239 188,39	x	-	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		23 149 560,00	x	x	57 048 681,13	x	-	47 348 100,38	x	-	32 850 140,75	x	x	x	23 149 560,00	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)