

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
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
Юридический адрес учреждения	улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.
Почтовый адрес учреждения	улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	- 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).

<p>Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ</p>	<p>три (3) врачебные амбулатории:</p> <p>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> <p>восемнадцать (17) фельдшерско-акушерских пунктов:</p> <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);</p> <p>шестнадцать (16) фельдшерских здравпунктов:</p> <p>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);</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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);
14.с.Телятино (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Телятино, ул. Адий – Оч, 38);
15.с.Троицкое (адрес: 442220, Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 5);
16.с.Усть-Атмис (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Усть - Атмис, ул. Зеленая, 23);

восемь (8) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений среди общеобразовательных школ:

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).

двенадцать (12) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений среди детских садов:

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);

	<p>9. Детский сад № 3 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Заводская, 10);</p> <p>10. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 16);</p> <p>11. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 5);</p> <p>12. Детский сад № 5 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Спортивная, 5).</p> <p>один (1) фельдшерский здравпункт профессионального образовательного учреждения среди техникумов:</p> <p>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?	Нет.
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет.
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет.
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет.
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет.
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет.
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения 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»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(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
102	37	62	3	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
624,4	76,8	304,7	40,9	202

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
789,75	145,5	373,0	43,75	227,5

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
659	80	313	42	224

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.
31 283,53	58 075,09	28 850,24	28 283,62	25 375,25

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс. руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс. руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс. руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
990	275 964,04	-	-	4 435,30

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
1 933 248,21	1 933 248,21	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб.	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа
1.	ОАО «Фармация»	193 295,79	193 295,79	-	-
2.	ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»	1 674,00	1 674,00	-	-
3.	Филиал ФГУП Охрана Росгвардии	17 410,10	17 410,10	-	-
4.	ООО «Биомед»	7 762,70	7 762,70	-	-
5.	ООО «Биолек»	23 334,90	23 334,90	-	-
6.	ООО «Профит Инжиниринг»	302 606,00	302 606,00	-	-
7.	ОАО «Фармация»	16 243,68	16 243,68	-	-
8.	ОАО «Фармация»	69 980,67	69 980,67	-	-
9.	ООО «ЭнергоСервис»	24 000,00	24 000,00	-	-
10.	ОАО «Фармация»	173 795,83	173 795,83	-	-
11.	ОАО «Фармация»	203 815,85	203 815,85	-	-
12.	ГБУЗ «ОБСМЭ»	25 000,00	25 000,00	-	-
13.	«ПСА» (ООО) в лице конкурсного управляющего госкорпорации «АСВ»	50 164,00	50 164,00	-	-
14.	ООО «Юникс»	102 684,00	102 684,00	-	-
15.	Каменский городской суд (МИФНС России № 2 по Пензенской области)	700,00	700,00	-	-
16.	Каменский городской суд (МИФНС России № 2 по Пензенской области)	300,00	300,00	-	-
17.	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	2 000,00	2 000,00	-	-
18.	ООО «Гелиос»	1 981,25	1 981,25	-	-
19.	Новикова Людмила Владимировна	200 000,00	200 000,00	-	-
20.	ОАО «Фармация»	144 476,53	144 476,53	-	-
21.	Каменский городской суд (МИФНС России № 2 по Пензенской области)	900,00	900,00	-	-
22.	Суворова Наталья Александровна	3 000,00	3 000,00	-	-
23.	Джалматова Гуландом Гулмуродовна	3 000,00	3 000,00	-	-
24.	Бояркина Екатерина Николаевна	3 000,00	3 000,00	-	-
25.	Бабынина Марина Викторовна	3 000,00	3 000,00	-	-

26.	Болтушкина Наталья Викторовна	22 240,00	22 240,00	-	-
27.	Филиал ООО «Экопром»	254 764,05	254 764,05	-	-
	Всего по ИЛ	1 851 129,35	1 851 129,35	-	-

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 оплаченная сумма, 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 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб.	На отчетную дату, 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	723 363 718,93	792 883 535,04	+ 69 519 816,11	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	250 379 666,00	251 766 126,00	+ 1 386 460,00	- приобретение квартиры для врача - терапевта
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	404 046 786,52	471 728 185,52	+ 67 681 399,00	+ 82 027 818,00 (поступление по государственному заданию 79 ед. медицинского оборудования, 1 ед. автотранспорта, 1 ед. модульных конструкций, 1 ед. системы оповещения, 1 ед. системы пожарной сигнализации); - 14 357 644,00 (уменьшение по государственному заданию в связи с подачей на списание 12

				ед. медицинского оборудования); + 241 700,00 (поступление по ОМС 4 ед. медицинского оборудования); - 38 667,00 (уменьшение по ОМС в связи с подачей на списание 2 ед. медицинского оборудования); - 191 808,00 (уменьшение по ПДД в связи с подачей на списание 4 ед. медицинского оборудования и 1 ед. компьютерной техники).
3. Балансовая стоимость земельных участков	68 937 266,41	69 389 223,52	+ 451 957,11	Увеличение общей стоимости земли за счет выделения земельных участков под установку модульных ФАП .

**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. гтгг)
-	-	-	-

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	бессрочный	69 355,44	Филиал АО «МАКС-М» договор от 01.12.2014г. № 2
Здание поликлиники (ул. Советская, 13)	12,0	бессрочный	423 730,08	ООО «Т2 Мобайл» Дополнит. Соглашение б.н. от 16.06.2015г. к договору от 09.06.2007г. № 9
Здание ФАПа (село Головинщино)	12,0	бессрочный	68 364,72	ОАО «Фармация» Договор б.н. от 15.11.2006г.

Здание ФАПа (село Федоровка)	16,3	бессрочный	169 574,40	ПАО «Сбербанк России» Дополнит. Соглашение № 2 от 01.01.2017г. к договору от 25.12.2007г. № 15
Здание ФАПа (село Кикино)	7,0	бессрочный	-	ОАО «Фармация» Договор б.н. от 15.11.2006г. Соглашение о расторжении договора аренды от 31.12.2022 года.
ИТОГО:	54,3		731 024,64	

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
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	659 299,79	Врач - педиатр Дасаева С.Р.
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 участковый 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 Шаповалова А.М.
ИТОГО:	564,50		10 918 981,90	

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. Банкетка без спинки	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	3 000,00	Администрация Каменского района Пензенской области
2. Кушетка медицинская смотровая	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 300,00	Администрация Каменского района Пензенской области
3. Стлик медицинский процедурный	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 200,00	Администрация Каменского района Пензенской области
4. Шкаф медицинский двухдверчатый	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	8 300,00	Администрация Каменского района Пензенской области
5. Ширма 2-х секционная на колесах	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	3 100,00	Администрация Каменского района Пензенской области
6. Ростомер медицинский	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 100,00	Администрация Каменского района Пензенской области
7. Весы медицинские	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	6 700,00	Администрация Каменского района Пензенской области
8. Плантограф	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	6 500,00	Администрация Каменского района Пензенской области
9. Динамометр	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 500,00	Администрация Каменского района Пензенской области
10. Аппарат Ротта (осветитель таблиц)	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 800,00	Администрация Каменского района Пензенской области
11. Сумка-холодильник 4 литра	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	3 100,00	Администрация Каменского района Пензенской области

12. Языкодержатель для взрослых	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	620,00	Администрация Каменского района Пензенской области
13. Аппарат ручной дыхательный (мешок "Амбу" детский)	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 000,00	Администрация Каменского района Пензенской области
14. Роторасширитель с кремальерой	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	1 310,00	Администрация Каменского района Пензенской области
15. Емкость - контейнер	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	650,00	Администрация Каменского района Пензенской области
16.Облучатель-рециркулятор пластмассовый	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	4 500,00	Администрация Каменского района Пензенской области
17. Гигрометр	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	520,00	Администрация Каменского района Пензенской области
18. Мешки для утилизации медицинских отходов	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	200,00	Администрация Каменского района Пензенской области
19. Измеритель АД ОМРОН с адаптером+универсальная манжета	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	2 925,00	Администрация Каменского района Пензенской области
20. Светоскоп тип "Раппопорт"	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	500,00	Администрация Каменского района Пензенской области
21. Воздуховод №2, №3, №4	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	126,00	Администрация Каменского района Пензенской области
22. Устройствo маска с клапаном	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	40,00	Администрация Каменского района Пензенской области
23. Грелка резиновая А-2	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	150,00	Администрация Каменского района Пензенской области
24. Жгут "Эсмарха"	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	53,00	Администрация Каменского района Пензенской области
25. Лоток почкообразный	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	210,00	Администрация Каменского района Пензенской области
26. Пинцет анатомический	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	120,00	Администрация Каменского района Пензенской области
27. Ножницы прямые	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	190,00	Администрация Каменского района Пензенской области
28. Пузырь для льда № 2	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	176,00	Администрация Каменского района Пензенской области
29. Коробка стерелизационная	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	1 600,00	Администрация Каменского района Пензенской области
30. Шпатель для языка прямой	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	300,00	Администрация Каменского района Пензенской области

31. Шина (типа Крамера) д/рук, ног	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	400,00	Администрация Каменского района Пензенской области
32. Фонарик диагностический	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	650,00	Администрация Каменского района Пензенской области
33. Палихромные таблицы для исследований цветоощущений	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	550,00	Администрация Каменского района Пензенской области
34.Термометр медицинский ртутный	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	700,00	Администрация Каменского района Пензенской области
35. Пульмотест	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	790,00	Администрация Каменского района Пензенской области
36. Шкаф стеклянный	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	8 730,00	Администрация Каменского района Пензенской области
37. Кушетка смотровая	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	10 400,00	Администрация Каменского района Пензенской области
38. Шкаф медицинский	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	15 000,00	Администрация Каменского района Пензенской области
39. Столик медицинский	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	6 150,00	Администрация Каменского района Пензенской области
40. Ростомер	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	2 030,00	Администрация Каменского района Пензенской области
41. Холодильник	-	с 07.12.2017г. по 07.12.2022г.	16 060,00	Администрация Каменского района Пензенской области
42.. Регистратор выбытия кодов маркировки «РВКМ-01» с МБ (Штрих-М)	-	бессрочно	73 680,00	ООО «Оператор – ЦРПТ»
43.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 31.12.2023г.	432 000,00	ООО «МедАльянс»
44. 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 31.12.2023г.	650 000,00	ООО «МедАльянс»
45. Компьютер с принадлежностями	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2023г.	90 000,00	ООО «МедАльянс»
46. 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 31.12.2023г.	500,00	ООО «МедАльянс»

47. Принтер Kyocera FC-1040	-	с 10.09.2020г. по 10.09.2021г. Дополнительное соглашение к договору № 3 на срок от 10.09.21г. по 31.12.2023г.	18 000,00	ООО «МедАльянс»
48. 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 31.12.2023г.	529 500,00	ООО «МедАльянс»
49. Система определения ионного и газового состава крови автоматическая типа Gem Premier, модель Gem Premier 3500	-	с 16.11.2021г. по 16.11.2022г.	1 200 000,00	ООО «ИнМедЛаб»
50. Автоматический анализатор глюкозы и лакта Super GL Compact с принадлежностями	-	с 10.09.2021г. по 10.09.2022г.	215 000,00	ООО «МедАльянс»
51. Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический «ФМ 770»	-	бессрочно	1,00	ООО «ВостокСервисТорг»
52. Принтер чеков MPRINT R 58	-	бессрочно	1,00	ООО «ВостокСервисТорг»
53. Автоматический коагулометрический анализатор для диагностики «in vitro» FCL ELIT/ ACL ELIT PRO с принадлежностями	-	с 17.11.2021г. по 17.11.2022г.	1 310 000,00	ООО «ИнМедЛаб».
54. Концентратор кислородной JAY	-	бессрочно	866 700,00	ГБУЗ "ПОКБ СВМП"
ИТОГО:			5 517 632,00	

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 стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
2 000,00	0,00	265 593,72
		14 588,12
		0,00

**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
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

**Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах,
отсутствующих в учреждении**

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
1. Электрокардиостимулятор, монитор некро — мышечной передачи, кровать — весы, монитор глубины анестезии	нарушение приложения 9 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 919н.
2. Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	нарушение приложения №6 приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 923н.
3. Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца, аппарат вспомогательного кровообращения, аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный	нарушение пункта 1 приложения №3 приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 928н.
4. Центральная станция мониторинга гемодинамики и дыхания, электроэнцефалограф, аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания со встроенным анализом газа, аппарат кардиоинтервалографии, консоль для размещения медицинского оборудования, подъемник для больных, система палатной сигнализации	нарушение п.2м приложения №3 приказа МР от 15.11.2012 N 928н.

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению
состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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

Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательств а	Краткое наименование обязательства
8 256,00	226	2	2023	Оказание стоматологических услуг
8 256,00	ИТОГО	2		
81 580,55	341	4	2023	Поставка лекарственных средств
1 398 607,85	342	4	2023	Поставка продуктов питания
296 825,00	291	4	2023	Начислены налоги за 4 квартал 2022 года
1 777 013,40	ИТОГО	4		
1 690 902,00	221	7	2023	Оказание услуг связи
239 246,47	226	7	2023	Гистологические исследования
268 800,00	226	7	2023	Услуги по сопровождению программного продукта АС "Смета"
5 654 637,57	341	7	2023	Поставка лекарственных средств
6 191 914,47	342	7	2023	Поставка продуктов питания
1 722 320,00	343	7	2023	Поставка ГСМ
47 700,00	346	7	2023	Поставка товаров хозяйственного назначения
878 611,25	291	7	2023	Начислены налоги за 4 квартал 2022 года
16 694 131,76	ИТОГО	7		

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	83,08	Отсутствие денежных обязательств. Кредиторская задолженность в сумме 143,6 тыс. руб. является текущей
5	94,85	Отсутствие денежных обязательств.
6	69,80	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)**

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

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	33 344 691,00	33 344 691,00	100	-
2.	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	12 539 571,00	12 539 571,00	100	-
3.	Амбулаторно. Психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	2 337 687,60	2 337 687,60	100	-
4.	Амбулаторно. Наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2 829 462,80	2 826 462,80	100	-
5.	Амбулаторно. Фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3 223 982,00	3 223 982,00	100	-
6.	Амбулаторно. Венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	418 054,80	418 054,80	100	-
7.	Амбулаторно. Паллиативная	855 0902 01 5 01 05020 611 241	1 912 608,40	-	-	Отсутствие врачей 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	1 538 280,00	1 538 280,00	-	-
9.	Транспортировка тел умерших	855 0909 01 8 03 05020 611 241	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-
10.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	594 404,80	594 404,80	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс. руб.	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс. руб.	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс. руб.	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс. руб.	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
303 037,18	-	-	-

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	811,89	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
855.13.218.3	4	11 221,10	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.3		12 032,99	
855.13.218.6	5	4 248,10	Денежные средства в сумме 3 269,82 тыс. руб. будут использованы для погашения потенциальной кредиторской задолженности в 2023 году за 2022 год по заключенным договорам, имеющим целевое назначение. Оставшаяся сумма в размере 978,28 тыс. руб. была перечислена согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 13.01.2023 года № 13/156 17.01.2023 года.
Итого по л.с. 855.13.218.6		4 248,10	
855.13.218.7	7	11 746,24	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.7		11 746,24	
855.13.218.9	5 6	2 832,24 -	Денежные средства в сумме 816,03 тыс. руб. будут использованы для погашения потенциальной кредиторской задолженности в 2023 году за 2022 год по заключенным договорам, имеющим целевое назначение. Оставшаяся сумма в размере 2 016,21 тыс. руб. была перечислена согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 18.01.2023 года № 13/282 19.01.2023 года.

Итого по л.с. 855.13.218.9		2 832,24	
Всего денежных средств:		30 859,57	

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1.	2	401 49 121	731 024,64	Начислены доходы будущих периодов на 2022, 2023, 2024 годы в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (СГС "Аренда").
2.	4	401 49 131	65 182 182,50	Начислены доходы будущих периодов по финансированию на 2023, 2024 г.г.
3.	5	401 41 152	339 614,33	Начислены доходы в сумме 339 276,56 руб. на сумму предоплаты и на сумму недофинансирования в размере 337,77 руб.
4.	5	401 41 162	16 250 000,00	Начислены доходы в сумме 16 200 000,00 руб. на сумму предоплаты и на сумму недофинансирования в размере 50 000,0 руб.
5.	5	401 49 152	16 779 000,00	Начислены доходы будущих периодов по финансированию на 2023, 2024 г.г.
6.	5	401 49 162	40 825 000,00	Начислены доходы будущих периодов по финансированию на 2023, 2024 г.г.
7.	6	401 41 162	599 940,00	Начислены доходы на сумму недофинансирования.

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
1.	2	401 60 211	700 000,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023г.
		401 60 213	211 400,00	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов, запланированных к среднему заработку работников к отпуску на 2023г.
2.	4	401 60 211	2 410 000,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023г.
		401 60 213	727 820,00	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов, запланированных к среднему заработку работников к отпуску на 2023г.
3.	7	401 60 211	17 780 000,0	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023г.
		401 60 213	5 369 560,00	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов, запланированных к среднему заработку работников к отпуску на 2023г.

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.
-	-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Код счета бухгалтерского учета**	3 Сумма изменений, руб.	4 В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итого							
В том числе:							
7	303 01 001	7 923,00					7 923.00
Пассив баланса, итого							
В том числе:							
7	302 11 837	7 923,00					7 923.00

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

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Подстатья КОСГУ	3 Юридическое наименование истца	4 Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	5 Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	6 Причина неисполнения исполнительного документа

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях
о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)**

Счет учета*	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
502 11 223	99	1 530 000,00	Текущая кредиторская задолженность. Срок исполнения денежных обязательств - 01.2023

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1***, тыс.руб	В том числе по сегменту 2****, тыс.руб	В том числе по сегменту 3*****, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	1 020,0	27,5	36 ,1	6,3	69,9	6,86
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	62,0	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		1 082,0	27,5	36,1	6,3	69,9	6,46
4	20500000	65 182,2	65 182,2	-	-	65 182,2	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	213,2	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		65 395,4	65 182,2	-	-	65 182,2	99,68
5	20500000	57 654,3	57 654,3	-	-	57 654,3	100
	20600000	16 539,3	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		74 193,6	57 654,3	-	-	57 654,3	77,71
6	20500000	599,9	599,9	-	-	599,9	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		599,9	599,6	-	-	599,9	100
7	20500000	423,4	423,4	-	-	423,4	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	154,7	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		578,1	423,4	-	-	423,4	73,24

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс. руб.	В том числе по сегменту 2, тыс .руб.	В том числе по сегменту 3, тыс. руб.	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс .руб.	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	184,6	-	-	5,3	5,3	2,88
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		184,6	-	-	5,3	5,3	2,88
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	143,6	-	7,5	-	7,5	5,23
	30300000	2 209,4	2 209,4	-	-	2 209,4	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		2 353,0	2 209,4	7,5	-	2 216,9	94,22
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	7 080,3	7 080,3	-	-	7 080,3	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		7 080,3	7 080,3	-	-	7 080,3	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	8 599,7	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	3 103,2	-	67,8	1,3	69,1	2,23
	30300000	878,6	878,6	-	-	878,6	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		12 581,5	878,6	67,8	1,3	947,7	7,54

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0506760G т.1	Сведения о направлениях деятельности	
0506760G т.6	Сведения о проведении инвентаризации	
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503771G	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772G	Сведения о суммах заимствований	
0503773G	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503779G	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

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 "xxxxxxxxxxx000000000" 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 01130000000000000121
3. В форме 0503769G_Д 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. В форме 0503710G аналитический код вида поступлений и выбытий не	Поступление путевок от учредителя применяется с

соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 401101189 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики 180; структура КБК xxxx0000000000)	КПД 192
6. В форме 0503723G связка счетов кфср 0909 квр 406 когу 310 по квфо 6 не соответствуют связке счетов сопоставительной таблицы МФ РФ	При приобретении объектов недвижимого имущества, в данном случае приобретение квартиры в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», применяется квр 4067
7. 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.

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

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

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
233	24.10.2022	О проведении годовой инвентаризации	01.11.2022	19.12.2022

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	Проверяемый	Общая сумма	Краткое описание	Принятые меры

контрольного органа	период в формате мм.гггг-мм.гггг	выявленных финансовых нарушений, руб.	финансовых нарушений	
-	-	-	-	-

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 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: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
 Владелец: **Еремин Александр Александрович**
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 09:25:16

(подпись)

Еремин
Александр
Александрович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 751DFF579B623E8C1EC8B6A48D69D79D
 Владелец: **Привалова Елена Александровна**
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 09:25:41

(подпись)

Привалова Елена
Александровна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 09:24:59

(подпись)

Саленко Наталья
Александровна
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 09:24:59

(подпись)

Саленко
Наталья
Александровна 8-841-56-7-39-
10

(расшифровка
подписи) (телефон, e-
mail)

" 01 " января 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		41399741
ИНН		5802101281
по ОКТМО		56629101
по ОКПО		27751496
ИНН		5836012921
Глава по БК		855
по ОКЕИ		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	115 890 917,32	76 452 511,45	394 584 544,59	586 927 973,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	258 123,96	258 123,96
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	258 123,96	258 123,96
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	58 204 948,34	386 576 232,01	444 781 180,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	58 204 948,34	10 919 220,41	69 124 168,75
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	374 490 620,45	374 490 620,45
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	764 625,36	764 625,36
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	310 765,79	310 765,79
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	91 000,00	91 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	621 255,62	621 255,62
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	621 255,62	621 255,62
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	72 850 307,32	-	6 368 375,00	79 218 682,32
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	72 850 307,32	-	6 368 375,00	79 218 682,32
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	43 040 610,00	-	-	43 040 610,00
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	43 040 610,00	-	-	43 040 610,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-69 508 591,11	108 058,00	-69 400 533,11
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-69 508 591,11	264 058,00	-69 244 533,11
Выпадающие доходы		174	-	-	-156 000,00	-156 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	5 725 414,80	-	5 725 414,80
в том числе						
Иные доходы		189	-	5 725 414,80	-	5 725 414,80
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	82 030 739,42	652 500,00	82 683 239,42
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	81 075 034,76	-	81 075 034,76
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	652 500,00	652 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	955 704,66	-	955 704,66
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	67 442 464,07	185 706 508,00	383 218 480,17	636 367 452,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	23 974 716,86	26 570 018,87	253 887 670,04	304 432 405,77
в том числе						
Заработная плата		211	16 148 630,68	20 350 477,22	196 879 674,62	233 378 782,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	86 500,00	86 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 826 086,18	6 219 541,65	56 921 495,42	70 967 123,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 440 657,42	17 292 159,78	43 848 396,03	71 581 213,23
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	2 572 586,18	2 572 586,18
Транспортные услуги		222	-	702 350,00	-	702 350,00
Коммунальные услуги		223	-	15 257 008,78	19 214 931,33	34 471 940,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	140 897,50	140 897,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 590 644,71	165 846,00	13 658 342,89	21 414 833,60
Прочие работы, услуги		226	2 850 012,71	1 166 955,00	8 176 392,00	12 193 359,71
Страхование		227	-	-	85 246,13	85 246,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	646 693,20	125 861,88	772 555,08
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	646 693,20	125 861,88	772 555,08

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	32 547 391,04	5 660 679,18	2 131 467,04	40 339 537,26
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	32 547 391,04	5 512 222,80	-	38 059 613,84
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	4 542,81	4 542,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	148 456,38	2 126 924,23	2 275 380,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	463 598,75	133 836 956,97	77 778 973,35	212 079 529,07
в том числе						
Амортизация		271	-	28 634 857,94	3 482 698,10	32 117 556,04
Расходование материальных запасов		272	463 598,75	105 202 099,03	74 296 275,25	179 961 973,03
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	16 100,00	1 700 000,00	5 446 111,83	7 162 211,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	16 100,00	1 700 000,00	3 109 253,62	4 825 353,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	19 973,44	19 973,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	72 403,65	72 403,65
Другие экономические санкции		295	-	-	1 840 871,12	1 840 871,12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	234 240,00	234 240,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	169 370,00	169 370,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		48 448 453,25	-109 253 996,55	11 366 064,42	-49 439 478,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		48 448 453,25	-109 253 996,55	11 366 064,42	-49 439 478,88
<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. 400)	310		1 349 503,25	4 525 132,78	-8 395 826,85	-2 521 190,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	19 491 294,61	-2 339 105,90	17 152 188,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 098 950,00	130 419 583,00	1 385 292,20	178 903 825,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	47 098 950,00	110 928 288,39	3 724 398,10	161 751 636,49
<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		-	451 957,11	-	451 957,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	451 957,11	-	451 957,11
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 349 503,25	-15 418 118,94	-6 056 720,95	-20 125 336,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	34 360 493,04	91 071 951,40	65 307 339,68	190 739 784,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 010 989,79	106 490 070,34	71 364 060,63	210 865 120,76
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>						

услуг)

| 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	-	55 179 071,43	382 571 235,93	437 750 307,36
уменьшение затрат	392	х	-	55 179 071,43	382 571 235,93	437 750 307,36
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		47 098 950,00	-113 779 129,33	19 761 891,27	-46 918 288,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		42 723 125,69	-96 468 160,88	-1 915 430,09	-55 660 465,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-11 622 883,67	2 513 450,61	6 063 255,59	-3 046 177,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	138 692 953,74	66 283 683,48	412 073 542,69	617 050 179,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 315 837,41	63 770 232,87	406 010 287,10	620 096 357,38
<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		54 346 009,36	-98 981 611,49	-7 978 685,68	-52 614 287,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	205 787 927,91	152 537 220,71	400 008 635,61	758 333 784,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	151 441 918,55	251 518 832,20	407 987 321,29	810 948 072,04

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		-4 375 824,31	17 310 968,45	-21 677 321,36	-8 742 177,22
<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		-58 721 833,67	46 714 646,83	-16 790 534,12	-28 797 720,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	141 363 190,84	107 520 681,97	407 720 619,57	656 604 492,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	200 085 024,51	60 806 035,14	424 511 153,69	685 402 213,34
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	54 346 009,36	-29 686 212,38	-43 347,24	24 616 449,74
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	282 534,00	-4 843 440,00	-4 560 906,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
 Владелец: **Еремин Александр Александрович**
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 03.02.2023 17:12:52

Еремин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 03.02.2023 17:12:12

Саленко Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 03.02.2023 17:12:12

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2023

41399741

855

56629101

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		586 006 690,65	552 673 655,26
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	585 973 107,65	552 653 930,26
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	276 986,38	209 884,51
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	276 986,38	209 884,51
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	454 847 226,05	431 563 202,08
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	60 138 742,40	46 793 081,32
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 107 489,82	12 088 106,54

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	--------------	--------------------	-------------------------------------------------

1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	382 666 990,11	371 638 469,51
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	533 136,46	596 574,97
по условным арендным платежам	0506	135	309 867,26	339 069,74
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	91 000,00	107 900,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	403 214,86	218 718,54
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	403 214,86	2 718,54
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	216 000,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	77 256 900,36	57 893 864,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	77 256 900,36	57 893 864,97
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	53 188 780,00	62 768 260,16
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	53 188 780,00	62 768 260,16
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		33 583,00	19 725,00
в том числе:				

от реализации нефинансовых активов:	1400	400	33 583,00	19 725,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	33 583,00	19 725,00
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	19 725,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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	-	-

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		584 313 141,52	537 551 804,38
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	519 340 835,32	482 936 790,17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	309 318 185,63	305 499 301,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	237 206 656,38	230 692 987,24

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	86 500,00	108 700,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	72 025 029,25	74 683 974,42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	13 639,62
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	77 357 297,89	62 286 197,76
из них:				
услуг связи	2401	221	2 337 790,41	1 680 244,47
транспортных услуг	2402	222	702 350,00	1 048 550,00
коммунальных услуг	2403	223	38 524 966,70	32 466 923,33
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	174 397,59	189 303,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	22 171 401,64	16 149 762,97
прочих работ, услуг	2406	226	13 361 145,42	10 704 254,41
страхования	2407	227	85 246,13	47 159,38
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	-	-

ф. 0503723 с. 5

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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера 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	35 875 923,42	28 777 968,79
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	33 596 000,00	27 317 300,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	4 542,81	5 840,37
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	2 275 380,61	1 454 828,42
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	7 175 571,83	6 551 821,49

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 838 713,62	4 843 177,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	19 973,44	41 894,21
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	72 403,65	132 906,74
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 840 871,12	927 882,88
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	234 240,00	295 472,54
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	169 370,00	310 487,52
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	89 613 856,55	79 821 500,85
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	61 676 748,26	52 997 979,20
продуктов питания	3112	342	14 455 258,95	12 845 492,67
горюче-смазочных материалов	3113	343	7 183 615,69	7 461 800,17

строительных материалов	3114	344	306 698,82	606 035,82
мягкого инвентаря	3115	345	726 960,00	590 264,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 254 074,83	5 319 928,99
материальных запасов однократного применения	3117	349	10 500,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		64 972 306,20	54 615 014,21
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		64 972 306,20	54 615 014,21
в том числе:				
основных средств	3310	310	64 972 306,20	53 034 090,21
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	1 580 924,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

ф. 0503723 с. 7

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 займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 693 549,13	-15 121 850,88
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		4 739 726,60	1 408 665,32
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 411 943,89	1 452 843,03

<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210	510	-401 614,00	-6 124,86
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	5 813 557,89	1 458 967,89
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4310	510	-	-
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-672 217,29	-44 177,71
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-1 428 810,16	-1 245 146,46
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	756 592,87	1 200 968,75
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510	-	-

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		3 046 177,47	-13 713 185,56
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-619 507 041,81	-574 310 753,38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	622 553 219,28	560 597 567,82
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	584 313 141,52
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	132 408 154,84
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	84 094 079,97
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2 783 474,93
Заработная плата	9000	211	111	0907	0000000000	938 881,06
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	16 982 065,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	37 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	49 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	39 034 220,02
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	23 960 176,38

Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	788 198,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	283 542,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	7 958 892,58
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	759 234,41
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 474 860,71
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	103 695,29
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	702 350,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	100 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	4 971 944,91
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	958 567,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	182 996,86
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	266 753,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	16 188 415,04
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	12 801 301,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	3 054 988,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	174 397,59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	5 104 310,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	2 372 234,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	30 236,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	4 247 611,02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	9 992 909,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	124 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	191 960,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	233 420,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	70 895,09
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	477 497,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	90 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 765 025,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	7 299 829,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	213 769,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 018 747,84
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	40 000,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	25 246,13
Страхование	9000	227	244	0903	0000000000	20 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	20 173 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	13 423 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	744,12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	3 798,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 382 192,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	865 504,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	20 734,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	6 949,44
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2 588 175,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 683 740,90
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	399 584,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	16 100,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	82 822,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0903	0000000000	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	8 291,12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	19 973,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	66 270,09
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	6 133,56
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	1 094 935,98
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	695 968,39
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	49 966,75
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0113	0000000000	34 240,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	200 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	164 510,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	4 860,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	939 330,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	57 919 099,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	22 016,52
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	4 705 400,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	406	0909	0000000000	1 386 460,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	43 948 088,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	13 490 232,75
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	4 094 402,17

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0907	0000000000	47 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	96 324,44
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	14 455 258,95
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	3 717 963,78
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	2 999 753,35
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	266 388,56
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	199 510,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	219 147,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	87 551,82
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	487 715,51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	166 273,44
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	1 571,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0907	0000000000	71 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	18 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 632 922,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	3 147 368,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	133 643,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	21 420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	10 500,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
 Владелец: **Еремин Александр Александрович**
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:50:53

Еремин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	39 544 455,80	103 576 041,38	8 880 737,28	152 001 234,46	81 873 890,49	76 616 471,61	15 326 642,03	173 817 004,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 005 866,52	491 586 932,98	50 118 551,17	588 711 350,67	90 684 804,46	469 152 495,99	48 168 629,07	608 005 929,52

П А С С 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
		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	393 691,00	45 298,89	20 648 289,22	21 087 279,11	-	143 555,79	3 287 799,81	3 431 355,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 703 219,83	2 713 179,13	988 796,25	22 405 195,21	7 080 336,16	2 230 619,06	878 611,25	10 189 566,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	408 193,66	408 193,66	-	-	1 080 410,95	1 080 410,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	408 193,66	408 193,66	X	X	1 080 410,95	1 080 410,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	8 599 732,84	8 599 732,84
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	650 899 727,76	36 783 634,94	687 683 362,70	-	720 408 318,87	36 553 159,94	756 961 478,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 447 544,97	94 868 394,88	774 371,88	116 090 311,73	74 793 554,33	65 182 182,50	731 024,64	140 706 761,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 855 286,00	28 904 400,00	31 759 686,00	-	3 137 820,00	24 060 960,00	27 198 780,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	39 544 455,80	751 381 886,66	88 507 685,95	879 434 028,41	81 873 890,49	791 102 496,22	75 191 699,43	948 168 086,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 461 410,72	-259 794 953,68	-38 389 134,78	-290 722 677,74	8 810 913,97	-321 950 000,23	-27 023 070,36	-340 162 156,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 005 866,52	491 586 932,98	50 118 551,17	588 711 350,67	90 684 804,46	469 152 495,99	48 168 629,07	608 005 929,52

* 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B97ACB936467355B69CE51B140D052
 Владелец: Еремин Александр Александрович
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 01.02.2023 09:33:54

Руководитель _____
 (подпись)

Еремин А.А. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 01.02.2023 09:33:34

Саленко Н.А. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОI РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 01.02.2023 09:33:34

Саленко Н.А. _____
 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
 (телефон, e-mail)

01.01.2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.01.2023
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		15 312 732,32	10 048 168,78	-	4 113 109,00	-	14 161 277,78	1 151 454,54
Доходы от собственности	030	120	302 500,00	276 986,38	-	-	-	276 986,38	25 513,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	14 573 434,46	9 334 384,54	-	4 113 109,00	-	13 447 493,54	1 125 940,92
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	403 214,86	403 214,86	-	-	-	403 214,86	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	33 583,00	33 583,00	-	-	-	33 583,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	33 583,00	33 583,00	-	-	-	33 583,00	-

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	15 738 266,32	13 746 963,96	-	-	-	13 746 963,96	1 991 302,36
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 540 351,28	10 325 993,27	-	-	-	10 325 993,27	214 358,01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 540 351,28	10 325 993,27	-	-	-	10 325 993,27	214 358,01
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 099 416,77	7 932 183,76	-	-	-	7 932 183,76	167 233,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 440 934,51	2 393 809,51	-	-	-	2 393 809,51	47 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 644 118,54	3 096 164,60	-	-	-	3 096 164,60	1 547 953,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 644 118,54	3 096 164,60	-	-	-	3 096 164,60	1 547 953,94
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	169 458,03	52 411,57	-	-	-	52 411,57	117 046,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 145 979,16	2 776 999,68	-	-	-	2 776 999,68	1 368 979,48
Закупка энергетических ресурсов	200	247	328 681,35	266 753,35	-	-	-	266 753,35	61 928,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	553 796,50	324 806,09	-	-	-	324 806,09	228 990,41
Исполнение судебных актов	200	830	471 936,50	265 020,09	-	-	-	265 020,09	206 916,41
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	471 936,50	265 020,09	-	-	-	265 020,09	206 916,41
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	81 860,00	59 786,00	-	-	-	59 786,00	22 074,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	47 000,00	28 819,00	-	-	-	28 819,00	18 181,00
Уплата иных платежей	200	853	34 860,00	30 967,00	-	-	-	30 967,00	3 893,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-425 534,00	-3 698 795,18	-	4 113 109,00	-	414 313,82	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		425 534,00	3 698 795,18	-	-4 113 109,00	-	-414 313,82	839 847,82
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	425 534,00	-399 204,82	-	-15 109,00	-	-414 313,82	839 847,82
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 146 785,62	-8 196 000,00	-8 211 109,00	-	-30 553 894,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 747 580,80	8 196 000,00	8 196 000,00	-	30 139 580,80	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	4 098 000,00	-	-4 098 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 098 000,00	8 196 000,00	-	-	12 294 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-8 196 000,00	-4 098 000,00	-	-12 294 000,00	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: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
Дата подписи: 23.01.2023 11:50:53

Еремин А.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 751DFF579B623E8C1ECS8B6A48D69D79D
Владелец: Привалова Елена Александровна
Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 13:34:34

Привалова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

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: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.01.2023
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		60 138 742,40	60 138 742,40	-	-	-	60 138 742,40	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	60 138 742,40	60 138 742,40	-	-	-	60 138 742,40	-

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	66 333 209,77	55 112 112,66	-	-	-	55 112 112,66	11 221 097,11
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	30 716 914,01	26 437 261,25	-	-	-	26 437 261,25	4 279 652,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	30 716 914,01	26 437 261,25	-	-	-	26 437 261,25	4 279 652,76
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	23 475 418,33	20 281 933,60	-	-	-	20 281 933,60	3 193 484,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	199 000,00	1 320,00	-	-	-	1 320,00	197 680,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 042 495,68	6 154 007,65	-	-	-	6 154 007,65	888 488,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	33 716 295,76	27 071 676,41	-	-	-	27 071 676,41	6 644 619,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	33 716 295,76	27 071 676,41	-	-	-	27 071 676,41	6 644 619,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 500 188,31	14 967 407,16	-	-	-	14 967 407,16	5 532 781,15
Закупка энергетических ресурсов	200	247	13 216 107,45	12 104 269,25	-	-	-	12 104 269,25	1 111 838,20
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 900 000,00	1 603 175,00	-	-	-	1 603 175,00	296 825,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 900 000,00	1 603 175,00	-	-	-	1 603 175,00	296 825,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 900 000,00	1 603 175,00	-	-	-	1 603 175,00	296 825,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 194 467,37	5 026 629,74	-	-	-	5 026 629,74	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		6 194 467,37	-5 026 629,74	-	-	-	-5 026 629,74	11 221 097,11
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	-2 513 179,13	-2 513 179,13	-	-	-	-2 513 179,13	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 513 179,13	-2 513 179,13	-	-	-	-2 513 179,13	-
<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	8 707 646,50	-2 513 450,61	-	-	-	-2 513 450,61	11 221 097,11
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-60 558 268,68	-	-	-	-60 558 268,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	58 044 818,07	-	-	-	58 044 818,07	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	2 513 179,13	-	-	-	2 513 179,13
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
 Владелец: Еремин Александр Александрович
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:50:53

Еремин А.А.

 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 751DFE579B623E8C1ECSB6A48D69D79D
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 13:34:34

Привалова Е.А.

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

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: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

Саленко Н.А.

 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.01.2023
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		122 741 183,13	122 690 845,36	-	-	-	122 690 845,36	50 337,77
Безвозмездные денежные поступления	060	150	122 741 183,13	122 690 845,36	-	-	-	122 690 845,36	50 337,77

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	138 537 715,20	131 407 041,27	-	-	-	131 407 041,27	7 130 673,93
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 368 608,80	24 368 407,86	-	-	-	24 368 407,86	200,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 368 608,80	24 368 407,86	-	-	-	24 368 407,86	200,94
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 542 476,01	16 542 321,68	-	-	-	16 542 321,68	154,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 826 132,79	7 826 086,18	-	-	-	7 826 086,18	46,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	80 557 006,40	73 426 533,41	-	-	-	73 426 533,41	7 130 472,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	80 557 006,40	73 426 533,41	-	-	-	73 426 533,41	7 130 472,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	8 422 606,15	7 972 525,60	-	-	-	7 972 525,60	450 080,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	72 134 400,25	65 454 007,81	-	-	-	65 454 007,81	6 680 392,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	33 596 000,00	33 596 000,00	-	-	-	33 596 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	33 596 000,00	33 596 000,00	-	-	-	33 596 000,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	33 596 000,00	33 596 000,00	-	-	-	33 596 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	16 100,00	16 100,00	-	-	-	16 100,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	16 100,00	16 100,00	-	-	-	16 100,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	16 100,00	16 100,00	-	-	-	16 100,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-15 796 532,07	-8 716 195,91	-	-	-	-8 716 195,91	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		15 796 532,07	8 716 195,91	-	-	-	8 716 195,91	7 080 336,16
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	-2 906 687,76	-2 906 687,76	-	-	-	-2 906 687,76	-
поступление денежных средств прочие	591	510	393 691,00	393 691,00	-	-	-	393 691,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-3 300 378,76	-3 300 378,76	-	-	-	-3 300 378,76	-
<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	18 703 219,83	11 622 883,67	-	-	-	11 622 883,67	7 080 336,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-137 306 493,74	-	-	-	-137 306 493,74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	148 929 377,41	-	-	-	148 929 377,41	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	3 300 378,76	-	-	-	3 300 378,76
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		393 691,00	-	-	-	393 691,00

Руководитель Главный бухгалтер	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052 Владелец: Еремин Александр Александрович Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023 Дата подписи: 23.01.2023 11:50:53	Еремин А.А. _____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 751DEF579B623E8C1EC8B6A48D69D79D Владелец: Привалова Елена Александровна Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023 Дата подписи: 23.01.2023 13:34:34	Привалова Е.А. _____ (расшифровка подписи)
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Главный бухгалтер	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C Владелец: Саленко Наталья Александровна Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49	Саленко Н.А. _____ (расшифровка подписи)
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Централизованная бухгалтерия

	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	
Исполнитель "01" января 2023	Главный бухгалтер _____ (должность)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C Владелец: Саленко Наталья Александровна Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49 </td> </tr> </table> Саленко Н.А. _____ (расшифровка подписи)	<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C Владелец: Саленко Наталья Александровна Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49
<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C Владелец: Саленко Наталья Александровна Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49			
		_____ (расшифровка подписи)	
		_____ (телефон, e-mail)	

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

на 1 января 2023 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	6
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		1 986 400,00	1 386 460,00	-	-	-	1 386 460,00	599 940,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 986 400,00	1 386 460,00	-	-	-	1 386 460,00	599 940,00

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	1 986 400,00	1 386 460,00	-	-	-	1 386 460,00	599 940,00
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	1 986 400,00	1 386 460,00	-	-	-	1 386 460,00	599 940,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	406	1 986 400,00	1 386 460,00	-	-	-	1 386 460,00	599 940,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 386 460,00	-	-	-	-1 386 460,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 386 460,00	-	-	-	1 386 460,00	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: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
 Владелец: Еремин Александр Александрович
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:50:53

Еремин А.А.

 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 751DFF579B623E8C1EC8B6A48D69D79D
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 13:34:34

Привалова Е.А.

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

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: 75CF340362AB76B62D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

Саленко Н.А.

 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.01.2023
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		407 872 710,45	387 629 365,11	-	-	-	387 629 365,11	20 243 345,34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	401 504 335,45	381 260 990,11	-	-	-	381 260 990,11	20 243 345,34
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 368 375,00	6 368 375,00	-	-	-	6 368 375,00	-

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	414 650 149,96	382 660 563,63	-	-	-	382 660 563,63	31 989 586,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	273 320 023,68	250 887 283,86	-	-	-	250 887 283,86	22 432 739,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	273 320 023,68	250 887 283,86	-	-	-	250 887 283,86	22 432 739,82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	209 774 370,51	194 725 597,95	-	-	-	194 725 597,95	15 048 772,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	510 560,00	510 560,00	-	-	-	510 560,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	63 035 093,17	55 651 125,91	-	-	-	55 651 125,91	7 383 967,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	136 012 319,16	126 537 246,22	-	-	-	126 537 246,22	9 475 072,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	136 012 319,16	126 537 246,22	-	-	-	126 537 246,22	9 475 072,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	113 334 256,99	106 596 810,97	-	-	-	106 596 810,97	6 737 446,02
Закупка энергетических ресурсов	200	247	22 678 062,17	19 940 435,25	-	-	-	19 940 435,25	2 737 626,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	25 000,00	4 542,81	-	-	-	4 542,81	20 457,19
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	25 000,00	4 542,81	-	-	-	4 542,81	20 457,19
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	25 000,00	4 542,81	-	-	-	4 542,81	20 457,19
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 292 807,12	5 231 490,74	-	-	-	5 231 490,74	61 316,38
Исполнение судебных актов	200	830	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 092 807,12	5 031 490,74	-	-	-	5 031 490,74	61 316,38
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 068 325,00	3 068 325,00	-	-	-	3 068 325,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	114 003,50	114 003,50	-	-	-	114 003,50	-
Уплата иных платежей	200	853	1 910 478,62	1 849 162,24	-	-	-	1 849 162,24	61 316,38
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 777 439,51	4 968 801,48	-	-	-	4 968 801,48	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		6 777 439,51	-4 968 801,48	-	-	-	-4 968 801,48	11 746 240,99
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	7 923,00	7 923,00	-	-	-	7 923,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	7 923,00	7 923,00	-	-	-	7 923,00	-
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	6 769 516,51	-4 976 724,48	-	-	-	-4 976 724,48	11 746 240,99
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-388 273 114,61	-	-	-	-388 273 114,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	383 296 390,13	-	-	-	383 296 390,13	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		7 923,00	-	-	-	7 923,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00BB97ACB93646735B69C9E51B140D052
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
Дата подписи: 23.01.2023 11:50:53

Еремин А.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 751DFE579B623E8C1EC8B6A48D69D79D
Владелец: Привалова Елена Александровна
Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 13:34:34

Привалова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

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: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 11:49:49

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

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	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	538 945,95	178 480,68	-	670 575,48	-	699 473,64	-	510 047,79	164 031,60	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 005	294 760,09	79 643,28	-	318 573,12	-	351 884,62	-	261 448,59	79 643,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	833 706,04	258 123,96	-	989 148,60	-	1 051 358,26	-	771 496,38	243 674,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 001	27 701,00	-	-	437 777,00	-	438 023,00	-	27 455,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	75 736,41	-	-	2 577 543,00	-	2 617 151,41	-	36 128,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	6 900,00	-	-	100 501,00	-	101 141,00	-	6 260,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	256 732,00	-	-	3 423 577,41	-	3 563 047,41	-	117 262,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 005	17 220,00	-	-	65 940,00	-	72 780,00	-	10 380,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	9 303,00	-	-	191 527,00	-	192 992,00	-	7 838,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	4 122 355,00	-	4 122 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	393 592,41	-	-	10 919 220,41	-	11 107 489,82	-	205 323,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	264 000,00	-	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	1 233 000,00	-	1 233 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	1 497 000,00	-	1 497 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	13 053,34	-	-	157 973,20	-	171 026,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 004	29 218,32	-	-	141 915,75	-	127 963,88	-	43 170,19	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	10 876,84	-	10 876,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	42 271,66	-	-	310 765,79	-	309 867,26	-	43 170,19	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	33 583,00	-	33 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	33 583,00	-	33 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 269 570,11	258 123,96	13 749 717,80	-	13 999 298,34	-	1 019 989,57	243 674,88	-	1 269 570,11	258 123,96	-	-
0113 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	47 240,84	-	47 240,84	47 240,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	47 240,84	-	47 240,84	47 240,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	14 760,00	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	14 760,00	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	62 000,84	-	62 000,84	62 000,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	511 435,08	-	511 435,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 002	-	-	-	12 218,38	-	12 218,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 003	-	-	-	10 588,61	-	10 588,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	534 242,07	-	534 242,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	465 255,62	-	403 214,86	-	62 040,76	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 006	-	-	-	156 000,00	-	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	621 255,62	-	559 214,86	-	62 040,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	1 155 497,69	-	1 093 456,93	-	62 040,76	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 269 570,11	258 123,96	-	14 967 216,33	-	15 154 756,11	62 000,84	1 082 030,33	243 674,88	-	1 269 570,11	258 123,96	-	-
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

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		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	115 022,27	115 022,27	115 022,27	13 898,61	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	7 802 850,49	7 802 714,59	7 802 850,49	1 004 734,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	7 917 872,76	7 917 736,86	7 917 872,76	1 018 633,34	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	266 753,35	266 753,35	266 753,35	47 240,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	366 753,35	366 753,35	366 753,35	47 240,84	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 24 007	33 500,09	-	-	140 897,50	140 897,50	174 397,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	33 500,09	-	-	140 897,50	140 897,50	174 397,59	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	30 236,00	30 236,00	30 236,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 003	16 410,10	-	-	16 410,12	16 410,12	32 820,22	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	150 500,00	-	150 000,00	15 742,00	15 742,00	166 242,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	2 033,62	2 033,62	2 033,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	166 910,10	-	150 000,00	64 421,74	64 421,74	231 331,84	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	44 458,03	44 458,03	44 458,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 006	-	-	-	7 953,54	7 953,54	7 953,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 001	51 233,76	-	-	51 233,76	51 233,76	102 467,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	49 080,00	-	-	298 657,12	298 657,12	347 737,12	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 003	18 460,00	-	-	68 096,00	68 096,00	81 298,00	-	-	5 258,00	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	156 733,00	-	-	8 002,00	8 002,00	164 735,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 006	164 490,00	-	-	-	-	164 490,00	14 490,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	439 996,76	-	-	568 400,45	568 400,45	1 003 139,21	14 490,00	5 258,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	5 246,13	5 246,13	5 246,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	5 246,13	5 246,13	5 246,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	9 500,00	-	-	-	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	36 190,00	36 190,00	36 190,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	9 500,00	-	-	36 190,00	36 190,00	45 690,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	18 720,00	18 720,00	18 720,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 34 004	16 680,68	-	5 458,78	-	-	16 680,68	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	918,00	918,00	918,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	1 977,14	1 977,14	1 977,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	214 062,20	-	147 578,40	1 163 523,62	1 163 042,68	1 198 293,74	15 240,94	179 292,08	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	52 536,00	52 536,00	52 536,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	230 742,88	-	153 037,18	1 237 674,76	1 237 193,82	1 289 125,56	15 240,94	179 292,08	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	9 504,51	9 504,51	9 504,51	1 235,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	9 504,51	9 504,51	9 504,51	1 235,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	66 270,09	66 270,09	66 270,09	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 006	-	-	-	6 133,56	6 133,56	6 133,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	72 403,65	72 403,65	72 403,65	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 831	2 302 96 007	-	-	-	34 240,00	34 240,00	34 240,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	34 240,00	34 240,00	34 240,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 003	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	136 510,00	136 510,00	136 510,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 006	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	164 510,00	164 510,00	164 510,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	880 649,83	-	303 037,18	10 618 114,85	10 617 498,01	11 314 214,60	1 096 840,12	184 550,08	-	-	880 649,83	-	303 037,18
0901 000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	13 275,00	-	13 275,00	-	-	-	-	-	-	-

0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	957 296,00	-	957 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	970 571,00	-	970 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	3 216,66	-	3 216,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	219 391,41	-	219 391,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	222 608,07	-	222 608,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	28 819,00	-	28 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	24 833,44	-	24 833,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	53 652,44	-	53 652,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	223,04	-	223,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	15 603,63	-	15 603,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	15 826,67	-	15 826,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	6 808,28	-	6 808,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	472 683,59	-	472 683,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	479 491,87	-	479 491,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	24 534,42	-	24 534,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	1 651 348,48	-	1 651 348,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 675 882,90	-	1 675 882,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	3 418 032,95	-	3 418 032,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	623,61	-	623,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	53 616,12	-	53 616,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	54 239,73	-	54 239,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	54 239,73	-	54 239,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		880 649,83	-	303 037,18	14 090 387,53	10 617 498,01	14 786 487,28	1 096 840,12	184 550,08	-	-	880 649,83	-	303 037,18	-	-	-
0113 000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	258 123,96	x	258 123,96	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0113 000000000 120	2 401 49 121	774 371,88	x	x	731 024,64	x	774 371,88	x	731 024,64	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		774 371,88	x	x	989 148,60	x	1 032 495,84	x	731 024,64	x	x	-	x	x	-	x	x
0901 000000000 111	2 401 60 211	100 000,00	x	x	-	x	100 000,00	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0901 000000000 119	2 401 60 213	30 200,00	x	x	-	x	30 200,00	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	600 000,00	x	x	799 758,20	x	699 758,20	x	700 000,00	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	181 200,00	x	x	242 660,29	x	212 460,29	x	211 400,00	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		911 400,00	x	x	1 042 418,49	x	1 042 418,49	x	911 400,00	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

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 000000000 130	4 205 31 001	75 385 343,85	38 372 910,10	-	89 816 862,00	-	123 772 605,85	-	41 429 600,00	20 823 700,00	-	-	-	-
0902 000000000 130	4 205 31 001	12 473 694,74	6 366 043,48	-	27 841 235,60	-	24 191 222,84	-	16 123 707,50	8 213 114,55	-	-	-	-
0907 000000000 130	4 205 31 001	2 669 633,89	1 362 688,05	-	4 861 120,00	-	4 207 913,89	-	3 322 840,00	1 683 210,00	-	-	-	-
0909 000000000 130	4 205 31 001	4 339 722,40	2 210 378,51	-	7 137 455,80	-	7 171 143,20	-	4 306 035,00	2 171 392,50	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	94 868 394,88	48 312 020,14	-	129 656 673,40	-	159 342 885,78	-	65 182 182,50	32 891 417,05	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	94 868 394,88	48 312 020,14	-	129 656 673,40	-	159 342 885,78	-	65 182 182,50	32 891 417,05	-	94 868 394,88	48 312 020,14	-
0901 000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	2 745 668,51	-	2 745 668,51	2 745 668,51	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	32 500,00	-	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	2 778 168,51	-	2 778 168,51	2 778 168,51	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	2 796 168,51	-	2 796 168,51	2 796 168,51	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	1 320,00	-	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	1 320,00	-	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 323	4 208 63 007	-	-	-	5 725 414,80	-	5 512 222,80	-	213 192,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	-	5 725 414,80	-	5 512 222,80	-	213 192,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	5 726 734,80	-	5 513 542,80	-	213 192,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		94 868 394,88	48 312 020,14	-	138 179 576,71	-	167 652 597,09	2 796 168,51	65 395 374,50	32 891 417,05	-	94 868 394,88	48 312 020,14	-
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	поояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111	4 302 11 007	-	-	14 610 976,93	14 610 976,93	14 610 976,93	2 207 956,54	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 11 007	-	-	4 143 875,33	4 143 875,33	4 143 875,33	557 885,91	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 302 11 007	-	-	938 881,06	938 881,06	938 881,06	128 340,55	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 11 007	-	-	439 743,90	439 743,90	439 743,90	60 008,07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	20 133 477,22	20 133 477,22	20 133 477,22	2 954 191,07	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 22 006	-	-	702 350,00	702 350,00	702 350,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	702 350,00	702 350,00	702 350,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 23 004	-	-	2 989 939,53	2 989 939,53	2 989 939,53	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	4 302 23 004	-	-	11 891 319,25	11 891 319,25	11 891 319,25	2 745 668,51	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 23 004	-	-	162 800,00	162 800,00	162 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	4 302 23 004	-	-	212 950,00	212 950,00	212 950,00	32 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	15 257 008,78	15 257 008,78	15 257 008,78	2 778 168,51	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 004	-	-	131 846,00	131 846,00	131 846,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 006	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 25 006	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	165 846,00	165 846,00	165 846,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 26 004	-	-	810 785,00	810 785,00	810 785,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 26 006	-	-	22 800,00	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 002	-	-	111 550,00	111 550,00	111 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 004	-	-	55 650,00	55 650,00	55 650,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 006	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 26 002	-	-	162 450,00	162 450,00	154 960,00	-	7 490,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 165 635,00	1 165 635,00	1 158 145,00	18 000,00	7 490,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 004	-	-	255 880,00	255 880,00	255 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 006	-	-	99 820,00	99 820,00	99 820,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 31 004	-	-	59 480,00	59 480,00	59 480,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 31 006	-	-	108 275,00	108 275,00	108 275,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	523 455,00	523 455,00	523 455,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 002	-	-	349,58	349,58	349,58	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 004	25 804,26	-	5 566 773,31	5 551 222,03	5 564 301,43	-	28 276,14	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 006	19 494,63	-	1 942 565,14	1 885 961,14	1 854 270,12	-	107 789,65	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 004	-	-	1 217 934,60	1 217 934,60	1 217 934,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 006	-	-	192 091,50	192 091,50	192 091,50	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 244	4 302 34 004	-	-	322 270,00	322 270,00	322 270,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 244	4 302 34 006	-	-	17 760,00	17 760,00	17 760,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 004	-	-	95 894,40	95 894,40	95 894,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	45 298,89	-	9 355 638,53	9 283 483,25	9 264 871,63	-	136 065,79	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 302 66 007	-	-	117 146,88	117 146,88	117 146,88	12 146,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 66 007	-	-	24 360,06	24 360,06	24 360,06	3 167,00	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 302 66 007	-	-	6 949,44	6 949,44	6 949,44	904,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	148 456,38	148 456,38	148 456,38	16 217,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	45 298,89	-	47 451 866,91	47 379 711,63	47 353 610,01	5 766 576,58	143 555,79	-	-	45 298,89	-	-
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	1 867 850,00	-	1 867 850,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 303 01 001	-	-	537 218,00	-	537 218,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 303 01 001	-	-	122 418,00	-	122 418,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 303 01 001	-	-	57 528,00	-	57 528,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 585 014,00	-	2 585 014,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 02 001	-	-	419 606,52	-	419 606,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 02 001	-	-	114 333,98	-	114 333,98	-	-	-	-	-	-	-

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

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		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 0000000000 150	5 205 52 001	1 267 629,16	-	-	419 769,00	-	1 687 398,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	11 851 750,52	-	-	47 842 174,68	-	42 914 844,65	-	16 779 080,55	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	7 196 375,35	2 100 000,00	-	43 431 053,20	-	50 627 171,33	-	257,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	20 315 755,03	2 100 000,00	-	91 692 996,88	-	95 229 414,14	-	16 779 337,77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	89 385 000,00	-	48 510 000,00	-	40 875 000,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	3 292 320,00	-	3 292 320,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	92 677 320,00	-	51 802 320,00	-	40 875 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	20 315 755,03	2 100 000,00	-	184 370 316,88	-	147 031 734,14	-	57 654 337,77	-	-	20 315 755,03	2 100 000,00	-
0902 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	-	646 972,99	-	646 972,99	646 972,99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	646 972,99	-	646 972,99	646 972,99	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 206 26 006	30 383,61	-	-	-	-	30 383,61	30 383,61	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 206 26 006	-	-	-	13 845,22	-	13 845,22	13 845,22	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 206 26 004	-	-	-	588 192,82	-	248 916,26	171 088,32	339 276,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	30 383,61	-	-	602 038,04	-	293 145,09	215 317,15	339 276,56	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	16 200 000,00	-	-	-	16 200 000,00	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 006	-	-	-	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	18 150 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	16 200 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	30 383,61	-	-	19 399 011,03	-	2 890 118,08	2 812 290,14	16 539 276,56	-	-	30 383,61	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	393 691,00	-	-	-	-	393 691,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	393 691,00	-	-	-	-	393 691,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	393 691,00	-	-	-	-	393 691,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		20 739 829,64	2 100 000,00	-	203 769 327,91	-	150 315 543,22	2 812 290,14	74 193 614,33	-	-	20 346 138,64	2 100 000,00	-
			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

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	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
0909 0000000000 111	5 302 11 007	393 691,00	-	16 162 137,80	16 148 630,68	16 555 828,80	3 521 079,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	393 691,00	-	16 162 137,80	16 148 630,68	16 555 828,80	3 521 079,96	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	5 104 310,43	5 104 310,43	5 104 310,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	2 372 234,28	2 372 234,28	2 372 234,28	646 972,99	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	114 100,00	114 100,00	114 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	7 590 644,71	7 590 644,71	7 590 644,71	646 972,99	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	101 278,70	101 278,70	101 278,70	30 383,61	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	246 000,00	246 000,00	246 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 002	-	-	74 320,00	74 320,00	74 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	50 765,80	50 765,80	50 765,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	213 860,37	213 860,37	213 860,37	171 088,32	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	1 863 787,84	1 863 787,84	1 863 787,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	2 850 012,71	2 850 012,71	2 850 012,71	201 471,93	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	11 412 290,00	11 412 290,00	11 412 290,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	35 418 000,00	21 488 000,00	35 418 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 302 31 006	-	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	2 945 600,00	2 945 600,00	2 945 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	1 759 800,00	1 759 800,00	1 759 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	59 642 490,00	45 712 490,00	59 642 490,00	1 950 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	464 063,00	464 063,00	464 063,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	300 430,04	300 430,04	300 430,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	764 493,04	764 493,04	764 493,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	20 173 000,00	20 173 000,00	20 173 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	13 423 000,00	13 423 000,00	13 423 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	33 596 000,00	33 596 000,00	33 596 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	393 691,00	-	120 605 778,26	106 662 271,14	120 999 469,26	6 319 524,88	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	3 251 976,00	-	3 251 976,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	3 251 976,00	-	3 251 976,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	724 655,90	-	724 655,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	724 655,90	-	724 655,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	5 276 797,84	-	101 592,32	-	5 378 390,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	12 550 790,00	-	4 731 993,45	-	12 611 540,00	4 671 243,45	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	875 631,99	-	2 780 409,67	-	1 246 948,95	2 409 092,71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	18 703 219,83	-	7 613 995,44	-	19 236 879,11	7 080 336,16	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	51 268,22	-	51 268,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	51 268,22	-	51 268,22	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	1 369 804,65	-	1 369 804,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	1 369 804,65	-	1 369 804,65	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	5 680 357,41	-	5 680 357,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	5 680 357,41	-	5 680 357,41	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	16 100,00	-	16 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	16 100,00	-	16 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	18 703 219,83	-	18 708 157,62	-	30 331 041,29	7 080 336,16	-	-	-	18 703 219,83	-	-

0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	269 103,96	-	269 103,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	269 103,96	-	269 103,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	269 103,96	-	269 103,96	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		19 096 910,83	-	-	139 583 039,84	106 662 271,14	151 599 614,51	6 319 524,88	7 080 336,16	-	-	18 703 219,83	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	1 298 012,77	x	x	5 798 159,16	x	7 096 171,93	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	8 750,52	x	x	31 063 174,68	x	30 732 568,09	x	339 357,11	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	58 640 750,00	x	42 390 750,00	x	16 250 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	43 841 583,39	x	43 841 326,17	x	257,22	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	3 292 320,00	x	3 292 320,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	11 843 000,00	x	x	16 779 000,00	x	11 843 000,00	x	16 779 000,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	40 825 000,00	x	-	x	40 825 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	7 196 375,35	x	x	-	x	7 196 375,35	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		20 346 138,64	x	x	200 239 987,23	x	146 392 511,54	x	74 193 614,33	x	x	20 346 138,64	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	511 745,67	x	511 745,67	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	153 715,46	x	153 715,46	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x	665 461,13	x	665 461,13	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

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	101 406,33	-	-	1 986 400,00	-	1 487 866,33	-	599 940,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	101 406,33	-	-	1 986 400,00	-	1 487 866,33	-	599 940,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	101 406,33	-	-	1 986 400,00	-	1 487 866,33	-	599 940,00	-	-	101 406,33	-	-
Всего задолженности	101 406,33	-	-	1 986 400,00	-	1 487 866,33	-	599 940,00	-	-	-	101 406,33	-	-
		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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		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	
0909 0000000000 406	6 302 31 006	-	-	-	1 386 460,00	1 386 460,00	1 386 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 31 000	-	-	-	1 386 460,00	1 386 460,00	1 386 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	-	-	-	1 386 460,00	1 386 460,00	1 386 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	1 386 460,00	1 386 460,00	1 386 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	6 401 41 162	101 406,33	x	x	1 986 400,00	x	1 487 866,33	x	599 940,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		101 406,33	x	x	1 986 400,00	x	1 487 866,33	x	599 940,00	x	x	101 406,33	x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x	x	x	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

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	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 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	4 869 741,48	-	4 492 948,25	-	376 793,23	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	186 409 230,90	-	186 409 230,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	619 870,59	-	573 300,64	-	46 569,95	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	168 883 799,57	-	168 883 799,57	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	12 574 880,30	-	12 574 880,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	373 357 522,84	-	372 934 159,66	-	423 363,18	-	-	-	-	-
0902 000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	6 368 375,00	-	6 368 375,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	6 368 375,00	-	6 368 375,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	379 725 897,84	-	379 302 534,66	-	423 363,18	-	-	-	-	-
0901 000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	17 168,79	-	17 168,79	17 168,79	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	17 168,79	-	17 168,79	17 168,79	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	76 440,00	-	76 440,00	76 440,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	76 440,00	-	76 440,00	76 440,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	93 608,79	-	93 608,79	93 608,79	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	37 300,00	-	37 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	49 200,00	-	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	86 500,00	-	86 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	191 960,00	-	191 960,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	232 100,00	-	232 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	424 060,00	-	424 060,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	510 560,00	-	510 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 7 209 34 007	-	-	-	155 064,32	-	39 427,45	-	115 636,87	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	91 000,00	-	91 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 209 34 007	-	-	-	75 318,97	-	36 207,08	-	39 111,89	-	-	-	-	-
0902 000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	61 494,36	-	61 494,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	382 877,65	-	228 128,89	-	154 748,76	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	382 877,65	-	228 128,89	-	154 748,76	-	-	-	-	-
0902 000000000 111 7 303 01 001	7 923,00	-	-	-	-	7 923,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	7 923,00	-	-	-	7 923,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	7 923,00	-	-	-	7 923,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	7 923,00	-	-	380 712 944,28	-	380 142 755,34	93 608,79	578 111,94	-	-	-	-	-
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
		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

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 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 000000000 130	7 205 32 005	-	-	5 537 979,39	-	-	-	5 537 979,39	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 005	-	-	2 921 038,34	-	-	-	2 921 038,34	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 005	-	-	140 715,11	-	-	-	140 715,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	8 599 732,84	-	-	-	8 599 732,84	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	8 599 732,84	-	-	-	8 599 732,84	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	117 737 231,41	117 678 969,45	117 737 231,41	16 297 232,14	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 007	7 923,00	-	72 353 448,43	72 213 445,38	72 361 371,43	9 550 462,29	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	2 784 504,93	2 783 474,93	2 784 504,93	362 078,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	7 923,00	-	192 875 184,77	192 675 889,76	192 883 107,77	26 209 772,61	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 004	150 311,11	-	689 905,40	689 905,40	759 234,41	-	80 982,10	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 004	123 189,33	-	1 797 543,61	1 797 543,61	1 474 860,71	-	445 872,23	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 21 004	22 724,75	-	85 137,17	85 137,17	103 695,29	-	4 166,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	296 225,19	-	2 572 586,18	2 572 586,18	2 337 790,41	-	531 020,96	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 004	686 209,08	-	1 346 826,20	1 346 826,14	1 982 005,38	-	51 029,90	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 302 23 003	5 169,91	-	-	-	5 169,91	5 169,91	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 302 23 004	464 805,72	-	4 778 374,68	4 778 374,68	4 297 095,79	17 168,79	946 084,61	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 003	3 235,53	-	10 837,47	10 837,47	13 359,51	-	713,49	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 004	179 579,22	-	602 828,35	602 828,35	782 407,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 004	3 104 156,37	-	10 182 481,88	10 182 481,88	12 588 351,29	-	698 286,96	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 23 004	59 345,52	-	123 651,34	123 651,34	182 996,86	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 247	7 302 23 004	1 246 640,20	-	1 808 347,97	1 808 347,97	3 054 988,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	5 749 141,55	-	18 853 347,89	18 853 347,83	22 906 374,48	22 338,70	1 696 114,96	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 003	355,94	-	54 099,12	54 099,12	54 455,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 004	224 553,00	-	3 222 311,96	3 222 311,96	3 446 864,96	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 006	8 925,00	-	581 520,00	581 520,00	590 445,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 002	-	-	113 290,77	113 290,77	113 290,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 003	-	-	32 820,24	32 820,24	32 820,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 004	227 307,00	-	8 837 348,06	8 837 348,06	9 064 655,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 006	17 655,00	-	563 393,00	563 393,00	581 048,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 004	110 862,00	-	55 423,00	55 423,00	166 285,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 006	-	-	133 715,00	133 715,00	133 715,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	589 657,94	-	13 593 921,15	13 593 921,15	14 183 579,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 001	16 495,48	-	254 544,81	254 544,81	271 040,29	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 002	21 520,79	-	535 947,97	535 947,97	490 281,62	-	67 187,14	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 004	424 243,80	-	571 361,51	571 361,51	856 518,49	-	139 086,82	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 006	-	-	67 600,00	67 600,00	67 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 001	-	-	137 727,99	137 727,99	137 727,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 002	756,95	-	382 549,41	382 549,41	383 306,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 003	619,32	-	-	-	-	619,32	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 004	132 365,74	-	5 046 719,99	5 046 719,99	5 092 420,93	76 440,00	86 664,80	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 006	15 500,00	-	101 900,00	101 900,00	117 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 002	-	-	28 560,00	28 560,00	28 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 004	113 700,00	-	64 309,87	64 309,87	178 009,87	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 006	-	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	725 202,08	-	7 198 421,55	7 198 421,55	7 630 065,55	76 440,00	293 558,08	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 27 005	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 27 005	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 27 005	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	988 796,25	-	-	82 760 834,85	-	82 871 019,85	-	878 611,25	-	-	988 796,25	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 950 804,69	-	1 950 804,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 029 467,21	-	1 029 467,21	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	23 316,18	-	23 316,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	3 003 588,08	-	3 003 588,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	3 003 588,08	-	3 003 588,08	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		20 756 435,64	-	-	400 715 360,65	306 127 051,83	408 890 202,47	26 511 523,90	12 581 593,82	-	-	20 748 512,64	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	11 300 000,00	x	x	9 278 304,77	x	10 278 304,77	x	10 300 000,00	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	3 412 600,00	x	x	3 065 258,90	x	3 367 258,90	x	3 110 600,00	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	2 914 084,68	x	2 914 084,68	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	316 676,59	x	316 676,59	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	10 000 000,00	x	x	4 583 564,75	x	7 283 564,75	x	7 300 000,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	3 020 000,00	x	x	1 618 686,03	x	2 434 086,03	x	2 204 600,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	1 160 932,50	x	1 160 932,50	x	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	200 000,00	x	x	157 342,46	x	177 342,46	x	180 000,00	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	60 400,00	x	x	55 349,25	x	61 389,25	x	54 360,00	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	156 441,85	x	156 441,85	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		27 993 000,00	x	x	23 306 641,78	x	28 150 081,78	x	23 149 560,00	x	x	27 993 000,00	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8