

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2024
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, 84.
Почтовый адрес учреждения	442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, 84.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 -деятельность больничных организаций. 47.73 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 47.74 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. 47.75 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. 26.60.1 - производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Учреждение на 01.07.2024 г имеет в своем составе следующие территориально-обособленные структурные подразделения: психиатрические отделения №1 и №2 , противотуберкулезный кабинет, поликлиника, наркологическое отделение, стоматологическое отделение, инфекционное отделение, аптека, пять сельских амбулаторий, десять фельдшерско-акушерских пунктов, шесть здравпунктов, два отделения профилактики и реабилитации, 21 медпунктов на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу: 1. Психиатрическое отделение №2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Чайковского 96), 2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Островского 10), 3. Психиатрическое отделение № 1 (г. Сердобск, ул. Яблочкова 2а), 4. Стоматологическое отделение (г. Сердобск, пер. Тракторный 6), 5. Аптека (г.Сердобск, ул. Светлая 2), 6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5), 7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135) 8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцовка, д. 4) 9. Рошинская врачебная амбулатория (с.Рошино, ул. Садовая, д. 2А) 10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул.Мира, д. 116)

11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул. Молодежная, д.24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с. Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с.Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул.Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул.Октябрьская, д.2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова, д.4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул.Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул.Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул.Ленина, д.116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул.Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул.Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул.Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рошино, ул.Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мешерское, ул.Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул.Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул.Гагарина, д. 30)
50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

Бековская УБ имеет в своем составе территориально - обособленные подразделения (2 отделения профилактики и реабилитации, 5 медицинских кабинета, 8 ФАП. 2 врачебные амбулатории), 5 здравпунктов:

1. Отделение профилактики и реабилитации № 1 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №2» (р.п. Беково, ул. Первомайская, д.56),
2. Отделение профилактики и реабилитации №2 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа п. Сахарный завод» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.17),
3. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул. Первомайская, д.52Е).

	<p>4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул.Макаровка, д.18А),</p> <p>5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),</p> <p>6. Сахзаводская врачебная амбулатория ,медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),</p> <p>7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)</p> <p>8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)</p> <p>9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),</p> <p>10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)</p> <p>11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)</p> <p>12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)</p> <p>13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)</p> <p>14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)</p> <p>15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)</p> <p>16. Вольнщинский ФАП (с. Вольнщино, ул. Шоссейная, д.3)</p> <p>17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)</p> <p>18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)</p> <p>19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)</p> <p>20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)</p> <p>21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)</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	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	врачи(преподаватели),чел	средний медперсонал,чел	младший медперсонал,чел	прочие сотрудники,чел
106	41	65	-	-

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
839,2	120,7	425,7	48,8	244,0

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
1171,25	242,25	565,5	54,5	309

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
888	135	446	48	259

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
41 183,91	74 481,48	37 749,14	37 409,84	29 700,00

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)
591	308 603,0	25	834,2	4920,49

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
724 750,06	724 750,06	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО «Минобороны России»	15 674,73	15 674,73	0,00	-
2	Крюков Вячеслав Николаевич	3 000,00	3 000,00	0,00	-
3	ПАО «Ростелеком»	2 781,00	2 781,00	0,00	-
4	ПАО «Ростелеком»	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		22 455,73	22 455,73	0,00	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 45% (полугодие)

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	002И014040502Ж4	20,37	Отсутствие заявок на транспортировку тел умерших

4	002И014040502И4	0,12	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050214	23,92	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050224	27,66	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050234	34,32	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01410050254	34,55	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	002И01411050294	10,42	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	211З014040502И4	0,00	Отсутствие сотрудника (водителя)
4	211З01410050224	34,26	Наличие остатков прошлых лет
4	211З01410050234	39,83	Наличие остатков прошлых лет
4	211У014040502И4	20,79	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050214	17,15	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050224	28,26	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050234	30,35	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01410050254	21,81	Наличие остатков прошлых лет
4	211У01411050294	32,07	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н014040502И4	8,73	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050214	16,61	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050224	28,29	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050234	31,06	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01410050254	18,77	Наличие остатков прошлых лет
4	213Н01411050294	29,89	Наличие остатков прошлых лет
4	221С01410050214	2,68	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	221С01410050224	38,73	Оплата планируется во 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	221С01410050234	40,23	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	221С01410050254	0,00	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	221С01411050294	37,50	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223В01410050214	43,00	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223В01410050224	42,57	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223В01410050234	43,83	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050214	0,00	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050224	32,79	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050234	38,18	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01410050254	0,00	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223И01411050294	0,00	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223Т01410050224	34,67	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	223Т01410050234	43,11	Планируется оплата налогов в 3 квартале 2024
4	223Э01410050214	40,00	Планируется оплата налогов в 3 квартале 2024
4	223Э01410050254	24,53	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	223Э01411050294	32,17	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	310О01410050224	44,15	Отсутствие заявок на осуществление закупок
4	310О01410050234	22,81	Планируется заключение договоров во 3 квартале 2024г.
4	310О01411050294	15,50	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после предоставления документов на оплату
4	340Г014040502И4	0,00	Оплата планируется в 3 квартале 2024 г, после

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
-	-	-	-	-	-

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
855.28.218.3	2	2 116,0	Резерв для выплаты за 1-ю половину июля 2024 г. заработной платы и отпускных выплат, резерв на погашение кредиторской задолженности
855.28.218.3	3	3 001,3	Обеспечение контрактов
855.28.218.3	4	50 023,8	Наличие остатков прошлых лет, а также денежные средства для погашения текущей кредиторской задолженности.
855.28.218.9	5	2 175,1	924 600,00 руб.- потенциальная кредиторская задолженность 1 250 541,88 руб. – на погашение кредиторской задолженности
855.28.218.7	7	18 716,8	Резерв для оплаты НДС и отпускных выплат, резерв на погашение кредиторской задолженности

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчёт об обязательствах учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчётам учреждения	2,4,5,6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769 Дт и Кт	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	-

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 КВФО 2,3,4,5,7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Номер лицевого счёта имеет менее 20 символов. так как данный формат определён Министерством Финансов Пензенской области
Форма 0503737 КВФО 7 строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	Код аналитики 150 используется для учёта денежных средств поступивших от ТФОМС Пензенской области из средств нормированного страхового запаса
Форма 0503766 КВФО 5 В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN Итоговая сумма по разделу 2 расходы меньше суммы детализированных строк - требуются пояснения	В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017, так как подобраны подходящие по цели назначения выделенных денежных средств В итоговой сумме указаны общие значения, а в детализации только субсидии, исполнение по которым меньше 45%
Форма 0503769Д КВФО 2 Показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	Восстановление кассовых расходов 20667007 и КВР 244 учёт путёвок в санаторий, возмещённых за счёт СФР РФ
Форма 0503769 КВФО 2 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Для счета x 401 4x 1xx указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен	Восстановление кассовых расходов Ведётся детализированный учёт по КОСГУ 121 с КБК в маске УУУУ 0000000000 120

соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014x121, 122,123), где YYYY не равно 0000	
Форма 0503769 КВФО 4 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503769 КВФО 5 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503769 КВФО 7 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	Восстановление кассовых расходов 30267007 и КВР 244 учёт путёвок в санаторий, возмещённых за счёт ФСС РФ

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 18.07.2024 16:28:22

Малахов Андрей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 18.07.2024 16:27:23

Романова Ирина Николаевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00EB6ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

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

на 1 июля 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДЮБСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737
Учредитель	Дата
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	01.07.2024
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая	01939961
Единица измерения: руб	по ОКТМО
	56000000
	по ОКПО
	27751496
	Глава по БК
	855
	2
	по ОКЕИ
	363

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		31 471 306,33	6 246 733,97	-	8 544 081,00	-	14 790 814,97	16 680 491,36
Доходы от собственности	030	120	500 000,00	252 374,42	-	-	-	252 374,42	247 625,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 046 306,33	6 021 809,55	-	8 544 081,00	-	14 565 890,55	16 480 415,78
Выбытие нефинансовых активов	090	400	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Прочие доходы	100	180	-95 000,00	-27 450,00	-	-	-	-27 450,00	-67 550,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	32 877 051,22	13 688 794,14	-	-	-	13 688 794,14	19 278 257,06
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	26 818 091,78	11 969 476,89	-	-	-	11 969 476,89	14 848 614,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	26 818 091,78	11 969 476,89	-	-	-	11 969 476,89	14 848 614,89
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 173 389,60	8 875 158,89	-	-	-	8 875 158,89	11 298 240,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 643 692,18	3 084 318,00	-	-	-	3 084 318,00	3 549 374,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 840 359,44	1 500 147,70	-	-	-	1 500 147,70	4 340 211,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 840 359,44	1 500 147,70	-	-	-	1 500 147,70	4 340 211,74
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 501 359,44	1 400 147,70	-	-	-	1 400 147,70	4 101 211,74
Закупка энергетических ресурсов	200	247	325 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	225 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 600,00	2 315,76	-	-	-	2 315,76	284,24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 600,00	2 315,76	-	-	-	2 315,76	284,24
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 600,00	2 315,76	-	-	-	2 315,76	284,24
Иные бюджетные ассигнования	200	800	316 000,00	226 853,79	-	-	-	226 853,79	89 146,21
Исполнение судебных актов	200	800	35 990,00	26 396,64	-	-	-	26 396,64	9 593,36
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	35 990,00	26 396,64	-	-	-	26 396,64	9 593,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	280 010,00	200 457,15	-	-	-	200 457,15	79 552,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	8 500,00	-	-	-	-	-	8 500,00
Уплата иных платежей	200	853	271 510,00	200 457,15	-	-	-	200 457,15	71 052,85
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 505 744,89	-7 452 060,17	-	8 544 081,00	-	1 092 020,83	X

Наименование показателя	Код строки	Код анкеты	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Неименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через классы учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C4A8C8E4AACF90001E59C40AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:25

Руководитель

Милахов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C4A8C8E4AACF90001E59C40AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:25

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(именование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C4A8C8E4AACF90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00E86ED44A71DD1163B824FDD3D3B4155BB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

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

на 1 июля 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОбСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603737
по ОКПО	01.07.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	59000000
Глава по БК	27751496
	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		131 760 035,60	65 885 017,81	-	-	-	65 885 017,81	65 875 017,79
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	131 760 035,60	65 885 017,81	-	-	-	65 885 017,81	65 875 017,79

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	169 189 942,07	53 291 084,54	-	-	-	53 291 084,54	115 898 857,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	87 524 082,81	25 985 103,68	-	-	-	25 985 103,68	61 538 979,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	87 524 082,81	25 985 103,68	-	-	-	25 985 103,68	61 538 979,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	66 569 121,61	20 261 545,84	-	-	-	20 261 545,84	46 307 575,77
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	644 300,00	12 400,00	-	-	-	12 400,00	631 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20 310 661,20	5 711 157,84	-	-	-	5 711 157,84	14 599 503,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	78 355 659,26	25 888 067,86	-	-	-	25 888 067,86	52 467 791,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	78 355 659,26	25 888 067,86	-	-	-	25 888 067,86	52 467 791,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	54 624 537,12	14 922 603,79	-	-	-	14 922 603,79	39 701 933,33
Закупка энергетических ресурсов	200	247	23 731 322,14	10 965 464,07	-	-	-	10 965 464,07	12 765 858,07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 300 000,00	1 417 913,00	-	-	-	1 417 913,00	1 882 087,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 300 000,00	1 417 913,00	-	-	-	1 417 913,00	1 882 087,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 300 000,00	1 417 913,00	-	-	-	1 417 913,00	1 882 087,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-37 429 906,47	12 593 933,27	-	-	-	12 593 933,27	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
	910	x	685 549,96				685 549,96	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:55

Михалков Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:55

Руководитель
 Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:42:37

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:50

Главный бухгалтер
 Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (номер, с-плат)

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),
 Руководитель (Петрова Евгения Петровна, Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),
 Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00E89C2646C8A8E4A4CF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

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

на 1 июля 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	5
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		191 427 854,47	52 244 173,45	-	-	-	52 244 173,45	139 183 681,02
Базовые денежные поступления	060	150	191 427 854,47	52 244 173,45	-	-	-	52 244 173,45	139 183 681,02

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

в том числе:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненкассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 087 037,78	-	-	-	2 087 037,78
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B66ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BB
 Владелец: Перова Евгения Петровна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:57

Милыхон А.Ю.
 (расшифровка подписи)
 Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B66ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BB
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:55

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B89C2646C8B8E44ACF50001E59C40AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:59

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00B89C2646C8B8E44ACF50001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),
 Руководитель финансово-экономической службы (Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00B66ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

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

на 1 июля 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОбСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	6
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010							10

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код типичности	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X							
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X							X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 620 + стр. 630 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>									
из них:									
Курсовые разницы	500								
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	520	171							
Выбюте денежных средств и их эквивалентов (-)		510							
		610							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810							
<i>Движение денежных средств</i>		x							
поступление денежных средств прочие	590	510							
выбюте 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 судам и бюджетным кредитам		620	540						
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		620	640						
Увеличение внешних долговых обязательств		620	720						
Уменьшение внешних долговых обязательств		620	820						
<i>Изменение остатков средств</i>		700	x						
увеличение остатков средств, всего		710	510						x
уменьшение остатков средств, всего		720	610						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 строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Сумма отклонения		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	итого	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проквадено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через классы учреждений	неассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AACFE9001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:25

Руководитель

Малахов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель филиалско-экономической службы

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AACFE9001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:26

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AACFE9001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Руководитель филиалско-экономической службы (Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AACFE9001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

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

на 1 июля 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	7
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	010		559 990 843,23	260 314 370,81	-	-	-	260 314 370,81	299 676 472,42
Безвозмездные денежные поступления	040	130	558 795 937,61	259 154 465,19	-	-	-	259 154 465,19	299 641 472,42
	060	150	1 194 905,62	1 159 905,62	-	-	-	1 159 905,62	35 000,00

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AAACE90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:55

Руководитель

Маляков А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AAACE90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Владелец: Давыдова Евгения Петровна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:42:57

Перова Е.П.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AAACE90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:26

Главный бухгалтер

Романова И.И.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AAACE90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Руководитель финансово-экономической службы Перова Евгения Петровна, Сертификат: 00E89C2646C48C8E4AAACE90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОбСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2024
Глава по БК	01938961
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56000000
	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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	252 374,42	197 429,47
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	252 374,42	197 429,47
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	339 605 373,55	272 044 713,70
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	65 885 017,81	57 272 596,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 723 168,52	11 694 786,73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	260 315 465,19		202 125 573,50	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134	674 997,45		333 097,79	
по условным арендным платежам	0506	135	6 724,58		618 659,68	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по договорам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	18 898 868,00		25 708 370,52	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	18 898 868,00		25 708 370,52	
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	34 505 211,07		29 688 560,00	
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	34 505 211,07		29 688 560,00	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164				
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200		-27 450,00		-52 339,00	
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189	-27 450,00		-52 339,00	

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			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
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		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		370 636 388,63	347 519 878,22
в том числе:	2200	200	330 449 147,56	315 968 358,22
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	237 440 420,75	210 743 326,00
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	185 788 327,66	164 253 761,69
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	74 600,00	43 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	51 577 493,09	46 448 064,31
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	30 492 435,07	51 410 701,49
из них:				
услуг связи	2401	221	1 292 089,07	1 279 546,42
транспортных услуг	2402	222	626 600,00	695 516,00
коммунальных услуг	2403	223	19 494 036,94	21 642 476,82
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	150 284,56	188 913,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 118 620,72	21 472 793,13
прочих работ, услуг	2406	226	5 769 700,92	6 092 456,64
страхования	2407	227	41 102,86	38 999,48
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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1 за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	11 927 652,04	12 571 951,95
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	10 937 528,30	11 446 356,63
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	2 315,76	3 434,33
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	7 793,48
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	940 207,98	1 114 367,51
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	47 600,00	-
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 государственными (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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	2 401 091,97	2 716 286,27

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	1 651 910,00	1 786 443,30
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	135 142,53	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	18 637,70	25 304,74
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	573 910,74	793 511,11
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	3 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	18 491,00	111 027,12
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	48 187 547,73	38 526 092,51
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	32 607 394,97	25 733 344,68
продуктов питания	3112	342	6 779 586,61	6 594 711,07
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 947 949,29	2 386 260,75
строительных материалов	3114	344	1 384 101,00	955 395,00
мяякого инвентаря	3115	345	554 623,00	266 658,96
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 905 492,86	2 519 692,05
материальных запасов однократного применения	3117	349	8 400,00	70 030,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		40 187 241,07	31 551 520,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		40 187 241,07	31 551 520,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	40 187 241,07	31 551 520,00
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	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	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	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000					
в том числе:	4100		-22 597 988,41	19 933 143,53	4 046 680,79	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 752 587,74	3 976 813,87		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 752 587,74	3 976 813,87		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-	-	-
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-	-4 532,00	
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-	4 532,00	
со средствами во временном распоряжении	4400		-967 689,03	69 866,92		
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 205 566,33	-1 137 991,68		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 237 877,30	1 207 858,60		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение расчетов	4610	510	-	-	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900					
<i>в том числе:</i>						
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910		510			
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920		610			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930		510			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940		610			
Изменение остатков средств - всего	5000			-20 813 089,70		23 979 824,32
<i>в том числе:</i>						
за счет увеличения денежных средств	5010		510	-420 538 748,79		-365 287 552,56
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	399 725 659,09		389 267 376,88
за счет курсовой разницы	5030		171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			
Расходы, всего	9000	x	x	5	6	7
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	79 923 666,79
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	90 761 785,68
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	14 940 186,89
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	49 104,27
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	113 584,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	39 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	32 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	2 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	21 948 241,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	25 358 013,33
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	4 226 707,97
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	14 134,88
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	30 395,50
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	389 340,20
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	902 748,87
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	626 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	2 122 760,04

Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	586 090,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	100 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	9 796 431,89
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	6 888 754,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	150 284,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 404 316,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 587 023,22
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	127 281,20
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	474 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	333 650,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	27 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	33 060,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 403 014,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 080 266,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 437 710,04
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	41 102,86
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	10 937 528,30
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	2 315,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	448 262,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	438 336,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	53 004,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	131,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	473,46
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	47 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 004 920,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	412 993,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	176 187,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	29 867,40
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	27 942,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	135 142,53

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	2 940,91
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	15 674,73
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113	0000000000	22,06
Другие экономические санкции	9000	295	853	0113	0000000000	50 250,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	523 660,74
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	3 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	3 781,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	13 710,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	35 654 715,07
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 526 276,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	1 006 250,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	17 130 688,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	11 980 718,72
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 462 027,85
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 033 960,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	6 779 586,61
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 073 078,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	768 595,75
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	106 275,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	31 745,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	961 060,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	391 296,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	201 388,00
Увеличение-стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	298 235,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	55 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	38 208,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 377 585,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 489 699,20

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	8 400,00
--	------	-----	-----	------	------------	----------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438
 Владелец: Малахов Александр Юрьевич
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:41:55

Малахов А.Ю.
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E89C2646CA8CE4AAACF90001E59CA0AB
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
 Дата подписи: 11.07.2024 23:40:50

Романова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8CE4AAACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFG0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C-A8C8E4-AACF90001E59CADAВ, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года			
	Итого	дебиторская	по л/к	прочие	уменьшение		увеличение		Итого	в том числе неисполненные расчеты	Итого	в том числе неисполненные расчеты	Итого	по л/к	дебиторская	прочие
					Итого	в том числе неисполненные расчеты	Итого	в том числе неисполненные расчеты								
0901 0000000000 130 7 205 32 001	263 261,67		4		6 696 121,49		5 618 498,83			680 884,33						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 130 7 205 32 005					89 851 392,37		89 816 486,49			9 035 105,88						
0902 0000000000 130 7 205 32 001	494 117,58				2 172 529,00		2 065 075,55			6 111 571,03						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 130 7 205 32 005					159 823 127,37		152 975 970,15			6 847 157,22						
0903 0000000000 130 7 205 32 001	29 471,15				70 070,72		31 561,28			47 681,59						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 130 7 205 32 005					19 662 515,46		17 616 572,89			2 025 942,57						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 150 7 205 52 001	726 851,40				3 098 581,67		3 098 581,67			19 248 342,62						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 150 7 205 52 001					483 495,22		483 495,22									
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 150 7 205 52 001					277 828,73		277 828,73									
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 150 7 205 52 005					1 159 905,62		1 159 905,62									
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 150 7 205 52 005					278 835 862,03		278 835 862,03			19 248 342,62						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 150 7 205 52 005					2 791 316,89		2 791 316,89			6 481 46						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 244 7 206 25 004	3 726,00									3 726,00						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244 7 206 25 004					5 610,00		5 610,00			5 610,00						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 244 7 206 25 004					5 610,00		5 610,00			5 610,00						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 244 7 206 26 006					22 297,50		22 297,50			22 297,50						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244 7 206 26 006					22 297,50		22 297,50			22 297,50						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 244 7 206 26 006					22 297,50		22 297,50			22 297,50						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 244 7 206 34 004	0,42									0,42						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244 7 206 34 004					135 970,50		135 970,50			135 970,50						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 244 7 206 34 004					135 970,50		135 970,50			135 970,50						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 244 7 206 67 007	0,42				47 600,00		47 600,00			47 600,00						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244 7 206 67 007					47 600,00		47 600,00			47 600,00						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 244 7 206 67 007					47 600,00		47 600,00			47 600,00						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 244 7 206 67 007					3 002 794,89		3 022 650,01			10 207,88						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244 7 206 67 007					39 200,00		39 200,00			39 200,00						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 244 7 206 67 007					32 700,00		32 700,00			32 700,00						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 208 12 007					5 400,00		5 400,00			5 400,00						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 208 12 007					77 300,00		77 300,00			77 300,00						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 208 12 007					477 600,00		477 600,00			477 600,00						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 208 26 007					333 650,00		333 650,00			333 650,00						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 208 26 007					54 400,00		54 400,00			54 400,00						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 208 26 007					865 650,00		865 650,00			865 650,00						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 208 26 007					942 950,00		942 950,00			942 950,00						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 208 26 007					282 781 606,92		282 781 606,92			282 781 606,92						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 208 26 007					264 279 970,82		264 279 970,82			264 279 970,82						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000	756 914,40									7 793,48						
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000										28 760 879,92						
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000										19 258 550,50						
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 112 7 209 00 000																
Итого по кред. сч. 0903 0000000000 112 7 209 00 000																

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87E87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Общественное государственное (муниципального) задание

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода			
	Сумма задолженности, руб.		Сумма задолженности, руб.		изменения задолженности		изменения задолженности		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец финансового периода			
	всего	по инв.	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901.0000000000.111	4 302 11 007			18 604 934,52	18 604 934,52	16 894 593,08	2 489 018,22	1 710 339,44								
0902.0000000000.111	4 302 11 007			3 935 789,16	3 935 789,16	3 630 761,22	305 027,94									
0909.0000000000.111	4 302 11 007			59 890,83	59 890,83	50 937,14	8 378,92									
Итого по кред. счета	4 302 11 007			22 735 016,02	22 735 016,02	20 694 000,05	3 036 823,25	2 040 985,97								
0901.0000000000.244	4 302 21 004			388 479,56	388 479,56	388 479,56										
0902.0000000000.244	4 302 21 004			15 703,62	15 703,62	15 703,62										
Итого по кред. счета	4 302 21 004			404 183,12	404 183,12	404 183,12										
0909.0000000000.244	4 302 22 006			626 600,00	626 600,00	626 600,00										
Итого по кред. счета	4 302 22 006			626 600,00	626 600,00	626 600,00										
0901.0000000000.244	4 302 23 003			1 808 794,56	1 808 794,56	1 808 794,56										
0901.0000000000.244	4 302 23 004			313 965,48	313 965,48	313 965,48										
0901.0000000000.247	4 302 23 003			969 372,25	969 372,25	969 372,25										
0901.0000000000.247	4 302 23 004			7 447 096,02	7 447 096,02	7 920 097,32	2 591 428,48									
Итого по кред. счета	4 302 23 003			11 765,07	11 765,07	11 765,07										
0902.0000000000.247	4 302 23 003			572 867,71	572 867,71	487 838,66		89 529,11								
0902.0000000000.247	4 302 23 004			651 033,52	651 033,52	681 193,52		333 000,00								
Итого по кред. счета	4 302 23 004			11 885 439,67	11 885 439,67	12 298 911,86	2 924 428,48	89 529,11								
0901.0000000000.244	4 302 25 001			39 000,00	39 000,00	39 000,00										
0901.0000000000.244	4 302 25 003			95 165,95	95 165,95	95 165,95										
0901.0000000000.244	4 302 25 004			907 227,06	907 227,06	889 579,06		67 648,00								
0901.0000000000.244	4 302 25 006			272 536,71	272 536,71	272 536,71										
0902.0000000000.244	4 302 25 001			7 800,00	7 800,00	7 800,00										
0902.0000000000.244	4 302 25 003			3 987,00	3 987,00	3 987,00										
0902.0000000000.244	4 302 25 004			159 685,00	159 685,00	159 685,00										
0902.0000000000.244	4 302 25 006			19 500,00	19 500,00	19 500,00										
Итого по кред. счета	4 302 25 000			1 509 991,78	1 509 991,78	1 442 253,78		67 648,00								
0901.0000000000.244	4 302 26 001			94 940,36	94 940,36	94 940,36										
0901.0000000000.244	4 302 26 002			143 413,78	143 413,78	143 413,78										
0901.0000000000.244	4 302 26 004			483 322,00	483 322,00	436 122,00		47 200,00								
0901.0000000000.244	4 302 26 006			21 880,00	21 880,00	21 880,00										
0902.0000000000.244	4 302 26 002			114 760,00	114 760,00	114 760,00										
0902.0000000000.244	4 302 26 004			106 044,00	106 044,00	106 044,00										
0902.0000000000.244	4 302 26 006			37 150,00	37 150,00	37 150,00										
Итого по кред. счета	4 302 26 000			1 003 510,14	1 003 510,14	956 310,14	52 800,00	47 200,00								
0901.0000000000.244	4 302 31 004			343 449,00	343 449,00	343 449,00										
0901.0000000000.244	4 302 31 006			58 987,00	58 987,00	58 987,00										
0902.0000000000.244	4 302 31 006			17 615,00	17 615,00	17 615,00										
Итого по кред. счета	4 302 31 000			420 051,00	420 051,00	420 051,00		8 527,20								
0901.0000000000.244	4 302 34 001			32 463,20	32 463,20	23 936,00										
0901.0000000000.244	4 302 34 002			3 999,60	3 999,60	3 999,60										
0901.0000000000.244	4 302 34 004			6 132 406,08	6 132 406,08	5 641 666,14	39 362,40	550 015,71								
0902.0000000000.244	4 302 34 006			1 280 335,00	1 280 335,00	1 284 879,00		5 385,00								
0902.0000000000.244	4 302 34 004			702 506,40	702 506,40	702 506,30										
0902.0000000000.244	4 302 34 006			141 848,20	141 848,20	141 848,20										
0909.0000000000.244	4 302 34 004			1 033 960,40	1 033 960,40	1 033 960,40										
Итого по кред. счета	4 302 34 000			9 327 518,78	9 327 518,78	8 832 795,64	39 362,40	563 927,91								
0901.0000000000.111	4 302 66 007			117 537,53	117 537,53	115 998,27		15 151,06								
0902.0000000000.111	4 302 66 007			24 540,89	24 540,89	23 098,07		3 391,00								

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (кредиторская) (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (вид) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		
	дебиторская	прorroгированная	засекреченная	в том числе подналичные расчеты	дебиторская	прorroгированная	засекреченная	в том числе подналичные расчеты	дебиторская	прorroгированная	засекреченная	в том числе подналичные расчеты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901.00.00000000.130	7 205 32 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.136	251 598,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00.00000000.130	79 211,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	491 194,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	491 194,05	-	-	-	-	-	-	-	-	21 513 344,11	-	-	-
0902.00.00000000.112	7 208 12 007	-	-	15 300,00	-	-	15 300,00	-	-	15 300,00	-	-	-
Итого по виду счета	7 208 12 000	-	-	15 300,00	-	-	15 300,00	-	-	15 300,00	-	-	-
0901.00.00000000.112	7 208 26 007	-	-	56 000,00	-	-	56 000,00	-	-	56 000,00	-	-	-
0902.00.00000000.112	7 208 26 007	-	-	27 670,00	-	-	27 670,00	-	-	27 670,00	-	-	-
0903.00.00000000.112	7 208 26 007	-	-	85 500,00	-	-	85 500,00	-	-	85 500,00	-	-	-
Итого по виду счета	7 208 26 000	-	-	169 170,00	-	-	169 170,00	-	-	169 170,00	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 208 00 000	-	-	184 470,00	-	-	184 470,00	-	-	184 470,00	-	-	-
0901.00.00000000.111	7 302 11 007	-	-	71 479 688,64	71 443 381,75	65 088 123,29	9 761 737,92	6 390 965,35	-	6 390 965,35	-	-	-
0902.00.00000000.111	7 302 11 007	-	-	87 939 989,32	87 887 423,97	81 040 949,31	12 329 098,51	6 899 940,01	-	6 899 940,01	-	-	-
0903.00.00000000.111	7 302 11 007	-	-	16 814 868,06	16 814 868,06	15 394 912,27	2 247 757,99	1 419 955,29	-	1 419 955,29	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 11 000	-	-	176 233 996,02	176 145 672,88	161 523 083,87	24 338 594,42	14 710 861,15	-	14 710 861,15	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 11 000	-	-	710,10	710,10	860,70	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 21 004	-	-	798 574,22	798 574,22	887 045,25	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 21 004	-	-	799 284,32	799 284,32	887 905,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 21 000	-	-	29 929,80	29 929,80	49 069,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 23 003	-	-	59 838,21	59 838,21	59 838,21	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 23 003	-	-	147 042,68	147 042,68	147 042,68	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 23 004	-	-	212 500,00	212 500,00	212 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 23 006	-	-	179 822,17	179 822,17	179 822,17	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 23 003	-	-	5 374 003,20	5 374 003,20	5 559 755,52	2 784 835,43	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 23 004	-	-	6 003 126,16	6 003 126,16	6 208 017,88	2 784 835,43	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 23 000	-	-	150 284,56	150 284,56	150 284,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 24 003	-	-	150 284,56	150 284,56	150 284,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 24 000	-	-	4 188,20	4 188,20	4 188,20	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 25 002	-	-	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 25 004	-	-	34 846,32	34 846,32	34 846,32	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 25 006	-	-	18 338,54	18 338,54	18 338,54	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 25 002	-	-	1 322 688,68	1 322 688,68	1 364 388,68	5 610,00	-	-	158 400,00	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 25 004	-	-	13 424,00	13 424,00	13 424,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 25 006	-	-	1 707 485,74	1 707 485,74	1 549 085,74	5 610,00	-	-	158 400,00	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 26 002	-	-	496 375,60	496 375,60	555 538,32	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 26 002	-	-	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 26 004	-	-	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 26 006	-	-	47 470,18	47 470,18	47 470,18	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 26 001	-	-	1 101 721,68	1 101 681,68	1 101 081,68	-	-	40,00	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 26 002	-	-	19 764,00	19 764,00	19 764,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 26 003	-	-	500 226,56	500 226,56	454 226,56	-	-	-	46 000,00	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 26 004	-	-	144 440,00	144 440,00	144 440,00	-	-	-	144 440,00	-	-	-
0902.00.00000000.244	7 302 26 006	-	-	2 459 698,02	2 459 698,02	2 472 240,74	22 297,50	-	-	46 040,00	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 26 000	-	-	41 102,86	41 102,86	41 102,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 27 005	-	-	41 102,86	41 102,86	41 102,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 27 000	-	-	35 754,00	35 754,00	35 754,00	-	-	-	-	-	-	-
0901.00.00000000.244	7 302 31 004	-	-	63 974,00	63 974,00	63 974,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводителевого счета	7 302 31 006	-	-	63 974,00	63 974,00	63 974,00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646C8E4AACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)