

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503721
Учредитель	по ОКПО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	01938961
Периодичность: годовая	по ОКТМО	5830000535
Единица измерения: руб.	по ОКПО	56656101
	ИНН	27751496
	Глава по БК	5836012921
	по ОКЕИ	855
		383

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	160 454 788,37	129 550 643,73	560 261 122,13	850 266 554,23
Доходы от собственности	030	120	-	-	416 851,32	416 851,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	416 851,32	416 851,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	119 099 962,37	545 347 662,65	664 447 625,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	119 099 962,37	23 840 298,87	142 940 261,24
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	518 243 780,31	518 243 780,31
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 102 866,16	2 102 866,16
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	959 617,31	959 617,31
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	201 100,00	201 100,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	83 204 623,37	-	136 936,58	83 341 559,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	83 204 623,37	-	136 936,58	83 341 559,95
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	77 250 165,00	-	-	77 250 165,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	77 250 165,00	-	-	77 250 165,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-79 344 054,59	13 727 371,58	-65 616 683,01

в том числе:			172	-	-79 344 054,59	13 727 371,58	-65 616 683,01
Доходы от выбытия активов							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	4 442 304,30	-	4 442 304,30
в том числе						
Иные доходы		189	-	4 442 304,30	-	4 442 304,30
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	85 352 431,65	632 300,00	85 984 731,65
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	61 984 674,90	-	61 984 674,90
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	23 367 756,75	-	23 367 756,75
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	526 700,00	526 700,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	105 600,00	105 600,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	78 462 995,06	227 448 041,53	540 305 341,21	846 216 377,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	18 563,39	54 028 373,41	446 279 491,15	500 326 427,95
в том числе						
Зарботная плата		211	14 257,53	41 019 975,55	342 126 877,66	383 161 110,74
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 900,00	54 400,00	57 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 305,86	13 005 497,86	104 098 213,49	117 108 017,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	54 775 342,27	30 316 435,66	20 837 624,29	105 929 402,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	669 491,49	1 602 938,46	2 272 429,95
Транспортные услуги		222	-	1 368 400,00	3 516,00	1 371 916,00
Коммунальные услуги		223	-	24 523 717,23	11 068 062,99	35 591 780,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	618 291,00	618 291,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 978 478,85	2 426 433,90	3 608 622,52	57 013 535,27
Прочие работы, услуги		226	3 796 863,42	1 328 393,04	3 805 341,14	8 930 597,60
Страхование		227	-	-	130 852,18	130 852,18
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 207 526,39	661 693,98	1 869 220,37
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 207 526,39	661 693,98	1 869 220,37
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	73 308,00	-	73 308,00
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	73 308,00	-	73 308,00
Социальное обеспечение	240	260	22 864 927,40	4 664 009,36	1 896 426,68	29 425 363,44
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	22 864 927,40	4 442 304,30	-	27 307 231,70
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 204,64	6 216,63	7 421,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	220 500,42	1 805 090,05	2 025 590,47
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	85 120,00	85 120,00
Расходы по операциям с активами	250	270	443 292,00	134 288 012,71	68 731 634,45	203 462 939,16
в том числе						
Амортизация		271	-	43 644 704,33	5 635 767,84	49 280 472,17
Расходование материальных запасов		272	443 292,00	90 643 308,38	63 095 866,61	154 182 466,99
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	360 870,00	2 870 376,00	1 898 470,66	5 129 716,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	360 870,00	2 870 376,00	190 644,60	3 421 890,60
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	58 829,65	58 829,65
Другие экономические санкции		295	-	-	1 585 446,29	1 585 446,29
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	63 550,12	63 550,12
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		81 991 793,31	-97 897 397,80	19 955 780,92	4 050 176,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		81 991 793,31	-97 897 397,80	19 955 780,92	4 050 176,43
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 643 096,42	49 697 281,32	-1 268 896,68	50 071 481,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	60 037 783,58	-2 574 877,04	57 462 906,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	79 638 795,00	272 836 902,35	4 878 690,80	357 354 388,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	79 638 795,00	212 799 118,77	7 453 567,84	299 891 481,61
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	818 714,84	-	818 714,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	892 022,84	-	892 022,84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	73 308,00	-	73 308,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 643 096,42	-12 044 810,37	932 993,29	-9 468 720,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 951 315,82	80 223 373,09	65 376 248,33	170 550 937,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 308 219,40	92 268 183,46	64 443 255,04	180 019 657,90
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	917 280,00	153 036,00	1 070 316,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	917 280,00	917 280,00	924 363,00	2 758 923,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	917 280,00	-	771 327,00	1 688 607,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390																	
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	106 545 427,86	532 724 593,31	639 270 021,17
уменьшение затрат	392	x	-	106 545 427,86	532 724 593,31	639 270 021,17
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-31 686,73	219 951,07	188 264,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		80 348 696,89	-147 594 679,12	21 224 677,60	-46 021 304,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		70 371 849,54	58 644 075,85	23 262 939,64	152 278 865,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-8 832 669,38	11 918 180,94	-6 638 367,28	-3 552 855,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	141 935 945,41	126 792 082,52	575 487 738,77	844 215 766,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 768 614,79	114 873 901,58	582 126 106,05	847 768 622,42
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		79 204 518,92	46 725 894,91	29 901 306,92	155 831 720,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	352 142 761,35	392 249 984,50	592 394 839,03	1 336 787 584,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	272 938 242,43	345 524 089,59	562 493 532,11	1 180 955 864,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-9 976 847,35	206 238 754,97	2 038 262,04	198 300 169,66
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-89 075 698,76	80 808 009,15	-338 037,50	-8 605 727,11
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	541	730	166 169 726,64	215 277 087,66	731 476 281,52	1 112 923 095,82
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	255 245 425,40	134 469 078,51	731 814 319,02	1 121 528 822,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	79 204 518,92	126 080 749,50	-	205 285 268,42
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-105 667,51	-650 003,68	2 376 299,54	1 620 628,35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B76ED87EEB0DEBBA159567088FDC438
Владелец: Мельников Андрей Юрьевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:35:33

Руководитель

Мельников А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E89C3646C8A8CE4A4CF90001E59CA0AB
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:34:58

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579, iren06.80@mail.ru
(номер, телефон, e-mail)

"25" января 2024

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)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2024	
01938961	
855	
56656101	
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	0100		790 510 764,70	872 719 717,06
в том числе:	0200	100	790 510 764,70	872 710 948,06
по доходам от собственности	0400	120	405 786,03	392 602,82
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	405 786,03	392 602,82
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	649 358 473,19	603 745 691,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	119 785 512,33	103 841 503,87
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	23 706 958,88	23 729 979,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			502 489 291,78	473 759 632,47
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			-	-
от компенсации затрат	0505	134			2 102 866,16	1 138 246,64
по условным арендным платежам	0506	135			1 072 744,04	1 083 685,88
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			201 100,00	192 643,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			-	37 905,50
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			-	2 105,50
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142			-	-
от страховых возмещений	0603	143			-	35 800,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			62 844 679,48	161 625 868,96
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			62 844 679,48	161 625 868,96
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			78 011 165,00	106 992 501,64
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			78 011 165,00	106 992 501,64
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				-109 339,00	-83 622,00
в том числе:						
невыясненные поступления	1201	181			-	-
иные доходы	1202	189			-109 339,00	-83 622,00

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			8 769,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	8 769,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	8 769,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	8 769,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		790 751 403,10		876 194 667,66	
в том числе:	2200	200	707 073 658,30		753 018 205,06	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	498 533 702,17		466 717 071,65	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	381 916 388,54		351 321 080,38	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	68 600,00		219 700,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	116 548 713,63		115 176 291,27	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	93 560 367,41		157 056 083,88	
из них:						
услуг связи	2401	221	2 401 034,66		2 983 724,03	
транспортных услуг	2402	222	1 371 916,00		1 253 800,00	
коммунальных услуг	2403	223	36 675 927,58		35 211 282,98	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	618 291,00		1 492 744,51	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	42 137 236,31		101 578 594,07	
прочих работ, услуг	2406	226	10 213 290,61		14 379 667,74	
страхования	2407	227	142 671,25		156 270,55	
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 производство	2607	247	-		-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	25 715 185,94	20 615 080,46
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	23 597 054,20	17 515 294,55
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	7 421,27	9 829,14
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	2 025 590,47	3 014 356,77
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	85 120,00	75 600,00
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	5 141 539,15	8 386 451,91

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	3 418 336,00	2 905 243,10
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,				
законодательства о страховых взносах	3102	292	-	245 856,53
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий				
контрактов (договоров)	3103	293	64 188,74	89 056,17
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 519 730,29	5 057 157,11
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	139 284,12	89 139,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	84 122 863,63	100 243 517,16
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	55 446 389,63	69 512 690,03
продуктов питания	3112	342	13 477 713,95	15 066 056,32
горюче-смазочных материалов	3113	343	5 221 413,20	6 690 251,25
строительных материалов	3114	344	2 682 201,00	1 502 657,50
мягкого инвентаря	3115	345	926 283,46	743 667,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 298 832,39	6 625 337,06
материальных запасов однократного применения	3117	349	70 030,00	102 858,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		83 677 744,80	123 176 462,60
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		83 677 744,80	123 176 462,60
в том числе:				
основных средств	3310	310	83 677 744,80	123 176 462,60
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 займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		240 638,40	3 474 950,60
в том числе:	4100		3 312 217,32	8 148 657,53
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		3 976 813,87	8 337 318,21
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-253 025,57
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3 976 813,87	8 590 343,78
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-13 060,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	13 060,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-664 596,55	-188 660,68
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-2 499 084,56
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 961 474,29	2 310 423,88
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	-4 532,00	-
уменьшение расчетов	4620	610	4 532,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		3 552 855,72	11 623 608,13
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-854 212 035,40	-928 671 133,85
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	857 764 891,12	940 294 741,98
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x			
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	174 471 206,25
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	174 080 635,58
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	32 920 366,46
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	102 660,47
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	341 519,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	15 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	53 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	53 355 283,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	52 446 443,93
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	10 612 843,93
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	31 003,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	103 139,07
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 207 693,29
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 180 952,38
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	12 388,99
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	3 516,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	1 368 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	64 500,00

Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	4 506 256,45
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	931 136,63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	18 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	22 257 268,08
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	8 863 929,52
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	34 336,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	383 016,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	235 275,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	34 720 058,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	998 546,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	2 416,81
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	3 830 465,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 067 550,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	138 348,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	379 849,14
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	338 397,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	466 720,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	63 650,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	304 225,84
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	388 954,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	196 532,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 235 648,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 658 071,32
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	48 717,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	3 512 372,14
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	67 088,93
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	75 582,32
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	23 307 469,20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	289 585,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	1 578,06

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	3 199,98
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0903	0000000000	2 643,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	933 949,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	957 263,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	131 955,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	903,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	1 518,12
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	40 320,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	44 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2 160 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	710 376,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	360 870,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	66 678,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	50 411,41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0113	0000000000	70 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	62 921,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113	0000000000	1 267,61
Другие экономические санкции	9000	295	853	0113	0000000000	589 708,72
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	358 996,27
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	571 025,30
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	48 259,12
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	91 025,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	2 133 106,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	75 317 132,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	305 166,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	5 922 340,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных в модификация цены	9000	341	244	0113	0000000000	179 654,60
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных в модификация цены	9000	341	244	0901	0000000000	29 841 697,24

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	12 358 871,25
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	12 029 801,34
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 036 365,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	13 477 713,95
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	3 733 298,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 488 115,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	1 995 161,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	432 697,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	97 503,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	156 840,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	916 428,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	9 854,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	271 776,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 290 696,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 632 034,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	93 825,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	10 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	70 030,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B26ED87EFB0DEBBA15956708BFDC438
Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:35:33

(подпись)

Руководитель

Малахов А.Ю.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E89C2646CA8C8EBAACF90001E59CA0AB
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:34:58

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Романова И.Н.
(расшифровка подписи)

"25" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C8E4AAACF90001E59CA0AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич, Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	86.10
ИНН	01938961
по ОКТМО	5830000535
по ОКПО	56656101
ИНН	27751496
Глава по БК	5836012921
по ОКЕИ	855
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	652 162 564,94	118 839 996,81	771 002 561,75	-	739 214 880,04	107 166 458,23	846 381 338,27
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	387 215 115,52	111 820 781,85	499 035 897,37	-	414 229 647,04	102 722 120,31	516 951 767,35
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	387 215 115,52	111 820 781,85	499 035 897,37	-	414 229 647,04	102 722 120,31	516 951 767,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	264 947 449,42	7 019 214,96	271 966 664,38	-	324 985 233,00	4 444 337,92	329 429 570,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	78 919 874,13	-	78 919 874,13	-	79 738 588,97	-	79 738 588,97
Материальные запасы (0105000000)* (остаточная стоимость), всего	080	6 055 505,97	54 958 616,73	24 941 085,11	85 955 207,81	7 698 602,39	42 913 806,36	25 874 078,40	76 486 487,15
из них:									
всегооборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 558 455,54	-	1 558 455,54	-	2 475 735,54	153 036,00	2 628 771,54
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	1 558 455,54	-	1 558 455,54	-	2 475 735,54	153 036,00	2 628 771,54
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	97 202,01	-	276 615,12	-	65 515,28	399 364,18	464 879,46
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	6 055 505,97	400 481 597,83	32 139 713,18	438 676 816,98	7 698 602,39	450 178 879,15	30 870 816,50	488 748 298,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	13 908 843,20	26 197 275,49	19 148 504,88	59 254 623,57	5 076 173,82	38 115 456,43	12 510 137,60	55 701 767,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	13 908 843,20	26 197 275,49	19 148 504,88	59 254 623,57	5 076 173,82	38 115 456,43	12 510 137,60	55 701 767,85
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	109 130 814,19	107 521 944,78	2 969 329,41	219 622 088,38	203 215 358,07	233 602 694,28	2 713 485,81	439 531 538,16
из них:									
долгосрочная	251	-	55 097 035,75	723 243,12	55 820 278,87	-	118 263 150,18	723 243,12	118 986 393,30
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	14 880 024,96	10 800,00	4 258,15	14 895 083,11	-	-	30 063,00	30 063,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	137 919 682,35	133 730 020,27	22 122 092,44	293 771 795,06	208 291 531,89	271 718 150,71	15 233 686,41	495 263 369,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	143 975 188,32	534 211 618,10	54 261 805,62	732 448 612,04	215 990 134,28	721 897 029,86	46 124 502,91	984 011 667,05

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
I		2								
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них:										
долгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		590 993,19	2 365 890,75	2 956 883,94	572 206,07	1 061 761,19	1 633 967,26	
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	13 908 843,20	800 000,00	486 920,25	15 195 763,45	5 076 173,82	1 485 540,96	660 072,69	7 221 796,47
Иные расчеты, всего		430			1 368 990,72	1 368 990,72		2 033 587,27	2 033 587,27	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	1 368 990,72	1 368 990,72	X	2 033 587,27	2 033 587,27	
внутрикредиторские расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			16 628 344,14	16 628 344,14		491 194,05	491 194,05	
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		727 628 046,07	65 033 530,69	792 661 576,76		51 065 895,11	858 037 995,77	
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	124 010 839,15	107 521 944,78	1 112 402,28	232 645 186,21	203 215 358,07	1 112 402,28	437 930 454,63	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	105 667,51	3 798 585,56	21 289 763,37	25 194 016,44		23 666 062,91	26 814 644,79	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	138 025 349,86	840 339 569,60	108 285 842,20	1 086 650 761,66	208 291 531,89	1 045 781 132,85	80 090 975,50	1 334 163 640,24
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	5 949 838,46	-306 127 951,50	-54 024 036,58	-354 202 149,62	7 698 602,39	-323 884 102,90	-33 966 472,59	-350 151 973,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	143 975 188,32	534 211 618,10	54 261 805,62	732 448 612,04	215 990 134,28	721 897 029,86	46 124 502,91	984 011 667,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	11 122 700,60	11 122 700,60	-	-	10 210 793,92	10 210 793,92
02	Материальные ценности на хранении	020	-	49 276 586,92	13 758 073,59	63 034 660,51	-	42 397 921,80	25 563 111,31	67 961 033,11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	600,00	25 089,88	25 689,88	-	924,80	13 986,88	14 911,68
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невошедшие материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	22 715,91	22 715,91	-	-	22 715,91	22 715,91
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4,00	14,00	18,00	-	4,00	14,00	18,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	2 681 484,28	2 681 484,28
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	2 681 484,28	2 681 484,28
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящий доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящий доход деятельность	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			цели средствами	цели средствами	цели средствами	цели средствами	цели средствами	цели средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E89C2646CA8C84ACF90001E59CA0AB
Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписания: 05.02.2024 09:33:33

Руководитель

Малахов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова И.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУ, ИФНС, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579; irinob6.80@mail.ru
(телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E89C2646CA8C84ACF90001E59CA0AB, Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДЬБСКАЯ 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

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

1	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		
	Доходы - всего	010	3	31 925 315,00	14 581 315,56	-	14 896 934,00	-	9	10
	Доходы от собственности	030	120	500 000,00	405 786,03	-	-	-	405 786,03	2 447 065,44
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 517 680,00	14 284 868,53	-	14 896 934,00	-	29 181 802,53	94 213,97
	Выбытие нефинансовых активов	090	400	20 000,00	-	-	-	-	-	2 335 877,47
	Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	Прочие доходы	100	180	-112 365,00	-109 339,00	-	-	-	-109 339,00	20 000,00
										-3 026,00

формы по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	32 924 642,37	28 971 832,04	-	-	-	28 971 832,04	3 952 810,33	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	27 393 507,99	25 734 922,38	-	-	-	25 734 922,38	1 658 585,61	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	27 393 507,99	25 734 922,38	-	-	-	25 734 922,38	1 658 585,61	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 711 436,60	19 925 043,89	-	-	-	19 925 043,89	786 392,71	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 680 071,39	5 809 878,49	-	-	-	5 809 878,49	870 192,90	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 566 075,01	2 365 227,98	-	-	-	2 365 227,98	2 200 847,03	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 566 075,01	2 365 227,98	-	-	-	2 365 227,98	2 200 847,03	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 532 575,01	2 346 727,98	-	-	-	2 346 727,98	2 185 847,03	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	33 500,00	18 500,00	-	-	-	18 500,00	15 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	13 641,37	791,10	-	-	-	791,10	12 850,27	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	13 641,37	791,10	-	-	-	791,10	12 850,27	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 100,00	791,10	-	-	-	791,10	308,90	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	12 541,37	-	-	-	-	-	12 541,37	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	951 418,00	870 890,58	-	-	-	870 890,58	80 527,42	
Исполнение судебных актов	200	830	138 018,00	111 180,25	-	-	-	111 180,25	26 837,75	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	138 018,00	111 180,25	-	-	-	111 180,25	26 837,75	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	813 400,00	759 710,33	-	-	-	759 710,33	53 689,67	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 411,00	-	-	-	-	-	4 411,00	
Уплата иных платежей	200	853	808 989,00	759 710,33	-	-	-	759 710,33	49 278,67	
результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-999 327,37	-14 390 516,48	-	14 896 934,00	-	506 417,52	x	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		999 327,37	14 390 515,48	-	-14 896 934,00	-	-506 417,52	1 505 744,89
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	4 532,00	4 532,00	-	-	-	4 532,00	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-4 532,00	-4 532,00	-	-	-	-4 532,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	999 327,37	-506 417,52	-	-	-	-506 417,52	1 505 744,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-29 700 409,45	-29 793 868,00	-15 021 533,00	-	-74 515 810,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 193 991,93	29 793 868,00	15 021 533,00	-	74 009 392,93	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	14 896 934,00	-	-14 896 934,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	14 896 934,00	29 793 868,00	-	-	44 690 802,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-29 793 868,00	-14 896 934,00	-	-44 690 802,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B26ED44A71DD1610B24FD3D5B41558B
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:34:58

Малков А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B26ED44A71DD1610B24FD3D5B41558B
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:34:58

Перова Е.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B26ED44A71DD1610B24FD3D5B41558B
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:34:58

Романова И.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579, irin0680@mail.ru
(телефон, e-mail)

"25" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00B26ED44A71DD1610B24FD3D5B41558B, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Перова Елена Петровна, Сертификат: 00B26ED44A71DD1610B24FD3D5B41558B, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024).

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 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

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- 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		119 785 512.33	119 785 512.33	-	-	-	119 785 512.33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	119 785 512.33	119 785 512.33	-	-	-	119 785 512.33	-

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	145 982 787,82	107 867 331,39	-	-	-	107 867 331,39	38 115 456,43	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	67 048 341,55	54 926 877,51	-	-	-	54 926 877,51	12 121 464,04	
	200	110	67 048 341,55	54 926 877,51	-	-	-	54 926 877,51	12 121 464,04	
	200	111	50 999 575,18	41 739 710,77	-	-	-	41 739 710,77	9 259 864,41	
	200	112	162 900,00	30 900,00	-	-	-	30 900,00	132 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 885 866,37	13 156 266,74	-	-	-	13 156 266,74	2 729 599,63	
	200	200	76 023 346,27	50 068 873,24	-	-	-	50 068 873,24	25 954 473,03	
	200	240	76 023 346,27	50 068 873,24	-	-	-	50 068 873,24	25 954 473,03	
	200	244	54 639 651,13	30 314 403,77	-	-	-	30 314 403,77	24 325 247,36	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	247	21 383 695,14	19 754 469,47	-	-	-	19 754 469,47	1 629 225,67	
	200	300	13 100,00	1 204,64	-	-	-	1 204,64	11 895,36	
	200	320	13 100,00	1 204,64	-	-	-	1 204,64	11 895,36	
	200	321	13 100,00	1 204,64	-	-	-	1 204,64	11 895,36	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 898 000,00	2 870 376,00	-	-	-	2 870 376,00	27 624,00	
	200	850	2 898 000,00	2 870 376,00	-	-	-	2 870 376,00	27 624,00	
	200	851	2 898 000,00	2 870 376,00	-	-	-	2 870 376,00	27 624,00	
	450	X	-26 197 275,49	11 918 180,94	-	-	-	11 918 180,94	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- тки	Код аналити- ки	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		26 197 275,49	-11 918 180,94				-11 918 180,94	38 115 456,43	
Внутренние источники	520									
из них:										
Курсовые разницы	520	171								
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510									
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620									
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630									
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	540									
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	640									
Увеличение внутренних долговых обязательств	710									
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810									
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	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								
Изменение остатков средств	700	x	26 197 275,49	-11 918 180,94				-11 918 180,94	38 115 456,43	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-122 349 778,22				-122 349 778,22	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		110 431 597,28				110 431 597,28	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Документ подписан
Электронной подписью
Сертификат: 00B3C5C646A8C8E4AACEF90001E59C40AB
Выдано: Романов Илья Николаевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:36:21

Руководитель
Михайлов А. Ю.
(расшифровка подписи)

Перова Е. П.
(расшифровка подписи)

Документ подписан
Электронной подписью
Сертификат: 00B3C5C646A8C8E4AACEF90001E59C40AB
Выдано: Романов Илья Николаевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:36:21

Главный бухгалтер

Романова И. Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579, irinob689@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2024

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00B3C5C646A8C8E4AACEF90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Руководитель финансово-экономической службы Перова Елена Петровна, Сертификат: 00B3C5C646A8C8E4AACEF90001E59C40AB, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

формы по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения										
Наименование показателя	Код стро- 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		140 718 907,90	140 718 907,90	-	-	-	140 718 907,90	-	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	140 718 907,90	140 718 907,90	-	-	-	140 718 907,90	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	150 650 937,23	145 574 763,41	-	-	-	145 574 763,41	5 076 173,82
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	124 230,90	124 230,90	-	-	-	124 230,90	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	124 230,90	124 230,90	-	-	-	124 230,90	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	95 415,37	95 415,37	-	-	-	95 415,37	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	28 815,53	28 815,53	-	-	-	28 815,53	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	126 391 236,33	121 492 608,31	-	-	-	121 492 608,31	4 898 628,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	126 391 236,33	121 492 608,31	-	-	-	121 492 608,31	4 898 628,02
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	36 411 785,53	36 411 785,53	-	-	-	36 411 785,53	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	89 979 450,80	85 080 822,78	-	-	-	85 080 822,78	4 898 628,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	23 774 600,00	23 597 054,20	-	-	-	23 597 054,20	177 545,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	23 774 600,00	23 597 054,20	-	-	-	23 597 054,20	177 545,80
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	23 774 600,00	23 597 054,20	-	-	-	23 597 054,20	177 545,80
Иные бюджетные ассигнования	200	800	360 870,00	360 870,00	-	-	-	360 870,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	360 870,00	360 870,00	-	-	-	360 870,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	360 870,00	360 870,00	-	-	-	360 870,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-9 932 029,33	-4 855 855,51	-	-	-	-4 855 855,51	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		9 932 029,33	4 855 855,51	-	-	-	4 855 855,51	5 076 173,82	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510		-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	540		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	640		-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	710		-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-3 976 813,87	-3 976 813,87	-	-	-	-3 976 813,87	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-3 976 813,87	-3 976 813,87	-	-	-	-3 976 813,87	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	13 908 843,20	8 832 669,38	-	-	-	8 832 669,38	5 076 173,82	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-141 935 945,41	-	-	-	-141 935 945,41	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	150 768 614,79	-	-	-	150 768 614,79	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя		Произведено возвратов					итого
		Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	невосстановленные операции
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего		910	x	3 976 813,87			3 976 813,87
Возвращено расходов прошлых лет, всего		950					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B26ED87E3B0DDEBA1595670B8DC438
Выдано: Романов Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:21:21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B26ED87E3B0DDEBA1595670B8DC438
Выдано: Романов Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:21:21

Руководитель

Малков А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Перова Е.П.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B26ED87E3B0DDEBA1595670B8DC438
Выдано: Романов Ирина Николаевна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:26:44

Романова И.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(подлинное фото)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579, irinob680@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер/Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00B26ED87E3B0DDEBA1595670B8DC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Руководитель финансово-экономической службы/Перова Елена Петровна, Сертификат: 00B26ED87E3B0DDEBA1595670B8DC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
средства по обязательному медицинскому страхованию

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	27751496
	855
	7
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		507 028 309,17	500 528 094,91	-	-	-	500 528 094,91	6 500 214,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	506 891 372,59	500 391 158,33	-	-	-	500 391 158,33	6 500 214,26
Безвозмездные денежные поступления	060	150	136 936,58	136 936,58	-	-	-	136 936,58	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	523 808 495,96	508 337 476,26	-	-	-	508 337 476,26	15 471 019,70	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	424 369 903,13	420 642 029,45	-	-	-	420 642 029,45	3 727 873,68	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	424 369 903,13	420 642 029,45	-	-	-	420 642 029,45	3 727 873,68	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	324 601 880,29	322 181 808,98	-	-	-	322 181 808,98	2 420 071,31	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 261 000,00	906 467,60	-	-	-	906 467,60	354 532,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	98 507 022,84	97 553 752,87	-	-	-	97 553 752,87	953 269,97	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	97 412 685,95	86 650 618,71	-	-	-	86 650 618,71	10 762 067,24	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	97 412 685,95	86 650 618,71	-	-	-	86 650 618,71	10 762 067,24	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	82 099 432,68	75 249 553,68	-	-	-	75 249 553,68	6 849 879,00	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	15 313 253,27	11 401 065,03	-	-	-	11 401 065,03	3 912 188,24	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	8 000,00	5 425,53	-	-	-	5 425,53	2 574,47	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	8 000,00	5 425,53	-	-	-	5 425,53	2 574,47	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	8 000,00	5 425,53	-	-	-	5 425,53	2 574,47	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 017 906,88	1 039 402,57	-	-	-	1 039 402,57	978 504,31	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 017 906,88	1 039 402,57	-	-	-	1 039 402,57	978 504,31	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	766 500,00	-	-	-	-	-	766 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	138 261,00	117 090,00	-	-	-	117 090,00	21 171,00	
Уплата иных платежей	200	853	1 113 145,88	922 312,57	-	-	-	922 312,57	190 833,31	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-16 780 186,79	-7 809 381,35	-	-	-	-7 809 381,35	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		16 780 186,79	7 809 381,35				7 809 381,35	8 970 805,44	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
Курсовые разницы	520	171								
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620								
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640								
Увеличение внутренних долговых обязательств		710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810								
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	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								
Изменение остатков средств	700	x	16 780 186,79	7 809 381,35				7 809 381,35	8 970 805,44	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-512 784 430,48				-512 784 430,48	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		520 593 811,83				520 593 811,83	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя		Проведено возвратов				
	Код строки	Код аналитики	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами
			4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х				
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E389C2646C8BCEAAAC90001E9CA0AB, Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024
Владелец: Романов Андрей Юрьевич
Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:28:21

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E389C2646C8BCEAAAC90001E9CA0AB, Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024
Владелец: Романов Андрей Юрьевич
Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:46:54

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E389C2646C8BCEAAAC90001E9CA0AB, Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024
Владелец: Романов Андрей Юрьевич
Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 23:21:55

Мухомов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Петрова Е.П.
(расшифровка подписи)

Романова И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

89050154579, ierob@yandex.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Сертификат: 00E389C2646C8BCEAAAC90001E9CA0AB, Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024.
Руководитель финансово-экономической службы (Петров Евгений Петрович, Сертификат: 00E389C2646C8BCEAAAC90001E9CA0AB, Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024).

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	01938961
по ОКПО	56656101
Глава по БК	01938961
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	46.10 -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 01.01.2024 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 амбулатории, 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. Скворцова, 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),
4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул.Макаровка, д.18А),
5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),
6. Сахзаводская врачебная амбулатория ,медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),
7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)
8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)
9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),
10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)
11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)
12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)
13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)
14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)
15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)
16. Волинщинский ФАП (с. Волинщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская,

	д.35А) 19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А) 20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А) 21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?*	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?*	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?**	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?***	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?****	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
37 193,91	69 398,11	35 066,05	32 070,95	25 180,00

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
1 078,5	196,75	514,25	54,5	313

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
885	133	442	49	261

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
1 578 559,94	1 575 619,03	2 940,91	Позднее поступление судебного приказа

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 о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	845 954 372,88р.	912 962 791,89р.	67 008 419,01	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	180 438 002,12р.	180 438 002,12р.	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	586 596 496,63р.	652 786 200,80	66 189 704,17	104 955 569,00 – покупка медицинского оборудования -38 765 864,83 - списание на з.б. в связи с подачей документов на списание
3. Балансовая стоимость земельных участков	78 919 874,13р.	79 738 588,97р.	818 714,84	892 022,84- поступление в оперативное управление зем.участков -73 308,00 -выбытие из оперативного управления зем.участка

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

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

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Здание новой больницы р.п. Беково, ул. Больничная, 10	52,78 м ²	Бессрочно	160 518,84	ООО «Фармация»
Котельная прачечная р.п. Беково, ул. Больничная, 10/3	138,9 м ²	Бессрочно	90 000,00	ООО «Теплоком»
Мещерская УБ с. Мещерское, ул.	21,5 м ²	Бессрочно	40 867,20	ООО «Фармация»

Тополиная, 5				
Бековская УБ р.п. Беково, ул. Больничная, 10	8,96 м ²	Бессрочно	28 527,24	ИП Демидов В.А.
Бековская УБ р.п. Беково, ул. Больничная, 10	13,1м ²	Бессрочно	41 708,28	ИП Цатурян А.Б.

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя
Функциональная диагностика	67,4 кв.м.	2065г	24 597,72	Религиозная организация «Сердобская Епархия Русской Православной Церкви»
Здание новой больницы	23,1 кв.м.	Бессрочно	180 264,52	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи»
Скорая помощь	361,8 кв.м.	Бессрочно	516 916,19	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи»
Лечебный корпус Б (наркология)	439,0 кв.м.	Бессрочно	1 045 063,40	ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»
Морг (Стенокирпичные, покрытие- плиты)	106,2 кв.м	Бессрочно	43 509,00	ГБУЗ "ОБСМЭ"
Квартира ул. Ленина 130 кв.1	43,0 кв.м	Бессрочно	770 954,74	Цурцумия Д. Д.
Квартира ул. Ленина 251 кв.12	43,2 кв.м.	Бессрочно	774 540,58	Сухарев А. П.
Квартира ул. Ленина 255 кв.14	42,1 кв.м.	Бессрочно	754 818,48	Солнцева П. И.
Квартира ул. Ленина 259 кв.17	52,2 кв.м.	Бессрочно	920 780,86	Шамоян З. С.
Квартира ул. Мира 32А кв 103	47,5 кв.м.	Бессрочно	776 453,48	Шелкунова А. В.
Квартира ул. Балашовская 9 кв.31	46,0 кв. м	Бессрочно	1 094 500,00	Сусликов А. А.
Квартира ул. Ленина 236 кв 43	52,5 кв.м.	Бессрочно	1 012 000,00	Макарова Т. А.
Квартира ул. Ленина 236А кв.20	49,3 кв.м.	Бессрочно	806 420,31	Лисунов А. Ю.
Квартира ул. Ленина 283 кв.75	49,8 кв.м.	Бессрочно	1 094 500,00	Кугот А. А.
Квартира ул. Ломоносова 1А кв.37	52,5 кв. м.	Бессрочно	1 094 500,00	Улыбина Т. Р.
Квартира ул. Серёжникова 2 кв. 29	48,2 кв. м.	Бессрочно	876 224,43	Щербаков И. В.

Квартира ул. Фрунзе 97 кв. 12А	49,9 кв.м.	Бессрочно	1 094 500,00	Анацкий А. В.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв 33А	57,1 кв.м.	Бессрочно	1 400 000,00	Морозкина В. И.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв. 75	49,3 кв.м.	Бессрочно	1 100 000,00	Морозова Д. С.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв.90	45,8 кв.м.	Бессрочно	995 882,07	Валькова В. П.
Квартира ул. Яблочкова 44 кв.7	80,1 кв.м.	Бессрочно	1 872 000,00	Чичканов А. А.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Морозова Л. Н.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Лисунова В. Д.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Мартынова О.Д.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Малеина Г. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Павлова М. А.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Шелкунова А. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Анохина А. С.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Крикунов С. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Сибирякова Т. Н.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Коновалова О. В.
Планшет Huawei	-	Бессрочно	25 567,45	Камскова В. Л.
ИТОГО			18 529 667,73	

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Право на использование СКЗИ "Континент-АП"	-	Бессрочно	375 000,00	ПФ АО "ЦентрИнформ"

Право на использование СКЗИ "КриптоПро"	-	Бессрочно	383 206,00	ПФ АО "ЦентрИнформ"
Право на ПО РИАМС "Промед"	-	Бессрочно	458 244,54	ПАО "Ростелеком"
Неисключительное право на использование Kaspersky	-	20.05.2024	282 005,00	ООО "Максофт"
Неисключительное право на спец. ПО "АПК АрхиМед"	-	Бессрочно	60 000,00	ООО "Мед-Рей"
Автоматическое промывочное устройство для планшетов	-	12.2024	411 600,00	ООО "МедАльянс"
Анализатор биохимический томатический DIRUI CS-N240	-	12.2024	1 125 000,00	ООО "ИНФО"
Анализатор гематологический ХТ 300с принадлежностями	-	12.2024	390 000,00	ООО "Диагонлаб"
Анализатор иммуноферментный автоматический GEMINI	-	11.2024	3 214 300,60	ООО "Диагностические системы"
Анализатор электролитов "Топаз"	-	12.2024	300 000,00	ООО "ГермесЛаб"
Анализатор-коагулометр Destiny Plus с принадлежностями	-	05.2024	2 200 000,00	ООО "МедАльянс"
Биохимический анализатор ERBA XL-100 с принадлежностями	-	06.2024	1 100 000,00	ООО "Компания ВМП"
Модем ZTEф	-	Бессрочно	1 180,00	ОАО "Ростелеком"
Модем ZTEф	-	Бессрочно	1 180,00	ОАО "Ростелеком"
Модем ZTEф	-	Бессрочно	1 180,00	ОАО "Ростелеком"
Шлюз VOIP 2000/24FXS	-	Бессрочно	5 580,00	ОАО "Ростелеком"
Экспресс-анализатор иммунохроматографический "Easy Reader+" с принадлежностями	-	03.2024	99 000,00	ООО "Арсенал"
Автоматический регистратор выбытия системы цифровой маркировки Честный знак	-	12.2024	36 840,00	ООО "Оператор-ЦРПТ"
Автоматический регистратор выбытия системы цифровой маркировки Честный знак	-	12.2024	36 840,00	ООО "Оператор-ЦРПТ"
Анализатор гематологический BC-760 Mindray	-	14.11.2024	1 250 000,00	ООО «Импульс»
БРО-4GSM-KTC (Сетевой источник питания, литиевая АКБ, GSM антенна)		Бессрочно	38 093,32	ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензенской области»
ИТОГО			11 769 249,46	

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.
-	-	-

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	73,89	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур, экономия по результатам выполнения работ по заключенным контрактам. Отсутствие заявок на закупку.
5	96,63	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПСИХИАТРИЯ (амбулаторно)/ (посещения)	855 0902 01 2 04 05020 611 241	12 610	12 789	101,42%	-
2	НАРКОЛОГИЯ (амбулаторно)/ (посещения)	855 0902 01 2 03 05020 611 241	7 950	8 388	105,51%	-
3	ВЕНЕРОЛОГИЯ (амбулаторно)/ (посещения)	855 0902 01 2 08 05020 611 241	4 980	5 523	110,90%	-
4	ФТИЗИАТРИЯ (амбулаторно)/ (посещения)	855 0902 01 2 01 05020 611 241	5 920	5 709	96,44%	-
5	ПАЛЛИАТИВНАЯ	855 0902	2 300	2 335	101,52%	-

	ПОМОЩЬ (амбулаторно)/ (посещения)	01 5 01 05020 611 241				
6	ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ ВЫЕЗДНЫМИ БРИГАДАМИ (амбулаторно)/ (посещения)		640	679	106,09%	-
7	ПСИХИАТРИЯ (круглосуточный стационар)/ (число пациентов)	855 0901 01 2 04 05020 611 241	396	568	143,43%	-
8	НАРКОЛОГИЯ (круглосуточный стационар)/(число пациентов)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	970	935	96,39%	-
9	ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ (круглосуточный стационар)/(койко-дни)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	2 488	2 273	91,36%	снижение количества пациентов
10	ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ	855 0909 01 8 03 05020 611 241	1 210	1 032	85,29%	Снижение количества выполненных работ
11	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в очагах инф.заболеваний (кг)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	2 000	2 825	141,25%	-
12	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в очагах инф.заболеваний (кв.м.)		10 602	10 353	97,65%	-
13	МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ	855 0909 01 2 03 05020 611 241	852	748	87,79%	Недостаточное кол-во доставляемых на медицинское освидетельство вание лиц в алкогольном и наркотическом опьянении

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.28.218.3	2	1 505,7	Резерв для выплаты за 1-ю половину января 2024 г. заработной платы и отпускных выплат
855.28.218.3	3	2 033,6	Обеспечение контрактов
855.28.218.3	4	38 115,5	Резерв на погашение кредиторской задолженности, остаток для возврата в бюджет за невыполнение плана по гос.заданию, экономия которая будет использована для закупки в 2024г.
855.28.218.6	5	2 416,5	1 067 503,18 руб.-потенциальная кредиторская задолженность, 1 349 003,67 руб. –экономия
855.28.218.9	5	2 659,7	1 941 632,86 руб.- потенциальная кредиторская задолженность 718 034,11 руб. – экономия
855.28.218.7	7	8 970,8	Резерв для выплаты за 1-ю половину января 2024 г. заработной платы и отпускных выплат, погашение кредиторской задолженности

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Счет бухгалтерского	Сумма на	Причина образования

	финансового обеспечения (квфо)	учета*	отчетную дату, руб.	
1	2	40150224	27 537,60	Льготная аренда 1 руб. за 1 кв. м.
2	2	40150226	33 672,00	Неисключительная лицензия на использование баз данных на 2024 г.
3	4	40150226	65 515,28	Неисключительная лицензия на использование баз данных на 2024 г.
4	7	40150226	216 000,00	Неисключительная лицензия на использование баз данных на 2024 г.
5	7	40150227	122 154,58	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств 2024 г.

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	--	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности**	Причина неисполнения исполнительного документа
2	297	ОАО «Фармация»	1 000,00	№ б/н от 06.12.2023г	Позднее поступление судебного приказа

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
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	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
Форма 0503769_D КВФО 2 Показатели графы 5 по счету x206xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503769_D КВФО 7	

Показатели графы 5 по счету х206хх00х 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)	Исправительная операция 20667007 и КВР 244 учёт путёвок в санаторий, возмещённых за счёт ФСС РФ
Форма 0503769_К КВФО 2 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000	Восстановление кассовых расходов Ведётся детализированный учёт по КОСГУ 121 с КБК в маске УУУУ 0000000000 120
Форма 0503769-К КВФО 7 Показатели графы 5 по счету х302хх00х 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
Форма 0503769-К КВФО 4 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503775 Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо ИНН организации не найден в справочнике	В разделе отражены неисполненные по контрактам обязательства свыше 1 млн. руб. ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388
Форма 0503779 КВФО 2,3,4,5,7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Номер лицевого счёта имеет менее 20 символов
Межформенный контроль форм 0503738 и 0503769 Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738)	Принятые учреждением обязательства, срок оплаты которых наступит в 2024 году.

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

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

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»).

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате	Общая сумма выявленных	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры

	MM.GGGG-MM.GGGG	финансовых нарушений,руб		
ТФОМС Пензенской облпсти	01.01.2020- 31.12.2021	543 387,06	Признаны нецелым использованием денежные средства в размере 493 988,24 руб. затраченные с ОМС на оплату отпусков медицинским работникам , участвующим в проведении вакцинации взрослого населения привив новой коронавирусной инфекцию. а также начислены пеней сумме 49 398,82 руб.	Денежные средства в размере 543 387,06 руб. перечислены в ТФОМС Пензенской обалсти

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	Не передавать переданные в пользование нежилые помещения (часть здания) как в целом, так и частично в пользование (аренду, безвозмездное пользование и т.д.) третьим лицам.
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Доходы по условным арендным платежам отражаются по факту предъявления счетов на сумму за коммунальные услуги, рассчитанные пропорционально занимаемой площади, на основании заключенных в отчетном периоде договоров на возмещение коммунальных услуг.
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Размер арендной платы подлежит изменению Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно начиная с 1 (первого) января каждого года, следующего за годом заключения договора, в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ от действующей суммы арендной платы за месяц.
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Сверка расчётов проводится ежегодно до 20 января года, следующего за отчётным.
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые	-

показатели	
Краткое описание <u>условных активов</u>	-
Оценка влияния <u>условных активов</u> на <u>финансовые показатели</u>	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	Бессрочно, 24 месяца
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	Линейный метод
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	1 558 455,54 руб.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B26ED87EFB0DE0EBA1595670B8FDC438
Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:56:25

Малахов Андрей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EB6ED44A71DD1163B824FD3D5B4155BB
Владелец: Перова Евгения Петровна
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:56:38

Перова Евгения Петровна

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: 09.02.2024 13:55:42

Романова Ирина
Николаевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Романова Ирина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

89050154579

(телефон, e-mail)

"25" января 20 24 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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид деятельности

небитовых аи

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

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)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб				Изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года				изменения				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	краткосрочная	прогнозируемая	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	долгосрочная	краткосрочная	прогнозируемая	всего	долгосрочная	краткосрочная	прогнозируемая
4 205 31 000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по плану счетов	107 521 944,78	55 097 035,75		355 877 570,61		239 796 821,11		239 602 694,28	118 263 150,18							
Итого по плану синтетического счета	107 521 944,78	55 097 035,75		355 877 570,61		239 796 821,11		239 602 694,28	118 263 150,18		107 521 944,78	55 097 035,75				
0901 0000000000 244	4 206 23 003			15 177,00		15 177,00										
Итого по плану счетов	4 206 23 004			6 049 276,40		6 049 276,40										
0902 0000000000 247	4 206 23 004			869 502,94		869 502,94										
Итого по плану счетов	4 206 23 000			6 933 956,34		6 933 956,34										
0901 0000000000 244	4 206 26 002			39 900,00		39 900,00										
Итого по плану счетов	4 206 26 004			16 000,00		16 000,00										
0902 0000000000 244	4 206 26 004			36 140,00		36 140,00										
Итого по плану счетов	4 206 26 000			92 040,00		92 040,00										
0901 0000000000 244	4 206 31 004			20 400,00		20 400,00										
Итого по плану счетов	4 206 31 006			149 451,00		149 451,00										
0901 0000000000 244	4 206 31 006			169 851,00		169 851,00										
Итого по плану счетов	10 800,00			12 800,00		23 600,00										
0902 0000000000 244	4 206 34 004			4 825,00		4 825,00										
Итого по плану счетов	10 800,00			17 625,00		28 425,00										
Итого по плану синтетического счета	10 800,00			7 213 472,34		7 224 272,34					10 800,00					
0902 0000000000 112	4 208 12 007			2 900,00		2 900,00										
Итого по плану счетов	4 208 12 000			2 900,00		2 900,00										
0902 0000000000 112	4 208 35 007			28 000,00		28 000,00										
Итого по плану счетов	4 208 35 000			28 000,00		28 000,00										
0902 0000000000 123	4 208 03 007			4 442 304,30		4 442 304,30										
Итого по плану счетов	4 208 03 000			4 442 304,30		4 442 304,30										
Итого по плану синтетического счета	4 208 00 000			4 473 204,30		4 473 204,30										
Всего задолженности	107 532 744,78	55 097 035,75	X	367 564 247,25	X	241 494 297,75	X	239 602 694,28	118 263 150,18	X	107 532 744,78	55 097 035,75				
Всего по счету 8 401 48 000			X							X		X	X			
Всего по счету 4 401 68 000			X							X		X	X			

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: 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)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности	дебиторская
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:	
	догоскорная	прогнозная	всего	в том числе исключительные расчеты	всего	в том числе исключительные расчеты	всего	в том числе исключительные расчеты	догоскорная	прогнозная	всего	в том числе исключительные расчеты	догоскорная	прогнозная	всего	в том числе исключительные расчеты
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 1 50	28 134 566,75	-	-	-	28 108 600,00	-	56 243 466,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 1 50	15 199 874,42	-	-	-	45 000 667,94	-	43 887 542,36	-	16 313 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 1 50	51 081,02	-	-	-	6 248 320,47	-	6 179 595,49	-	119 808,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	43 385 814,19	-	-	-	79 357 588,41	-	106 310 594,60	-	16 432 808,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 1 50	-	-	-	-	65 877 550,07	-	-	-	-	-	-	65 877 550,07	-	-	-	-
0902 0000000000 1 50	65 745 000,00	-	-	-	193 593 065,00	-	138 433 065,00	-	120 905 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 1 50	-	-	-	-	6 323 100,00	-	6 323 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	65 745 000,00	-	-	-	265 793 715,07	-	144 756 165,00	-	186 782 550,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	109 130 814,19	-	-	-	345 151 303,48	-	251 066 759,69	-	203 215 358,07	-	-	109 130 814,19	-	-	-	-
0901 0000000000 2 43	14 880 024,96	-	-	-	14 880 024,96	-	14 880 024,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	14 880 024,96	-	-	-	14 880 024,96	-	14 880 024,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 2 44	-	-	-	-	181 457,87	-	181 457,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	181 457,87	-	181 457,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 2 44	-	-	-	-	4 866 000,00	-	4 866 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	4 866 000,00	-	4 866 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 2 44	-	-	-	-	1 944 000,00	-	1 944 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	1 944 000,00	-	1 944 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	14 880 024,96	-	-	-	6 991 457,87	-	21 871 482,83	-	203 215 358,07	-	-	14 880 024,96	-	-	-	-
Всего задолженности	124 010 839,15	-	-	-	355 142 761,35	-	272 938 242,43	-	203 215 358,07	-	-	124 010 839,15	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (код финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(заемщиков / кредиторов)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
0901 0000000000 130 7 2013 32 001	733 171,72	-	-	8 210 824,94	-	8 740 734,99	-	202 261,67	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 2013 32 005	-	-	-	149 430 318,15	-	149 430 318,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 2013 32 001	374 034,75	-	-	4 230 784,28	-	4 110 701,45	-	494 117,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 2013 32 005	-	-	-	310 766 322,81	-	310 766 322,81	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 2013 32 001	2 346,40	-	-	214 317,36	-	187 151,70	-	29 472,15	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 2013 32 005	-	-	-	38 925 223,08	-	38 925 223,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	1 109 512,96	-	-	511 777 790,62	-	512 160 452,18	-	726 831,40	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 2013 52 001	-	-	-	136 936,58	-	136 936,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	136 936,58	-	136 936,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетическому	1 109 512,96	-	-	511 914 727,20	-	512 297 388,76	-	726 831,40	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 2013 21 004	-	-	-	615 184,50	-	615 184,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 2013 21 004	-	-	-	2 288 275,03	-	2 261 938,45	-	26 336,58	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	2 903 459,53	-	2 877 122,95	-	26 336,58	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 2013 25 004	-	-	-	11 037,00	-	7 311,00	-	3 726,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 2013 25 004	-	-	-	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	13 287,00	-	9 561,00	-	3 726,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 2013 26 004	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 2013 26 006	-	-	-	17 745,30	-	17 745,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 2013 26 002	-	-	-	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 2013 26 004	-	-	-	46 700,00	-	46 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 2013 26 004	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	99 945,30	-	99 945,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 2013 34 004	-	-	-	172 736,32	0,42	172 736,10	172 736,10	0,42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 2013 34 004	-	-	-	835,30	-	825,30	825,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	173 571,62	0,42	173 561,40	173 561,40	0,42	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 2013 67 007	-	-	-	40 320,00	-	40 320,00	40 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 2013 67 007	-	-	-	44 800,00	-	44 800,00	44 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	85 120,00	-	85 120,00	85 120,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетическому	-	-	-	3 275 373,65	0,42	3 245 310,65	3 245 310,65	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 2013 12 007	-	-	-	15 200,00	-	15 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 2013 12 007	-	-	-	39 200,00	-	39 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	54 400,00	-	54 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 2013 26 007	-	-	-	338 397,00	-	338 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 2013 26 007	-	-	-	423 460,60	-	423 460,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 2013 26 007	-	-	-	63 650,00	-	63 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	825 507,60	-	825 507,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетическому	-	-	-	825 507,60	-	825 507,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 2013 34 001	-	-	-	879 907,60	-	879 907,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 2013 34 001	-	-	-	766,55	-	766,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 2013 34 001	-	-	-	15 586,96	-	15 586,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 2013 34 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	24 146,99	-	24 146,99	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 2013 39 001	-	-	-	201 100,00	-	201 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	201 100,00	-	201 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетическому	-	-	-	225 246,99	-	225 246,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетическому	1 109 512,96	-	-	516 292 255,44	0,42	516 647 854,00	3 245 310,65	756 914,40	-	-	-	-	-	-

Beers in every 9 491 626 0000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Beers in every 9 491 626 0000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид заложности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			исполнение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года		
	на начало года			исполнение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года		
	всего	догосрочная	из НДС	всего	в том числе исполненные расчеты	в том числе исполненные расчеты	всего	в том числе исполненные расчеты	всего	догосрочная	из НДС	всего	догосрочная	из НДС
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
0901 (баланс на 01.01.11)	2 302 11 407			1 205 024,42	1 205 024,42		1 205 024,42							
0902 (0000000000 111)	2 302 11 407			18 585 814,75	18 585 814,75		18 585 814,75							
0903 (0000000000 111)	2 302 11 407			36 595,41	36 595,41		36 595,41							
Итого по коду счета	2 302 11 407			19 827 434,58	19 827 434,58		19 827 434,58							
0902 (0000000000 244)	2 302 21 004			4 258,15	4 258,15		4 258,15							
0902 (0000000000 244)	2 302 21 006			12 000,00	12 000,00		12 000,00							
Итого по коду счета	2 302 21 006			16 258,15	16 258,15		16 258,15							
0113 (0000000000 244)	2 302 23 006			64 500,00	64 500,00		64 500,00							
0113 (0000000000 247)	2 302 23 004			18 500,00	18 500,00		18 500,00							
Итого по коду счета	2 302 23 004			83 000,00	83 000,00		83 000,00							
0113 (0000000000 244)	2 302 25 004			2 416,81	2 416,81		2 416,81							
0902 (0000000000 244)	2 302 25 004			14 400,00	14 400,00		14 400,00							
0902 (0000000000 244)	2 302 25 006			26 290,00	26 290,00		26 290,00							
Итого по коду счета	2 302 25 006			43 106,81	43 106,81		43 106,81							
0113 (0000000000 244)	2 302 26 002			49 500,00	49 500,00		49 500,00							
0113 (0000000000 244)	2 302 26 004			22 000,00	22 000,00		22 000,00							
Итого по коду счета	587,46			4 445,00	4 445,00		4 445,00							
0113 (0000000000 244)	2 302 26 006			120 000,00	120 000,00		120 000,00							
0113 (0000000000 244)	2 302 26 008			28 050,00	28 050,00		28 050,00							
0902 (0000000000 244)	2 302 26 008			18 700,00	18 700,00		18 700,00							
0902 (0000000000 244)	2 302 26 002			57 762,00	57 762,00		57 762,00							
0902 (0000000000 244)	2 302 26 004			45 495,00	45 495,00		45 495,00							
Итого по коду счета	587,46			345 952,00	345 952,00		345 952,00							
0902 (0000000000 244)	2 302 31 004			42 400,00	42 400,00		42 400,00							
Итого по коду счета	42 400,00			42 400,00	42 400,00		42 400,00							
0113 (0000000000 244)	2 302 34 004			437 570,85	437 570,85		437 570,85							
0113 (0000000000 244)	2 302 34 006			32 059,90	32 059,90		32 059,90							
0901 (0000000000 244)	2 302 34 004			125 521,83	125 521,83		125 521,83							
0902 (0000000000 244)	2 302 34 004			989 841,09	989 841,09		989 841,09							
0902 (0000000000 244)	2 302 34 006			176 650,00	176 650,00		176 650,00							
Итого по коду счета	2 302 34 006			1 761 645,67	1 761 645,67		1 761 645,67							
0902 (0000000000 244)	2 302 34 006			791,10	791,10		791,10							
0902 (0000000000 244)	2 302 34 007			791,10	791,10		791,10							
Итого по коду счета	2 302 34 007			1 582,20	1 582,20		1 582,20							
0901 (0000000000 111)	2 302 66 007			4 434,49	4 434,49		4 434,49							
0902 (0000000000 111)	2 302 66 007			100 499,44	100 499,44		100 499,44							
Итого по коду счета	2 302 66 007			104 933,93	104 933,93		104 933,93							
0113 (0000000000 831)	2 302 91 004			57 562,04	57 562,04		57 562,04							
0113 (0000000000 831)	2 302 91 004			1 012,95	1 012,95		1 012,95							
Итого по коду счета	2 302 91 006			58 574,99	58 574,99		58 574,99							
0113 (0000000000 831)	2 302 97 004			36 241,12	36 241,12		36 241,12							
0113 (0000000000 831)	2 302 97 006			6 000,00	6 000,00		6 000,00							
Итого по коду счета	2 302 97 006			42 241,12	42 241,12		42 241,12							
Итого по коду счета	553 517,50			22 326 338,35	22 326 593,73		22 505 238,94				374 596,91		553 517,50	
0901 (0000000000 111)	2 303 01 001			148 422,00	148 422,00		148 422,00							
0902 (0000000000 111)	2 303 01 001			2 414 647,00	2 414 647,00		2 414 647,00							
0902 (0000000000 321)	2 303 01 001			101,00	101,00		101,00							
0903 (0000000000 111)	2 303 01 001			4 210,00	4 210,00		4 210,00							
Итого по коду счета	2 303 01 000			2 567 380,00	2 567 380,00		2 567 380,00							

[illegible]

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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	кредиторская
(заборщала / кредитором)	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				исключение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового года			
	Сумма задолженности, руб.															
	итого	заборщала	просроченная	в том числе неоплаченные расчеты	итого	заборщала	просроченная	в том числе неоплаченные расчеты	итого	заборщала	просроченная	в том числе неоплаченные расчеты	итого	заборщала	просроченная	в том числе неоплаченные расчеты
0901 0000000000 111	4 302 11 007				33 751 800,26				33 751 800,26				4 517 499,06			
0901 0000000000 111	4 302 11 007				7 432 438,10				7 432 438,10				991 455,17			
0901 0000000000 111	4 302 11 007				102 660,47				102 660,47				14 374,59			
0901 0000000000 111	4 302 11 007				246 104,41				246 104,41				33 817,64			
Итого по кредиту	4 302 11 008				41 533 003,24				41 533 003,24				5 557 146,46			
0901 0000000000 244	4 302 21 004				610 462,62				610 462,62							
0901 0000000000 244	4 302 21 004				59 028,87				59 028,87							
Итого по кредиту	4 302 21 006				669 491,49				669 491,49							
0901 0000000000 244	4 302 21 006				1 368 400,00				1 368 400,00							
Итого по кредиту	4 302 21 008				1 368 400,00				1 368 400,00							
0901 0000000000 244	4 302 21 008				3 879 578,78				3 879 578,78				15 177,00			
0901 0000000000 244	4 302 21 004				586 500,67				586 500,67							
0901 0000000000 247	4 302 21 003				1 792 074,17				1 792 074,17							
Итого по кредиту	4 302 21 004				16 380 900,82				16 380 900,82				6 049 276,40			
0901 0000000000 244	4 302 21 003				89 127,01				89 127,01							
0901 0000000000 244	4 302 21 004				175 400,00				175 400,00							
0901 0000000000 244	4 302 21 006				93 000,00				93 000,00							
0901 0000000000 247	4 302 21 003				35 185,86				35 185,86							
Итого по кредиту	4 302 21 004				24 523 717,23				24 523 717,23				869 502,94			
Итого по кредиту	4 302 21 004				557 160,00				557 160,00				30 000,00			
0901 0000000000 244	4 302 21 001				83 157,97				83 157,97							
0901 0000000000 244	4 302 21 002				119 856,84				119 856,84							
0901 0000000000 244	4 302 21 003				1 017 556,37				1 017 556,37							
0901 0000000000 244	4 302 21 006				529 581,25				529 581,25							
Итого по кредиту	4 302 21 002				27 883,37				27 883,37							
0901 0000000000 244	4 302 21 004				511 508,40				511 508,40							
Итого по кредиту	4 302 21 006				113 489,70				113 489,70							
Итого по кредиту	4 302 21 008				2 426 433,90				2 426 433,90							
0901 0000000000 244	4 302 26 001				140 904,72				140 904,72							
0901 0000000000 244	4 302 26 002				119 742,08				119 742,08							
0901 0000000000 244	4 302 26 004				665 413,51				665 413,51							
0901 0000000000 244	4 302 26 006				16 000,00				16 000,00							
Итого по кредиту	4 302 26 002				45 000,00				45 000,00							
0901 0000000000 244	4 302 26 004				279 646,00				279 646,00							
Итого по кредиту	4 302 26 006				2 000,00				2 000,00							
Итого по кредиту	4 302 26 008				1 000,00				1 000,00							
0901 0000000000 244	4 302 31 004				1 269 706,31				1 269 706,31							
0901 0000000000 244	4 302 31 006				726 642,00				726 642,00							
Итого по кредиту	4 302 31 004				682 414,00				682 414,00							
0901 0000000000 244	4 302 31 006				123 146,00				123 146,00							
Итого по кредиту	4 302 31 008				35 757,00				35 757,00							
Итого по кредиту	4 302 31 004				1 567 959,00				1 567 959,00							
0901 0000000000 244	4 302 34 004				13 347 142,72				13 347 142,72							
Итого по кредиту	4 302 34 006				2 221 829,57				2 221 829,57							
0901 0000000000 244	4 302 34 004				1 355 482,70				1 355 482,70							
Итого по кредиту	4 302 34 006				320 631,00				320 631,00							
0901 0000000000 244	4 302 34 006				10 500,00				10 500,00							
Итого по кредиту	4 302 34 004				1 036 365,20				1 036 365,20							

	Всего по счёту 0 401 60 000	187 523 944,78	x	x	353 188 306,61	x	227 307 457,11	x	233 602 694,28	x	107 523 944,78	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	2 544 305,54	x	x	3 864 384,73	x	4 339 843,49	x	2 069 040,77	x	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	768 380,27	x	x	1 253 073,54	x	1 396 601,67	x	624 852,14	x	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	51 571,04	x	51 571,04	x	-	x	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	1 320 629,06	x	1 320 629,06	x	-	x	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 343	-	x	x	389 600,00	x	389 600,00	x	-	x	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	7 474,69	x	7 474,69	x	-	x	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	371 189,08	x	x	1 005 368,80	x	1 031 016,11	x	345 541,77	x	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	112 099,09	x	x	314 672,40	x	322 437,88	x	104 353,61	x	x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	1 221,76	x	x	5 672,16	x	4 852,07	x	2 043,87	x	x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	369,58	x	x	1 713,00	x	1 465,33	x	617,25	x	x	x
0909 00000000 111	4 401 60 211	782,04	-	x	19 652,83	x	18 801,64	x	1 633,23	x	x	x
0909 00000000 119	4 401 60 213	236,18	x	x	5 935,15	x	5 678,09	x	493,24	x	x	x
Всего по счёту 0 401 60 000		1 798 385,96	x	x	8 219 947,39	x	8 898 951,07	x	3 148 581,88	x	3 798 585,56	x

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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		исключение задолженности						на конец отчетного периода				на конец налогового периода в прошлый финансовый год	
	всего	из них:	догосрочная	просроченная	уменьшение		всего	из них:	догосрочная	просроченная	всего	из них:	догосрочная	просроченная		
					всего	в том числе исключенные расчеты										
1																
0909 (0000000000) 111	5 302 11 007	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по кред. сч.	5 302 11 007	-	-	-	95 415,37	95 415,37	95 415,37	14 002,86	-	-	-	-	-	-		
0901 (0000000000) 610	5 302 25 004	-	-	-	95 415,37	95 415,37	95 415,37	14 002,86	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 25 004	-	-	-	95 415,37	95 415,37	95 415,37	14 002,86	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 241	5 302 25 004	-	-	-	49 600 083,19	49 600 083,19	49 600 083,19	14 880 024,96	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 25 004	-	-	-	49 600 083,19	49 600 083,19	49 600 083,19	14 880 024,96	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 244	5 302 25 003	-	-	-	998 546,52	998 546,52	998 546,52	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 25 003	-	-	-	998 546,52	998 546,52	998 546,52	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 244	5 302 25 004	-	-	-	13 075,93	13 075,93	13 075,93	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 25 004	-	-	-	13 075,93	13 075,93	13 075,93	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 244	5 302 25 004	-	-	-	249 922,80	249 922,80	249 922,80	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 25 004	-	-	-	249 922,80	249 922,80	249 922,80	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 244	5 302 25 004	-	-	-	116 850,41	116 850,41	116 850,41	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 25 004	-	-	-	116 850,41	116 850,41	116 850,41	-	-	-	-	-	-	-		
0901 (0000000000) 241	5 302 26 004	-	-	-	50 978 478,85	50 978 478,85	50 978 478,85	14 880 024,96	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 004	-	-	-	50 978 478,85	50 978 478,85	50 978 478,85	14 880 024,96	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 241	5 302 26 002	-	-	-	304 225,84	304 225,84	304 225,84	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 002	-	-	-	304 225,84	304 225,84	304 225,84	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 241	5 302 26 004	-	-	-	47 586,05	47 586,05	47 586,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 004	-	-	-	47 586,05	47 586,05	47 586,05	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 241	5 302 26 004	-	-	-	341 368,89	341 368,89	341 368,89	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 004	-	-	-	341 368,89	341 368,89	341 368,89	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 26 004	-	-	-	509 590,50	509 590,50	509 590,50	181 457,87	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 004	-	-	-	509 590,50	509 590,50	509 590,50	181 457,87	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 111	5 302 26 004	-	-	-	1 387 945,26	1 387 945,26	1 387 945,26	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 004	-	-	-	1 387 945,26	1 387 945,26	1 387 945,26	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 112	5 302 26 004	-	-	-	2 123 426,88	2 123 426,88	2 123 426,88	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 26 004	-	-	-	2 123 426,88	2 123 426,88	2 123 426,88	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	4 714 143,42	4 714 143,42	4 714 143,42	181 457,87	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	4 714 143,42	4 714 143,42	4 714 143,42	181 457,87	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	2 028 390,00	2 028 390,00	2 028 390,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	2 028 390,00	2 028 390,00	2 028 390,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	46 058 065,00	46 058 065,00	46 058 065,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	46 058 065,00	46 058 065,00	46 058 065,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	16 220 000,00	16 220 000,00	16 220 000,00	4 866 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	16 220 000,00	16 220 000,00	16 220 000,00	4 866 000,00	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	1 944 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	1 944 000,00	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 244	5 302 31 004	-	-	-	5 922 340,00	5 922 340,00	5 922 340,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 004	-	-	-	5 922 340,00	5 922 340,00	5 922 340,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 31 000	-	-	-	79 638 795,00	79 638 795,00	79 638 795,00	6 810 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 31 000	-	-	-	79 638 795,00	79 638 795,00	79 638 795,00	6 810 000,00	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 244	5 302 34 004	-	-	-	884 376,00	884 376,00	884 376,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 34 004	-	-	-	884 376,00	884 376,00	884 376,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 244	5 302 34 004	-	-	-	156 840,00	156 840,00	156 840,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 34 004	-	-	-	156 840,00	156 840,00	156 840,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 123	5 302 63 007	-	-	-	1 041 216,00	1 041 216,00	1 041 216,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 63 007	-	-	-	1 041 216,00	1 041 216,00	1 041 216,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 123	5 302 63 007	-	-	-	23 307 469,20	23 307 469,20	23 307 469,20	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 63 007	-	-	-	23 307 469,20	23 307 469,20	23 307 469,20	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 123	5 302 63 007	-	-	-	289 585,00	289 585,00	289 585,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 63 007	-	-	-	289 585,00	289 585,00	289 585,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 63 000	-	-	-	23 597 054,20	23 597 054,20	23 597 054,20	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 63 000	-	-	-	23 597 054,20	23 597 054,20	23 597 054,20	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 00 000	-	-	-	160 065 102,84	160 065 102,84	160 065 102,84	21 885 485,69	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 302 00 000	-	-	-	160 065 102,84	160 065 102,84	160 065 102,84	21 885 485,69	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 111	5 303 01 001	-	-	-	13 886,00	13 886,00	13 886,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 01 001	-	-	-	13 886,00	13 886,00	13 886,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 111	5 303 01 001	-	-	-	13 886,00	13 886,00	13 886,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 01 001	-	-	-	13 886,00	13 886,00	13 886,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 (0000000000) 610	5 303 05 001	-	-	-	353 304,07	353 304,07	353 304,07	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 05 001	-	-	-	353 304,07	353 304,07	353 304,07	-	-	-	-	-	-	-		
0902 (0000000000) 610	5 303 05 001	-	-	-	3 008 795,89	3 008 795,89	3 008 795,89	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 05 001	-	-	-	3 008 795,89	3 008 795,89	3 008 795,89	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 610	5 303 05 001	-	-	-	4 722 869,75	4 722 869,75	4 722 869,75	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 05 001	-	-	-	4 722 869,75	4 722 869,75	4 722 869,75	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 119	5 303 05 000	-	-	-	5 076 171,82	5 076 171,82	5 076 171,82	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 05 000	-	-	-	5 076 171,82	5 076 171,82	5 076 171,82	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 119	5 303 06 001	-	-	-	190,83	190,83	190,83	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 06 001	-	-	-	190,83	190,83	190,83	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 851	5 303 06 000	-	-	-	360 870,00	360 870,00	360 870,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кред. сч.	5 303 06 000	-	-	-	360 870,00	360 870,00	360 870,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 (0000000000) 851	5 303 12 001	-	-	-</												

[illegible]

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)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид деятельности

включенная

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наимр (код) счета бюджетного учета	на начало года			сумма задолженности, руб.			исполнение задолженности			на конец отчетного периода				на конец налогового периода прошлого финансового года		
	всего	дополнительная	из НДС	прогнозируемая	уменьшение		в том числе исполненные расчеты	в том числе исполненные расчеты	всего	дополнительная	из НДС	прогнозируемая	всего	дополнительная	из НДС	
					всего	в том числе исполненные расчеты										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 1 30	8 159 812,50	-	-	-	-	8 159 429,00	-	160 383,50	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 1 30	7 205 327,74	-	-	-	-	6 629 257,74	-	251 598,80	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 1 30	1 638 773,90	-	-	-	-	1 559 562,15	-	79 211,75	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	16 628 344,14	-	-	-	-	16 137 150,09	-	491 194,05	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	16 628 344,14	-	-	-	-	16 137 150,09	-	491 194,05	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 1 12	11 300,00	-	-	-	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	11 300,00	-	-	-	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 1 12	15 260,00	-	-	-	-	15 260,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	15 260,00	-	-	-	-	15 260,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	26 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 1 11	139 568 725,14	-	-	-	-	139 524 681,57	-	18 973 361,20	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 1 11	148 155 744,25	-	-	-	-	148 073 175,62	-	20 562 219,02	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 1 11	32 908 883,45	-	-	-	-	32 908 883,45	-	4 509 922,56	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	329 633 352,84	-	-	-	-	329 481 638,24	-	44 045 502,78	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	329 633 352,84	-	-	-	-	329 481 638,24	-	44 045 502,78	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 2 44	69 472,81	-	-	-	-	527 908,46	-	597 230,67	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	139 622,69	-	-	-	-	1 058 771,85	-	1 109 923,31	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	12 388,99	-	-	-	-	-	-	12 388,99	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	221 484,49	-	-	-	-	1 586 680,31	-	1 719 543,17	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	221 484,49	-	-	-	-	1 586 680,31	-	1 719 543,17	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	3 516,00	-	-	-	-	3 516,00	-	3 516,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	3 516,00	-	-	-	-	3 516,00	-	3 516,00	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 2 44	40 177,00	-	-	-	-	40 177,00	-	40 177,00	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	1 137 926,87	-	-	-	-	1 137 926,87	-	1 137 926,87	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	2 489 856,39	-	-	-	-	2 489 856,39	-	2 893 007,52	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	3 347,95	-	-	-	-	47 907,39	-	62 115,84	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	37 907,39	-	-	-	-	47 907,39	-	62 115,84	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	54 688,50	-	-	-	-	54 688,50	-	54 688,50	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	92 595,89	-	-	-	-	262 381,55	-	289 155,28	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	92 595,89	-	-	-	-	262 381,55	-	289 155,28	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	152 250,00	-	-	-	-	152 250,00	-	167 650,00	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	109 374,77	-	-	-	-	109 374,77	-	109 374,77	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	6 690 300,52	-	-	-	-	6 690 300,52	-	7 200 082,39	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	6 690 300,52	-	-	-	-	6 690 300,52	-	7 200 082,39	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	10 985 062,99	-	-	-	-	10 985 062,99	-	11 988 515,07	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	383 016,00	-	-	-	-	383 016,00	-	383 016,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	235 275,00	-	-	-	-	235 275,00	-	235 275,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	235 275,00	-	-	-	-	235 275,00	-	235 275,00	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	618 291,00	-	-	-	-	618 291,00	-	618 291,00	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	97 973,65	-	-	-	-	97 973,65	-	97 973,65	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	134 255,04	-	-	-	-	134 255,04	-	134 255,04	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	134 255,04	-	-	-	-	134 255,04	-	134 255,04	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 2 44	1 747 762,66	-	-	-	-	1 747 762,66	-	1 747 762,66	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	73 196,20	-	-	-	-	73 196,20	-	73 196,20	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	44 140,32	-	-	-	-	44 140,32	-	44 140,32	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	9 213,91	-	-	-	-	9 213,91	-	9 213,91	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	9 213,91	-	-	-	-	9 213,91	-	9 213,91	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	1 289 910,45	-	-	-	-	1 289 910,45	-	1 289 910,45	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	30 714,52	-	-	-	-	30 714,52	-	30 714,52	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	61 648,96	-	-	-	-	61 648,96	-	61 648,96	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	61 648,96	-	-	-	-	61 648,96	-	61 648,96	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	28 400,00	-	-	-	-	28 400,00	-	28 400,00	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 2 44	48 300,00	-	-	-	-	48 300,00	-	48 300,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	3 565 515,71	-	-	-	-	3 565 515,71	-	3 565 515,71	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	3 565 515,71	-	-	-	-	3 565 515,71	-	3 565 515,71	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 2 44	70 452,36	-	-	-	-	70 452,36	-	70 452,36	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 2 44	624 923,92	-	-	-	-	624 923,92	-	624 923,92	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	695 376,28	-	-	-	-	695 376,28	-	695 376,28	-	-	-	-	-			
Итого по коду сводного счета	695 376,28	-	-	-	-	695 376,28	-	695 376,28	-	-	-	-	-			

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: 00B26ED87EGB0DE0EBA1595670B8FDC438, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)