

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

01938797

5814001411

56000000

27751496

5836012921

855

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | 35 618 955,07 | -132 055,97 | 67 032 431,48 | 102 519 330,58 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 10 897 849,40 | 66 738 518,17 | 77 636 367,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 10 897 849,40 | 4 422 359,83 | 15 320 209,23 |
| <i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i> | | 132 | - | - | 62 169 539,31 | 62 169 539,31 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | | 134 | - | - | 52 140,50 | 52 140,50 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i> | | 135 | - | - | 77 383,53 | 77 383,53 |
| <i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | | 139 | - | - | 17 095,00 | 17 095,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 9 613 955,07 | - | 280 073,31 | 9 894 028,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 9 613 955,07 | - | 280 073,31 | 9 894 028,38 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 26 005 000,00 | - | - | 26 005 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|----------------|---|----------------|
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 26 005 000,00 | - | - | 26 005 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -25 951 110,61 | - | -25 951 110,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -25 951 110,61 | - | -25 951 110,61 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | 1 080 147,60 | - | 1 080 147,60 |
| в том числе | | | | | | |
| Иные доходы | | 189 | - | 1 080 147,60 | - | 1 080 147,60 |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 13 841 057,64 | 13 840,00 | 13 854 897,64 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 13 697 847,03 | - | 13 697 847,03 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 143 210,61 | - | 143 210,61 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 13 840,00 | 13 840,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 9 801 594,44 | 35 966 391,99 | 68 024 550,54 | 113 792 536,97 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 984 699,55 | 6 200 022,13 | 53 562 738,44 | 60 747 460,12 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 756 297,66 | 4 761 462,35 | 41 029 358,39 | 46 547 118,40 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 228 401,89 | 1 438 559,78 | 12 484 773,29 | 14 151 734,96 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | - | 20 106,76 | 20 106,76 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 4 376 255,52 | 2 891 398,63 | 4 440 685,78 | 11 708 339,93 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | - | 544 506,21 | 544 506,21 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 918 168,63 | 1 007 852,09 | 2 926 020,72 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 4 056,78 | 4 056,78 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 2 787 066,34 | 192 180,00 | 989 315,24 | 3 968 561,58 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 1 589 189,18 | 781 050,00 | 1 835 782,65 | 4 206 021,83 |
| Страхование | | 227 | - | - | 59 172,81 | 59 172,81 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | 3 205 277,40 | - | 3 205 277,40 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 241 | - | 3 205 277,40 | - | 3 205 277,40 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| в том числе | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 4 439 695,77 | 1 128 757,04 | 362 772,03 | 5 931 224,84 |
| в том числе | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 4 439 695,77 | 1 080 147,60 | - | 5 519 843,37 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | - | - | 5 735,40 | 5 735,40 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 48 609,44 | 357 036,63 | 405 646,07 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 943,60 | 22 283 618,79 | 8 630 622,65 | 30 915 185,04 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 3 476 823,97 | 771 735,80 | 4 248 559,77 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 943,60 | 18 806 794,82 | 7 858 886,85 | 26 666 625,27 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 257 318,00 | 1 027 731,64 | 1 285 049,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 257 318,00 | 51 086,85 | 308 404,85 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 1 468,58 | 1 468,58 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | - | 975 176,21 | 975 176,21 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 25 817 360,63 | -36 098 447,96 | -1 007 691,06 | -11 288 778,39 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 25 817 360,63 | -36 098 447,96 | -992 119,06 | -11 273 206,39 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 15 572,00 | 15 572,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | -187 639,37 | 16 906 739,23 | -770 149,89 | 15 948 949,97 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 22 875 528,26 | -220 238,76 | 22 655 289,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 26 317 614,00 | 522 677,60 | 26 840 291,60 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 3 442 085,74 | 742 916,36 | 4 185 002,10 |
| <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 | | - | 143 210,61 | - | 143 210,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 143 210,61 | - | 143 210,61 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -187 639,37 | -6 040 599,64 | -521 091,69 | -6 749 330,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 4 253 000,00 | 15 971 472,58 | 7 351 635,16 | 27 576 107,74 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 4 440 639,37 | 22 012 072,22 | 7 872 726,85 | 34 325 438,44 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | -71 400,00 | -28 819,44 | -100 219,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 71 400,00 | 28 819,44 | 100 219,44 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | х | - | 28 072 853,11 | 65 914 331,95 | 93 987 185,06 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 28 072 853,11 | 65 914 331,95 | 93 987 185,06 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 26 005 000,00 | -53 005 187,19 | -237 541,17 | -27 237 728,36 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 9 744 598,63 | -27 842 496,92 | 319 572,52 | -17 778 325,77 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 277 470,35 | -1 558 356,89 | 451 510,10 | -829 376,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 39 013 672,92 | 12 085 502,92 | 70 930 542,58 | 122 029 718,42 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 38 736 202,57 | 13 643 859,81 | 70 479 032,48 | 122 859 094,86 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 9 467 128,28 | -26 284 140,03 | -131 937,58 | -16 948 949,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 51 422 571,15 | 28 672 689,45 | 69 130 782,80 | 149 226 043,40 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 41 955 442,87 | 54 956 829,48 | 69 262 720,38 | 166 174 992,73 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | -16 260 401,37 | 25 162 690,27 | 557 113,69 | 9 459 402,59 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -25 727 529,65 | 25 440 453,72 | 147 974,50 | -139 101,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 36 199 755,88 | 38 642 771,90 | 72 574 412,78 | 147 416 940,56 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 61 927 285,53 | 13 202 318,18 | 72 426 438,28 | 147 556 041,99 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 9 467 128,28 | -333 029,42 | - | 9 134 098,86 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 55 265,97 | 409 139,19 | 464 405,16 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 07.02.2023 15:28:39

Руководитель _____ **Тивикова Ю.С.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписи: 07.02.2023 15:28:22

Главный бухгалтер _____ **Козлова Т.А.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ главный врач _____ **Тивикова Юлия Сергеевна** _____ **8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru**
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01938797 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКТМО | 56000000 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 116 576 845,56 | 77 708 156,65 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 116 563 005,56 | 77 708 156,65 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | - | - |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | - | - |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | - | - |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | - | - |
| по процентам по предоставленным займам | 0405 | 125 | - | - |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | - | - |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | - | - |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | - | - |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | - | - |
| от концессионной платы | 0410 | 12К | - | - |
| от простого товарищества | 0411 | 12Т | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 77 631 116,15 | 66 763 749,08 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 10 897 849,40 | 9 547 325,87 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 4 421 710,83 | 4 117 337,71 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i> | 0503 | 132 | 62 164 936,89 | 52 997 163,44 |
| <i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i> | 0504 | 133 | - | - |
| <i>от компенсации затрат</i> | 0505 | 134 | 52 140,50 | 11 785,50 |
| <i>по условным арендным платежам</i> | 0506 | 135 | 77 383,53 | 74 944,56 |
| <i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | 0507 | 139 | 17 095,00 | 15 192,00 |
| <i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i> | 0600 | 140 | - | 12 870,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | - | 12 870,00 |
| <i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i> | 0602 | 142 | - | - |
| <i>от страховых возмещений</i> | 0603 | 143 | - | - |
| <i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i> | 0604 | 144 | - | - |
| <i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i> | 0605 | 145 | - | - |
| <i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i> | 0700 | 150 | 9 940 461,41 | 7 013 820,07 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 9 940 461,41 | 7 013 820,07 |
| <i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i> | 0704 | 154 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i> | 0706 | 156 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i> | 0707 | 157 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0708 | 158 | - | - |
| <i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i> | 0800 | 160 | 29 007 000,00 | 3 967 717,50 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802 | 162 | 29 007 000,00 | 3 967 717,50 |
| <i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i> | 0804 | 164 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0805 | 165 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i> | 0807 | 167 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0808 | 168 | - | - |
| <i>по иным текущим поступлениям</i> | 1200 | | -15 572,00 | -50 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>невьясненные поступления</i> | 1201 | 181 | - | - |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | -15 572,00 | -50 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>реализация оборотных активов</i> | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 13 840,00 | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 13 840,00 | - |
| в том числе | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | - | - |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | - | - |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | - | - |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 13 840,00 | - |
| 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 | 13 840,00 | - |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | - | - |
| от биологических активов | 1450 | 460 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 | - | - |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | - | - |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | - | - |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | - | - |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | - | - |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | - | - |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | - | - |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | - | - |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | - | - |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | - | - |
| из них: | | | | |
| по привлечению займов в рублях | 1910 | 710 | - | - |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 116 780 672,09 | 83 560 362,02 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 87 240 380,49 | 74 965 204,37 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 60 312 705,96 | 55 782 186,99 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 46 220 083,40 | 42 723 892,92 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 28 500,00 | 44 300,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 14 044 015,80 | 12 997 325,43 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 20 106,76 | 16 668,64 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 11 347 245,33 | 6 488 585,75 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 526 634,63 | 339 074,18 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | - | 4 536,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 2 691 353,67 | 2 460 227,14 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 4 056,78 | 3 308,35 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 3 968 561,58 | 1 095 432,81 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 4 097 465,86 | 2 562 266,73 |
| страхования | 2407 | 227 | 59 172,81 | 23 740,54 |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | - | - |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24А | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24В | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2703 | 253 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 4 664 381,47 | 4 252 625,32 |
| 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 | 4 253 000,00 | 4 041 800,00 |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 5 735,40 | - |
| 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 | 405 646,07 | 210 825,32 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 1 341 288,79 | 740 888,11 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i> | 3101 | 291 | 364 644,00 | 655 732,82 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> | 3102 | 292 | 1 468,58 | 10 032,50 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103 | 293 | - | 2 301,44 |
| <i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i> | 3104 | 294 | - | - |
| <i>за счет уплаты других экономических санкций</i> | 3105 | 295 | 975 176,21 | 61 035,85 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i> | 3106 | 296 | - | - |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i> | 3107 | 297 | - | 11 785,50 |
| <i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i> | 3108 | 298 | - | - |
| <i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i> | 3109 | 299 | - | - |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 9 574 758,94 | 7 700 918,20 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | 4 913 258,68 | 3 859 185,16 |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | 1 155 482,69 | 888 658,85 |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | 697 727,51 | 986 395,67 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 602 830,50 | 530 984,15 |
| <i>мяекого инвентаря</i> | 3115 | 345 | 28 241,00 | 28 281,64 |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 2 138 218,56 | 1 383 804,73 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 39 000,00 | 23 608,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 29 540 291,60 | 8 595 157,65 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 29 540 291,60 | 8 595 157,65 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 29 540 291,60 | 8 595 157,65 |
| <i>нематериальных активов</i> | 3320 | 320 | - | - |
| <i>непроизведенных активов</i> | 3330 | 330 | - | - |
| <i>материальных запасов</i> | 3340 | 340 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>прочих запасов</i> | 3346 | 346 | - | - |
| <i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i> | 3347 | 347 | - | - |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | - | - |
| <i>на приобретение финансовых активов:</i> | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i> | 3410 | 520 | - | - |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i> | 3420 | 530 | - | - |
| <i>по предоставленным займам</i> | 3430 | 540 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> | 3431 | 541 | - | - |
| <i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i> | 3432 | 542 | - | - |
| <i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i> | 3433 | 543 | - | - |

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | 203 826,53 | 5 852 205,37 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | 625 549,91 | 528 541,09 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 671 898,93 | 293 584,86 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | -29 651,00 | - |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 701 549,93 | 293 584,86 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | -46 349,02 | 234 956,23 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -156 804,58 | -59 898,58 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 110 455,56 | 294 854,81 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | - | - |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i> | 4620 | 610 | - | - |
| <i>поступление денежных средств при управлении остатками</i> | 4630 | 510 | - | - |
| <i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i> | 4640 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 829 376,44 | 6 380 746,46 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -121 797 510,82 | -80 554 085,81 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 122 626 887,26 | 86 934 832,27 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | х | х | х | х | 116 780 672,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 0000000000 | 11 298 197,97 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 0000000000 | 32 983 350,12 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0903 | 0000000000 | 1 152 586,65 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 0000000000 | 785 948,66 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0901 | 0000000000 | 3 100,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0902 | 0000000000 | 25 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 0000000000 | 3 433 847,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 0000000000 | 10 033 685,73 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0903 | 0000000000 | 348 081,18 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 0000000000 | 228 401,89 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0902 | 0000000000 | 20 106,76 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 0000000000 | 89 343,83 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 0000000000 | 367 290,80 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0903 | 0000000000 | 70 000,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0113 | 0000000000 | 71 989,16 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0901 | 0000000000 | 119 036,20 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 0000000000 | 235 283,52 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 0000000000 | 1 005 506,88 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 0000000000 | 1 136 537,91 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0903 | 0000000000 | 123 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0902 | 0000000000 | 4 056,78 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0902 | 0000000000 | 2 787 066,34 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 112 180,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 009 315,24 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0903 | 0000000000 | 60 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0901 | 0000000000 | 700,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 140 455,80 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0902 | 0000000000 | 677 262,71 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 283 241,14 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 165 231,21 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 6 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 824 175,00 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 0000000000 | 59 172,81 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 0000000000 | 4 253 000,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 9000 | 264 | 321 | 0902 | 0000000000 | 5 735,40 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 90 068,04 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 308 757,66 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 6 820,37 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 0000000000 | 160 755,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 151 889,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 52 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0902 | 0000000000 | 1 468,58 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0902 | 0000000000 | 975 176,21 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 112 614,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 29 130 677,60 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0909 | 0000000000 | 297 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 797 300,96 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 3 310 627,93 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 672 186,59 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0909 | 0000000000 | 133 143,20 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 155 482,69 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0901 | 0000000000 | 17 522,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 680 205,51 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 602 830,50 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0902 | 0000000000 | 28 241,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 683 742,26 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 323 076,30 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0903 | 0000000000 | 85 900,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0909 | 0000000000 | 45 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0902 | 0000000000 | 39 000,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 18.01.2023 08:34:03

Руководитель

Тивикова Ю.С.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписи: 18.01.2023 08:33:42

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 нваря

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 3 000 052,60 | 22 911 575,49 | 3 007 306,29 | 28 918 934,38 | 12 715 000,23 | 21 020 189,18 | 3 326 878,81 | 37 062 068,22 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 4 185 882,85 | 74 998 175,80 | 8 824 692,73 | 88 008 751,38 | 13 713 191,11 | 90 013 528,72 | 8 374 115,36 | 112 100 835,19 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 29 651,00 | - | - | 29 651,00 | - | - | 252 538,63 | 252 538,63 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 42 329,65 | 659 220,28 | 158 398,00 | 859 947,93 | 319 800,00 | 94 674,00 | 7 484,85 | 421 958,85 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 42 608,70 | 42 608,70 | - | - | 88 957,72 | 88 957,72 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 42 608,70 | 42 608,70 | x | x | 88 957,72 | 88 957,72 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 76 385 349,58 | 1 206 200,56 | 77 591 550,14 | - | 102 336 460,19 | 1 206 200,56 | 103 542 660,75 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 2 928 071,95 | 17 485 361,20 | - | 20 413 433,15 | 12 395 200,23 | 17 152 331,78 | - | 29 547 532,01 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 552 659,94 | 4 134 930,66 | 4 687 590,60 | - | 607 925,91 | 4 544 069,85 | 5 151 995,76 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 000 052,60 | 95 082 591,00 | 5 542 137,92 | 103 624 781,52 | 12 715 000,23 | 120 191 391,88 | 6 099 251,61 | 139 005 643,72 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 185 830,25 | -20 084 415,20 | 3 282 554,81 | -15 616 030,14 | 998 190,88 | -30 177 863,16 | 2 274 863,75 | -26 904 808,53 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 4 185 882,85 | 74 998 175,80 | 8 824 692,73 | 88 008 751,38 | 13 713 191,11 | 90 013 528,72 | 8 374 115,36 | 112 100 835,19 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 39 013 672,92 | 11 005 355,32 | 71 778 482,58 | 121 797 510,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 38 984 021,92 | 11 005 355,32 | 71 621 678,00 | 121 611 055,24 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 29 651,00 | - | - | 29 651,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 156 804,58 | 156 804,58 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 38 736 202,57 | 12 563 712,21 | 71 326 972,48 | 122 626 887,26 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 42 329,65 | 659 220,28 | - | 701 549,93 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 38 693 872,92 | 11 904 491,93 | 71 216 516,92 | 121 814 881,77 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 110 455,56 | 110 455,56 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 316 201,00 | 1 809 677,94 | 2 125 878,94 | - | 447 741,00 | 2 076 403,44 | 2 524 144,44 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | 57 952,00 | 57 952,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Юлия Сергеевна
13.12.2023
5:30

Имя
Деф
Дат

владелец: Козлова Татьяна Александровна
действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
дата подписи: 02.02.2023 16:45:13

Руководитель **ИТ ПОДПИСАН**
(подпись)

Тивикова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru
(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01938797 |
| по ОКТМО | 56000000 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 2 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 4 700 597,86 | 3 229 322,86 | - | 1 471 275,00 | - | 4 700 597,86 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 4 702 329,86 | 3 231 054,86 | - | 1 471 275,00 | - | 4 702 329,86 | - |
| Выбытие нефинансовых активов | 090 | 400 | 13 840,00 | 13 840,00 | - | - | - | 13 840,00 | - |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 13 840,00 | 13 840,00 | - | - | - | 13 840,00 | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -15 572,00 | -15 572,00 | - | - | - | -15 572,00 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 5 545 244,50 | 5 022 541,53 | - | - | - | 5 022 541,53 | 522 702,97 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 3 140 266,29 | 2 917 233,28 | - | - | - | 2 917 233,28 | 223 033,01 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 3 140 266,29 | 2 917 233,28 | - | - | - | 2 917 233,28 | 223 033,01 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 2 387 403,63 | 2 218 837,92 | - | - | - | 2 218 837,92 | 168 565,71 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 20 106,76 | 20 106,76 | - | - | - | 20 106,76 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 732 755,90 | 678 288,60 | - | - | - | 678 288,60 | 54 467,30 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 359 804,28 | 2 084 092,38 | - | - | - | 2 084 092,38 | 275 711,90 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 359 804,28 | 2 084 092,38 | - | - | - | 2 084 092,38 | 275 711,90 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 26 102,52 | 26 102,52 | - | - | - | 26 102,52 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 2 333 701,76 | 2 057 989,86 | - | - | - | 2 057 989,86 | 275 711,90 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 45 173,93 | 21 215,87 | - | - | - | 21 215,87 | 23 958,06 |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 23 958,06 | - | - | - | - | - | 23 958,06 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 831 | 23 958,06 | - | - | - | - | - | 23 958,06 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 21 215,87 | 21 215,87 | - | - | - | 21 215,87 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | 7 000,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 14 215,87 | 14 215,87 | - | - | - | 14 215,87 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -844 646,64 | -1 793 218,67 | - | 1 471 275,00 | - | -321 943,67 | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Руководитель 514AC37648F6122EDF0C43A Олия Сергеевна ! по 13.12.2023 08:34:03 <hr/> ЭЛЕКТРОННО ПОДПИСАН ШОМ ПОДПИСЬЮ C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025 Татьяна Александровна ! по 29.02.2024 08:33:42 | Сертиф Владел Действ Дата по | _____ Тивикова Ю.С. (расшифровка подписи) | Руководитель финансово- экономической службы | фикат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D леп: Саратовцева Тамара Александровна вители: с 09.06.2022 по 02.09.2023 одписи: 18.01.2023 08:36:29 | _____ Саратовцева Т.А. (расшифровка подписи) |
| _____ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН | | | | | |

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Руководитель (уполномоченное лицо) | _____ (должность) | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| Исполнитель _____ главный врач (должность) | _____ (подпись) | _____ Тивикова Юлия Сергеевна (расшифровка подписи) | _____ 8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru (телефон, e-mail) |
|---|--------------------|---|--|

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01938797 |
| по ОКТМО | 56000000 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 10 897 849,40 | 10 897 849,40 | - | - | - | 10 897 849,40 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 10 897 849,40 | 10 897 849,40 | - | - | - | 10 897 849,40 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 15 664 843,41 | 11 796 986,01 | - | - | - | 11 796 986,01 | 3 867 857,40 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 8 421 717,86 | 6 193 365,60 | - | - | - | 6 193 365,60 | 2 228 352,26 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 8 421 717,86 | 6 193 365,60 | - | - | - | 6 193 365,60 | 2 228 352,26 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 6 480 924,89 | 4 767 624,79 | - | - | - | 4 767 624,79 | 1 713 300,10 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 1 940 792,97 | 1 425 740,81 | - | - | - | 1 425 740,81 | 515 052,16 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 6 843 125,55 | 5 440 976,41 | - | - | - | 5 440 976,41 | 1 402 149,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 6 843 125,55 | 5 440 976,41 | - | - | - | 5 440 976,41 | 1 402 149,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 5 078 125,55 | 3 853 533,30 | - | - | - | 3 853 533,30 | 1 224 592,25 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 1 765 000,00 | 1 587 443,11 | - | - | - | 1 587 443,11 | 177 556,89 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 400 000,00 | 162 644,00 | - | - | - | 162 644,00 | 237 356,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 400 000,00 | 162 644,00 | - | - | - | 162 644,00 | 237 356,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 400 000,00 | 162 644,00 | - | - | - | 162 644,00 | 237 356,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -4 766 994,01 | -899 136,61 | - | - | - | -899 136,61 | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01938797 |
| по ОКТМО | 56000000 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 5 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 38 667 388,10 | 38 667 388,10 | - | - | - | 38 667 388,10 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 38 667 388,10 | 38 667 388,10 | - | - | - | 38 667 388,10 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 38 697 039,10 | 38 377 239,10 | - | - | - | 38 377 239,10 | 319 800,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 1 014 350,55 | 1 014 350,55 | - | - | - | 1 014 350,55 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 1 014 350,55 | 1 014 350,55 | - | - | - | 1 014 350,55 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 785 948,66 | 785 948,66 | - | - | - | 785 948,66 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 228 401,89 | 228 401,89 | - | - | - | 228 401,89 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 33 429 688,55 | 33 109 888,55 | - | - | - | 33 109 888,55 | 319 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 33 429 688,55 | 33 109 888,55 | - | - | - | 33 109 888,55 | 319 800,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 3 438 226,53 | 3 438 226,53 | - | - | - | 3 438 226,53 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 29 991 462,02 | 29 671 662,02 | - | - | - | 29 671 662,02 | 319 800,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | - | - | - | 4 253 000,00 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | - | - | - | 4 253 000,00 | - |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | - | - | - | 4 253 000,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -29 651,00 | 290 149,00 | - | - | - | 290 149,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01938797 |
| по ОКТМО | 56000000 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 7 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 62 311 010,20 | 62 311 010,20 | - | - | - | 62 311 010,20 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 62 030 936,89 | 62 030 936,89 | - | - | - | 62 030 936,89 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 280 073,31 | 280 073,31 | - | - | - | 280 073,31 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 64 215 220,26 | 61 583 905,45 | - | - | - | 61 583 905,45 | 2 631 314,81 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 51 793 023,32 | 50 734 558,40 | - | - | - | 50 734 558,40 | 1 058 464,92 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 51 793 023,32 | 50 734 558,40 | - | - | - | 50 734 558,40 | 1 058 464,92 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 39 665 587,33 | 38 853 318,10 | - | - | - | 38 853 318,10 | 812 269,23 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 257 800,48 | 169 655,80 | - | - | - | 169 655,80 | 88 144,68 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 11 869 635,51 | 11 711 584,50 | - | - | - | 11 711 584,50 | 158 051,01 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 11 251 191,62 | 9 686 182,73 | - | - | - | 9 686 182,73 | 1 565 008,89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 11 251 191,62 | 9 686 182,73 | - | - | - | 9 686 182,73 | 1 565 008,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 10 029 191,62 | 9 008 581,05 | - | - | - | 9 008 581,05 | 1 020 610,57 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 1 222 000,00 | 677 601,68 | - | - | - | 677 601,68 | 544 398,32 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 5 735,40 | 5 735,40 | - | - | - | 5 735,40 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 5 735,40 | 5 735,40 | - | - | - | 5 735,40 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 5 735,40 | 5 735,40 | - | - | - | 5 735,40 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 1 165 269,92 | 1 157 428,92 | - | - | - | 1 157 428,92 | 7 841,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 1 165 269,92 | 1 157 428,92 | - | - | - | 1 157 428,92 | 7 841,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | 150 000,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 52 484,85 | 45 000,00 | - | - | - | 45 000,00 | 7 484,85 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 962 785,07 | 962 428,92 | - | - | - | 962 428,92 | 356,15 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -1 904 210,06 | 727 104,75 | - | - | - | 727 104,75 | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----|-----------|---|--------------|--|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | всего | из них: | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | | долгосрочная | просроченная | |
| долгосрочная | | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 001 | - | - | - | 214 250,28 | - | 214 250,28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 002 | 6 881,32 | - | - | 928 787,35 | - | 928 112,35 | - | 7 556,32 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 003 | 3 075,00 | - | - | 62 884,00 | - | 65 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 004 | 32 775,00 | - | - | 951 593,70 | - | 946 644,70 | - | 37 724,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 006 | 16 000,00 | - | - | 197 773,50 | - | 199 673,50 | - | 14 100,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 007 | - | - | - | 2 094 610,00 | - | 2 094 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 58 731,32 | - | - | 4 449 898,83 | - | 4 449 249,83 | - | 59 380,32 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 205 32 001 | - | - | - | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0113 0000000000 130 2 205 35 002 | - | - | - | 77 383,53 | - | 77 383,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 77 383,53 | - | 77 383,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 440 2 205 74 006 | - | - | - | 13 840,00 | - | 13 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 13 840,00 | - | 13 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 58 731,32 | - | - | 4 681 122,36 | - | 4 680 473,36 | - | 59 380,32 | - | - | 58 731,32 | - | - | |
| 0902 0000000000 130 2 209 34 001 | - | - | - | 69 235,50 | - | 69 235,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 2 209 34 001 | - | - | - | 6 964,68 | - | 6 964,68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 76 200,18 | - | 76 200,18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | 76 200,18 | - | 76 200,18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | 58 731,32 | - | - | 4 757 322,54 | - | 4 756 673,54 | - | 59 380,32 | - | - | 58 731,32 | - | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---|---------------|--------------|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 10 419 853,52 | 5 321 901,76 | - | 14 746 671,20 | - | 17 145 024,72 | - | 8 021 500,00 | 4 022 900,00 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 6 946 687,18 | 3 547 520,48 | - | 13 109 556,10 | - | 11 041 435,45 | - | 9 014 807,83 | 4 613 051,60 | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 118 820,50 | 62 024,12 | - | 239 606,75 | - | 242 403,30 | - | 116 023,95 | 59 055,95 | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 17 485 361,20 | 8 931 446,36 | - | 28 095 834,05 | - | 28 428 863,47 | - | 17 152 331,78 | 8 695 007,55 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 000 | 17 485 361,20 | 8 931 446,36 | - | 28 095 834,05 | - | 28 428 863,47 | - | 17 152 331,78 | 8 695 007,55 | - | 17 485 361,20 | 8 931 446,36 | - |
| 0901 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | - | 262 871,73 | - | 262 871,73 | 262 871,73 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | - | 309 108,67 | - | 309 108,67 | 309 108,67 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | - | - | - | 571 980,40 | - | 571 980,40 | 571 980,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 206 26 002 | - | - | - | 4 875,00 | - | 4 875,00 | 4 875,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 26 000 | - | - | - | 4 875,00 | - | 4 875,00 | 4 875,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 206 00 000 | - | - | - | 576 855,40 | - | 576 855,40 | 576 855,40 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 17 485 361,20 | 8 931 446,36 | - | 28 672 689,45 | - | 29 005 718,87 | 576 855,40 | 17 152 331,78 | 8 695 007,55 | - | 17 485 361,20 | 8 931 446,36 | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|
| 0902 0000000000 119 | 2 303 10 001 | - | - | - | 496 854,37 | - | 496 854,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | - | 496 854,37 | - | 496 854,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | - | 1 008 575,15 | - | 1 008 575,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 304 03 007 | - | - | - | 9 735,87 | - | 9 735,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | - | - | - | 9 735,87 | - | 9 735,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | - | - | - | 9 735,87 | - | 9 735,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | - | - | - | 5 367 002,93 | 4 330 001,74 | 5 367 002,93 | 296 269,87 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 148 180,00 | x | x | 154 040,10 | x | 142 566,10 | x | 159 654,00 | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 44 750,36 | x | x | 46 520,11 | x | 43 054,95 | x | 48 215,52 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 192 930,36 | x | x | 200 560,21 | x | 185 621,05 | x | 207 869,52 | x | x | 192 930,36 | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------|---|--------------|--------------|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | всего | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 111 4 302 11 007 | - | - | - | 3 142 227,89 | 3 086 198,51 | 3 142 227,89 | 461 834,11 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 4 302 11 007 | - | - | - | 1 632 816,84 | 1 632 816,84 | 1 632 816,84 | 216 651,73 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 11 000 | - | - | - | 4 775 044,73 | 4 719 015,35 | 4 775 044,73 | 678 485,84 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 23 003 | - | - | - | 67 581,12 | 67 581,12 | 67 581,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 23 004 | - | - | - | 36 111,13 | 35 000,00 | 36 111,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 247 4 302 23 004 | - | - | - | 826 407,99 | 826 407,99 | 826 407,99 | 262 871,73 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 23 003 | - | - | - | 118 044,40 | 118 044,40 | 118 044,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 23 004 | - | - | - | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 4 302 23 004 | - | - | - | 761 035,12 | 761 035,12 | 761 035,12 | 309 108,67 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 23 000 | - | - | - | 1 919 279,76 | 1 918 168,63 | 1 919 279,76 | 571 980,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 25 004 | - | - | - | 112 180,00 | 112 180,00 | 112 180,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 25 004 | - | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 25 006 | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 25 000 | - | - | - | 192 180,00 | 192 180,00 | 192 180,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 26 002 | - | - | - | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 26 004 | - | - | - | 231 841,14 | 231 841,14 | 231 841,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 26 002 | - | - | - | 16 250,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 4 875,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 26 004 | - | - | - | 531 558,86 | 531 558,86 | 531 558,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 26 000 | - | - | - | 781 050,00 | 781 050,00 | 781 050,00 | 4 875,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 31 004 | - | - | - | 48 174,00 | 48 174,00 | 48 174,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 31 006 | - | - | - | 64 440,00 | 64 440,00 | 64 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 31 006 | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 31 000 | - | - | - | 312 614,00 | 312 614,00 | 312 614,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 002 | - | - | - | 600,01 | 600,01 | 600,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 004 | - | - | - | 610 913,76 | 606 201,22 | 610 913,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 006 | - | - | - | 491 634,38 | 491 634,38 | 491 634,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 34 004 | - | - | - | 501 573,66 | 501 573,66 | 501 573,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 34 006 | - | - | - | 458 311,31 | 458 311,31 | 458 311,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 4 302 34 004 | - | - | - | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 4 302 34 006 | - | - | - | 133 143,20 | 133 143,20 | 133 143,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 34 000 | - | - | - | 2 241 676,32 | 2 236 963,78 | 2 241 676,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 4 302 66 007 | - | - | - | 19 493,37 | 19 493,37 | 19 493,37 | 2 351,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 4 302 66 007 | - | - | - | 29 116,07 | 29 116,07 | 29 116,07 | 3 422,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 66 000 | - | - | - | 48 609,44 | 48 609,44 | 48 609,44 | 5 773,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000 | - | - | - | 10 270 454,25 | 10 208 601,20 | 10 270 454,25 | 1 261 114,24 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 4 303 01 001 | - | - | - | 401 420,00 | - | 401 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 4 303 01 001 | - | - | - | 213 408,00 | - | 213 408,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 303 01 000 | - | - | - | 614 828,00 | - | 614 828,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 4 303 02 001 | - | - | - | 89 499,78 | - | 89 499,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 4 303 02 001 | - | - | - | 47 351,72 | - | 47 351,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 303 02 000 | - | - | - | 136 851,50 | - | 136 851,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 610 4 303 05 001 | 245 634,25 | - | - | - | - | - | 245 634,25 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 4 303 05 001 | 413 586,03 | - | - | - | - | - | 413 586,03 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 303 05 000 | 659 220,28 | - | - | - | - | - | 659 220,28 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|
| 0901 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 6 172,40 | - | 6 172,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 3 265,63 | - | 3 265,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 9 438,03 | - | 9 438,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 157 396,12 | - | 157 396,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 83 273,65 | - | 83 273,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 07 000 | - | - | - | 240 669,77 | - | 240 669,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 678 963,66 | - | 678 963,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 359 817,85 | - | 359 817,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | - | - | - | 1 038 781,51 | - | 1 038 781,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 12 001 | - | - | - | 85 915,00 | - | - | - | 85 915,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 12 001 | - | - | - | 151 340,00 | - | 151 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | - | - | - | 237 255,00 | - | 151 340,00 | - | 85 915,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 13 001 | - | - | - | 19 514,00 | - | 10 755,00 | - | 8 759,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 13 001 | - | - | - | 549,00 | - | 549,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 13 000 | - | - | - | 20 063,00 | - | 11 304,00 | - | 8 759,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 659 220,28 | - | - | 2 297 886,81 | - | 2 862 433,09 | - | 94 674,00 | - | - | - | 659 220,28 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 62 765,11 | - | 62 765,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 6 665,73 | - | 6 665,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | - | - | - | 69 430,84 | - | 69 430,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | - | - | - | 69 430,84 | - | 69 430,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 659 220,28 | - | - | 12 637 771,90 | 10 208 601,20 | 13 202 318,18 | 1 261 114,24 | 94 674,00 | - | - | - | 659 220,28 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 6 725 171,20 | x | 6 725 171,20 | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 4 049 095,40 | x | 4 049 095,40 | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0909 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 123 582,80 | x | 123 582,80 | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0901 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 10 419 853,52 | - | x | 8 021 500,00 | x | 10 419 853,52 | x | 8 021 500,00 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 6 946 687,18 | - | x | 9 014 807,83 | x | 6 946 687,18 | x | 9 014 807,83 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0909 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 118 820,50 | - | x | 116 023,95 | x | 118 820,50 | x | 116 023,95 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 17 485 361,20 | x | x | 28 050 181,18 | x | 28 383 210,60 | x | 17 152 331,78 | x | x | - | 17 485 361,20 | x | x | - | x |
| 0901 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 211 580,00 | - | x | 241 447,72 | x | 220 289,72 | x | 232 738,00 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 63 897,16 | - | x | 72 917,20 | x | 66 527,50 | x | 70 286,86 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 212 890,00 | - | x | 179 934,72 | x | 158 645,72 | x | 234 179,00 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 64 292,78 | - | x | 54 340,28 | x | 47 911,01 | x | 70 722,05 | x | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 552 659,94 | x | x | 548 639,92 | x | 493 373,95 | x | 607 925,91 | x | x | - | 552 659,94 | x | x | - | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1 | 2 | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|----|--------------|----|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | | 3 | из них: | | 5 | уменьшение | | 7 | 8 | 9 | из них: | | 12 | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | 4 | всего | | | | в том числе неденежные расчеты | 10 | | просроченная | 11 |
| 0909 0000000000 111 | 5 302 11 007 | 29 651,00 | - | - | 785 948,66 | 756 297,66 | 815 599,66 | 103 698,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 11 000 | 29 651,00 | - | - | 785 948,66 | 756 297,66 | 815 599,66 | 103 698,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 243 | 5 302 25 006 | - | - | - | 2 787 066,34 | 2 787 066,34 | 2 787 066,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 25 000 | - | - | - | 2 787 066,34 | 2 787 066,34 | 2 787 066,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 243 | 5 302 26 002 | - | - | - | 47 868,00 | 47 868,00 | 47 868,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 243 | 5 302 26 004 | - | - | - | 603 292,19 | 603 292,19 | 603 292,19 | 171 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 71 286,79 | 71 286,79 | 71 286,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 000N751141 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 486 586,95 | 486 586,95 | 486 586,95 | 3 246,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 000N751142 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 380 155,25 | 380 155,25 | 380 155,25 | 39 320,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | - | - | - | 1 589 189,18 | 1 589 189,18 | 1 589 189,18 | 213 567,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 000N953651 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 000N953652 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 21 126 000,00 | 21 028 000,00 | 21 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 000N953656 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 31 000 | - | - | - | 26 103 000,00 | 26 005 000,00 | 26 103 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 323 | 5 302 63 007 | - | - | - | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 63 000 | - | - | - | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | 29 651,00 | - | - | 35 518 204,18 | 35 390 553,18 | 35 547 855,18 | 317 266,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | - | - | - | 96 562,00 | - | 96 562,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | - | - | - | 96 562,00 | - | 96 562,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 02 001 | - | - | - | 21 932,62 | - | 21 932,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 02 000 | - | - | - | 21 932,62 | - | 21 932,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 | 5 303 05 001 | - | - | - | 319 800,00 | - | - | 319 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 42 329,65 | - | - | - | - | 42 329,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 05 000 | 42 329,65 | - | - | 319 800,00 | - | 42 329,65 | 319 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 06 001 | - | - | - | 1 512,60 | - | 1 512,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 06 000 | - | - | - | 1 512,60 | - | 1 512,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 07 001 | - | - | - | 38 571,19 | - | 38 571,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 07 000 | - | - | - | 38 571,19 | - | 38 571,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 10 001 | - | - | - | 166 385,48 | - | 166 385,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 10 000 | - | - | - | 166 385,48 | - | 166 385,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 42 329,65 | - | - | 644 763,89 | - | 367 293,54 | 319 800,00 | - | - | - | 42 329,65 | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 304 03 007 | - | - | - | 7 136,81 | - | 7 136,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 304 03 000 | - | - | - | 7 136,81 | - | 7 136,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 304 00 000 | - | - | - | 7 136,81 | - | 7 136,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 71 980,65 | - | - | 36 170 104,88 | 35 390 553,18 | 35 922 285,53 | 317 266,01 | 319 800,00 | - | - | 42 329,65 | - | - | - |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 41 152 | - | x | x | 7 851 513,55 | x | 7 780 313,32 | x | 71 200,23 | x | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 41 162 | - | x | x | 28 710 000,00 | x | 26 010 000,00 | x | 2 700 000,00 | x | x | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 41 152 | 42 567,20 | x | x | 1 808 874,55 | x | 1 851 441,75 | x | - | x | x | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 41 162 | - | x | x | 297 000,00 | x | 297 000,00 | x | - | x | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 2 269 000,00 | x | x | 3 074 000,00 | x | 2 269 000,00 | x | 3 074 000,00 | x | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 49 162 | - | x | x | 6 550 000,00 | x | - | x | 6 550 000,00 | x | x | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 616 504,75 | x | x | - | x | 616 504,75 | x | - | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---|--------------|---|---|
| Беро по счёту 0 40140 000 | | 2 928 071,95 | x | x | 48 291 388,10 | x | 38 824 259,82 | x | 12 395 200,23 | x | x | 2 928 071,95 | x | x |
| Беро по счёту 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------------|---|
| Итого по коду счета | 7 302 64 000 | - | - | - | 5 735,40 | 5 735,40 | 5 735,40 | 745,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 70 574,67 | 70 574,67 | 70 574,67 | 8 730,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 275 262,67 | 275 262,67 | 275 262,67 | 26 744,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 6 820,37 | 6 820,37 | 6 820,37 | 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 66 000 | - | - | - | 352 657,71 | 352 657,71 | 352 657,71 | 35 902,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 302 95 005 | - | - | - | 994 349,86 | 962 250,10 | 994 349,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 95 000 | - | - | - | 994 349,86 | 962 250,10 | 994 349,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | - | - | - | 50 018 693,05 | 49 662 546,91 | 49 766 154,42 | 5 830 167,79 | 252 538,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 1 055 542,00 | - | 1 055 542,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 3 682 485,00 | - | 3 682 485,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 321 | 7 303 01 001 | - | - | - | 745,00 | - | 745,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 146 847,00 | - | 146 847,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | - | - | - | 4 885 619,00 | - | 4 885 619,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | - | 238 147,94 | - | 238 147,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | - | 842 502,77 | - | 842 502,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | - | 33 425,02 | - | 33 425,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 02 000 | - | - | - | 1 114 075,73 | - | 1 114 075,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 7 303 05 001 | 8 398,00 | - | - | 44 086,85 | - | 45 000,00 | - | 7 484,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 303 05 001 | - | - | - | 178,82 | - | 178,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 05 000 | 8 398,00 | - | - | 44 265,67 | - | 45 178,82 | - | 7 484,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | - | 16 423,98 | - | 16 423,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | - | 58 272,14 | - | 58 272,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | - | 2 305,17 | - | 2 305,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | - | - | - | 77 001,29 | - | 77 001,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | - | 418 812,00 | - | 418 812,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | - | 1 485 939,76 | - | 1 485 939,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | - | 58 781,93 | - | 58 781,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | - | - | - | 1 963 533,69 | - | 1 963 533,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | - | 1 828 431,12 | - | 1 828 431,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | - | 6 474 973,61 | - | 6 474 973,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | - | 253 569,06 | - | 253 569,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | - | - | - | 8 556 973,79 | - | 8 556 973,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 94 418,00 | - | - | - | - | 94 418,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 12 000 | 94 418,00 | - | - | - | - | 94 418,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 55 582,00 | - | - | - | - | 55 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 13 000 | 55 582,00 | - | - | - | - | 55 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 158 398,00 | - | - | 16 641 469,17 | - | 16 792 382,32 | 7 484,85 | 158 398,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 124 351,41 | - | 124 351,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 239 463,40 | - | 239 463,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 6 521,48 | - | 6 521,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | - | - | - | 370 336,29 | - | 370 336,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | - | - | - | 370 336,29 | - | 370 336,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 158 398,00 | - | - | 67 030 498,51 | 49 662 546,91 | 66 928 873,03 | 5 830 167,79 | 260 023,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 398,00 | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | | x | x | | x | | x | | x | x | | | | | | | x | x |
| 0901 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 602 250,00 | x | x | 669 259,68 | x | 609 034,68 | x | 662 475,00 | x | x | | | | | | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 181 879,50 | x | x | 202 116,42 | x | 183 928,47 | x | 200 067,45 | x | x | | | | | | x | x | |
| 0902 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 2 358 420,00 | x | x | 2 505 321,92 | x | 2 269 479,92 | x | 2 594 262,00 | x | x | | | | | | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 712 242,84 | x | x | 756 607,22 | x | 685 382,94 | x | 783 467,12 | x | x | | | | | | x | x | |
| 0903 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 66 980,00 | x | x | 71 741,86 | x | 65 043,86 | x | 73 678,00 | x | x | | | | | | x | x | |
| 0903 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 20 227,96 | x | x | 21 666,04 | x | 19 643,24 | x | 22 250,76 | x | x | | | | | | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 3 942 000,30 | x | x | 4 226 713,14 | x | 3 832 513,11 | x | 4 336 200,33 | x | x | | | | | | 3 942 000,30 | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1 | 2 | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---|---------|---|------------|--------------|--------------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | | 3 | из них: | | 5 | уменьшение | | 7 | 8 | 9 | из них: | | 12 | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | всего | в том числе неденежные расчеты | | | | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная |
| 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 2 269 000,00 | - | - | 10 925 513,55 | - | 10 120 513,55 | - | 3 074 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 616 504,75 | 300 000,00 | - | 1 997 857,37 | - | 2 614 362,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 2 885 504,75 | 300 000,00 | - | 12 923 370,92 | - | 12 734 875,67 | - | 3 074 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 62 001 | - | - | - | 35 260 000,00 | - | 28 710 000,00 | - | 6 550 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 150 | 5 205 62 001 | - | - | - | 297 000,00 | - | 297 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 205 62 000 | - | - | - | 35 557 000,00 | - | 29 007 000,00 | - | 6 550 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | 2 885 504,75 | 300 000,00 | - | 48 480 370,92 | - | 41 741 875,67 | - | 9 624 000,00 | - | - | 2 885 504,75 | 300 000,00 | - | - |
| 0902 0000000000 243 | 5 206 26 004 | - | - | - | 171 000,00 | - | 171 000,00 | 171 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 206 26 004 | - | - | - | 71 200,23 | - | - | - | 71 200,23 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 000N751141 244 | 5 206 26 004 | 3 246,60 | - | - | - | - | 3 246,60 | 3 246,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 000N751142 244 | 5 206 26 004 | 39 320,60 | - | - | - | - | 39 320,60 | 39 320,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | 42 567,20 | - | - | 242 200,23 | - | 213 567,20 | 213 567,20 | 71 200,23 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 000N953656 244 | 5 206 31 004 | - | - | - | 2 700 000,00 | - | - | - | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 206 31 000 | - | - | - | 2 700 000,00 | - | - | - | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 206 00 000 | 42 567,20 | - | - | 2 942 200,23 | - | 213 567,20 | 213 567,20 | 2 771 200,23 | - | - | 42 567,20 | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | 29 651,00 | - | - | - | - | 29 651,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | 29 651,00 | - | - | - | - | 29 651,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 29 651,00 | - | - | - | - | 29 651,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 2 957 722,95 | 300 000,00 | - | 51 422 571,15 | - | 41 985 093,87 | 213 567,20 | 12 395 200,23 | - | - | 2 928 071,95 | 300 000,00 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----|----|------------|---|--------------|--------------|-------|---------|--|
| | | | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | | |
| | | | | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | | | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе недежные расчеты | в том числе недежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | | | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 0901 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 11 158 364,81 | - | - | 11 158 364,81 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 001 | - | - | - | 387 114,96 | - | - | 382 512,54 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 44 843 063,88 | - | - | 44 843 063,88 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 5 646 995,66 | - | - | 5 646 995,66 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | - | - | - | 62 035 539,31 | - | - | 62 030 936,89 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0901 0000000000 150 | 7 205 52 001 | - | - | - | 280 073,31 | - | - | 280 073,31 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 205 52 000 | - | - | - | 280 073,31 | - | - | 280 073,31 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | - | - | - | 62 315 612,62 | - | - | 62 311 010,20 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0901 0000000000 247 | 7 206 23 004 | - | - | - | 65 969,26 | - | - | 65 969,26 | 65 969,26 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 247 | 7 206 23 004 | - | - | - | 235 164,65 | - | - | 235 164,65 | 235 164,65 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0903 0000000000 247 | 7 206 23 004 | - | - | - | 70 266,45 | - | - | 70 266,45 | 70 266,45 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 206 23 000 | - | - | - | 371 400,36 | - | - | 371 400,36 | 371 400,36 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 26 002 | - | - | - | 5 250,00 | - | - | 5 250,00 | 5 250,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 26 004 | 137 189,00 | - | - | 57 029,44 | - | - | 194 218,44 | 194 218,44 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 206 26 000 | 137 189,00 | - | - | 62 279,44 | - | - | 199 468,44 | 199 468,44 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 34 004 | - | - | - | 3 343,80 | - | - | 3 343,80 | 3 343,80 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 206 34 000 | - | - | - | 3 343,80 | - | - | 3 343,80 | 3 343,80 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 206 00 000 | 137 189,00 | - | - | 437 023,60 | - | - | 574 212,60 | 574 212,60 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0901 0000000000 112 | 7 208 12 007 | - | - | - | 3 100,00 | - | - | 3 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 112 | 7 208 12 007 | - | - | - | 25 400,00 | - | - | 25 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 208 12 000 | - | - | - | 28 500,00 | - | - | 28 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0901 0000000000 112 | 7 208 26 007 | - | - | - | 700,00 | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0902 0000000000 112 | 7 208 26 007 | - | - | - | 140 455,80 | - | - | 140 455,80 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду счета | 7 208 26 000 | - | - | - | 141 155,80 | - | - | 141 155,80 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 208 00 000 | - | - | - | 169 655,80 | - | - | 169 655,80 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Всего задолженности | 157 109,57 | - | - | - | 62 922 292,02 | - | - | 63 054 878,60 | 574 212,60 | 24 522,99 | - | - | - | 157 109,57 | - | | | | | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | x | x | - | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | x | | | | | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | x | x | - | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | x | | | | | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | x | x | - | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | x | | | | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|-----------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01938797 |
| по ОКТМО | 56000000 |
| по ОКПО | 01938797 |
| Глава по БК | 855 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

| Показатель | Значение показателя |
|---|---|
| Юридический адрес учреждения | 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул Лебедева, д. 4 |
| Почтовый адрес учреждения | 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул Лебедева, д. 4 |
| Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 | Основной: - 86.10 Деятельность больничных организаций. Дополнительные: - 86.21 Общая врачебная практика; - 86.23 Стоматологическая практика; - 86.90 Деятельность в области медицины прочая. |
| Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ | - |
| Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде? | нет |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде? | нет |
| Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде? | нет |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль | Счетная палата Пензенской области |
| Были ли изменения полномочий учреждения? | нет |
| Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде? | нет |
| Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению? | нет |
| Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде? | нет |
| Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности? | да |
| Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств? | нет |

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |
| 31 | 12 | 19 | - | - |

Среднесписочная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |
| 110 | 19 | 50 | 4 | 37 |

Штатная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Штатная численность работников на | В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел | В том числе из гр.1 средний | В том числе из гр.1 младший | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел |

| | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|-------|
| отчетную дату всего, чел. | | медперсонал,чел | медперсонал,чел | |
| 161,75 | 34,5 | 81,5 | 5 | 40,75 |

Фактическая численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|---|
| Фактическая численность работников на отчетную дату,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 |
| 116 | 20 | 52 | 4 | 40 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--|--|---|
| Средняя заработная плата работников за 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 |
| 34223 | 59396 | 29402 | 25611 | 28857 |

Информация о заключенных договорах/контрактах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|---|---|
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб | Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 404 | 55525,0 | 89 | 2098,5 | 285,3 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Общая сумма санкций, | Общая сумма санкций, | Остаток неоплаченных | Причина неоплаты санкций |

| | | | |
|---|--|--------------------------|------|
| выставленных учреждению в отчетном периоде, руб | оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб | санкций (гр.1-гр.2), руб | |
| 976644,79 | 976644,79 | 0,00 | 0,00 |

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

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 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб | На отчетную дату, руб | Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном | Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.) |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков | 111501136,17 | 123861246,78 | +12360110,61 | х |
| В т.ч.: | | | | х |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 45469119,58 | 45469119,58 | 0,00 | |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 54076126,99 | 66293026,99 | +12216900,00 | покупка медицинского оборудования, автомобиля, ФАП |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|---|
| | | | | – 25807900 руб., списание изношенного медицинского оборудования – 13591000 руб. |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 11955889,60 | 12099100,21 | +143210,61 | получение земельных участков в постоянное бессрочное пользование от Администрации Иссинского района (1 участ - 72720,00 руб, 2 участ - 70490,61 руб.) |

**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 |
| - | - | - | - | - |

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| Наименование объекта нефинансовых активов | Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества) | Дата завершения пользования согласно заключенного договора | Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб. | Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя |
| - | - | - | - | - |

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 |
| - | - | - | - | - |

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

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб. | Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб. | Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб. |
| 0,00 | 52027,3 | 13922,2 |
| | | 0,00 |

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации

имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества | Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества | Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб. | Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества |
| - | - | - | - |

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

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

Неэффективно используемое имущество

| Наименование имущества | Причины неэффективного использования |
|------------------------|--------------------------------------|
| - | - |

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

| Наименование основного средства | Пояснение необходимости приобретения/получения |
|---------------------------------|--|
| - | - |

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

| Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
|--------------------------|-----------------------|
| - | - |

Недоукомплектованное имущество

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Сумма обязательства, руб. | Подстатья КОСГУ | Источник финансового обеспечения (квфо) | Плановый год исполнения обязательства | Краткое наименование обязательства |
| 172260,00 | 221 | 7 | 2023 | Оказание услуг по предоставлению |

| | | | | |
|------------|-----|---|------|---|
| | | | | канала доступа NPN |
| 115200,00 | 226 | 7 | 2023 | Оказание услуг по сопровождению АС Смета |
| 367500,00 | 343 | 7 | 2023 | Поставка ГСМ |
| 170000,00 | 346 | 7 | 2023 | Поставка бумаги |
| 147805,80 | 342 | 7 | 2023 | Поставка продуктов питания |
| 376201,52 | 341 | 7 | 2023 | Поставка медикаментов |
| 1348967,32 | | | | Итого |

**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 | 75,3 | Кассовые расходы 2022 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода, а исполнение принятых обязательств к плановым назначениям по доходам 2022 года составило 123,6% |
| 5 | 99,2 | - |

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

| Суть расхождения | Причины расхождения |
|------------------|---------------------|
| - | - |

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

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

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

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 |
| 855.12.218.3 | 2 | 522,7 | Зарезервирование средств: на оплату труда и |

| | | | |
|--------------|---|--------|--|
| | | | страховых взносов на январь 2023 г. |
| 855.12.218.3 | 3 | 89,0 | Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2022 году. |
| 855.12.218.3 | 4 | 3867,9 | Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 2023 г. |
| 855.12.218.6 | 5 | 272,0 | Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет -1961,17 руб. Нарушение сроков поставки ФАП, предусмотрено на оплату договоров/контрактов в 2023 г. – 270000,00 руб. |
| 855.12.218.9 | 5 | 47,8 | Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет -38,83 руб. Нарушение сроков поставки ФАП, предусмотрено на оплату договоров/контрактов в 2023 г. – 47800,00 руб. |
| 855.12.218.7 | 7 | 2631,3 | Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2023 г. |

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| № п/п | Источник финансового | Счет бухгалтерского учета* | Сумма на отчетную дату, | Причина образования |

| | обеспечения (квфо) | | руб. | |
|----|-----------------------|------------|-------------|--|
| 1. | 4 | 401 49 131 | 17152331,78 | Начислены доходы по Соглашению на 2023-2024 годы |
| 2. | 5 | 401 49 152 | 3074000,00 | Начислены доходы по Соглашению на 2023 год |
| 3. | 5 | 401 49 162 | 6550000,00 | Начислены доходы по Соглашению на 2023 год |
| 4. | 5 | 401 41 162 | 2700000,00 | Невыполнение показателей по соглашению на 2022 год, по которым были начислены доходы будущих периодов |
| 5. | 5 | 401 41 152 | 71200,23 | Невыполнение показателей по соглашению на 2022 год, по которым были начислены доходы будущих периодов |
| | 5 | | 12395200,23 | Итого |

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

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

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| № п/п | Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета | Сумма на отчетную дату, руб. | Причина образования |
| 1. | 2 | 401 60 211 | 159654,00 | Резерв по отпускам |
| 2. | 2 | 401 60 213 | 48215,52 | Резерв по отпускам |
| | 2 | | 207869,52 | Итого |
| 3. | 4 | 401 60 211 | 466917,00 | Резерв по отпускам |
| 4. | 4 | 401 60 213 | 141008,91 | Резерв по отпускам |
| | 4 | | 607925,91 | Итого |
| 5. | 7 | 401 60 211 | 3330415,00 | Резерв по отпускам |
| 6. | 7 | 401 60 213 | 1005785,33 | Резерв по отпускам |
| | 7 | | 4336200,33 | Итого |

Перечень событий после отчетной даты

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

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

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

| 1 Источник финансового обеспечения (квфо) | 2 Код счета бухгалтерского учета | 3 Сумма изменений, руб. | 4 В том числе по коду причины, руб. | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| Актив баланса, итого | | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пассив баланса, итого | | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

| Счет учета | Код причины неисполнения | Сумма, руб. | Расшифровка (пояснение) кода 99 |
|------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| - | - | - | - |

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

| Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета | Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб. | В том числе по сегменту 1, тыс.руб | В том числе по сегменту 2, тыс.руб | В том числе по сегменту 3, тыс.руб | Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб | % задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности |
|---|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 20500000 | 59,4 | - | 7,6 | - | 7,6 | 12,8 |
| | 20600000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 21000000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 2 | | 59,4 | - | 7,6 | - | 7,6 | 12,8 |
| 4 | 20500000 | 17152,3 | 17152,3 | - | - | 17152,3 | 100 |
| | 20600000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 4 | | 17152,3 | 17152,3 | - | - | 17152,3 | 100 |
| 5 | 20500000 | 9624,0 | 9624,0 | - | - | 9624,0 | 100 |
| | 20600000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 5 | | 9624,0 | 9624,0 | - | - | 9624,0 | 100 |
| 6 | 20500000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20600000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 6 | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20500000 | 24,5 | 24,5 | - | - | 24,5 | 100 |
| | 20600000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|---|---|------|-----|
| Итого по квфо 7 | 24,5 | 24,5 | - | - | 24,5 | 100 |
|------------------------|------|------|---|---|------|-----|

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

| Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета | Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб. | В том числе по сегменту 1, тыс.руб | В том числе по сегменту 2, тыс.руб | В том числе по сегменту 3, тыс.руб | Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб | % задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности |
|---|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 20500000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30200000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30400000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 2 | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30200000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | 94,7 | 94,7 | - | - | 94,7 | 100 |
| | 30400000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 4 | | 94,7 | 94,7 | - | - | 94,7 | 100 |
| 5 | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30200000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30400000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 5 | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 30200000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 6 | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20500000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20800000 | - | - | - | - | - | - |
| | 20900000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30200000 | - | - | - | - | - | - |
| | 30300000 | 7,5 | 7,5 | - | - | 7,5 | 100 |
| | 30400000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по квфо 7 | | 7,5 | 7,5 | - | - | 7,5 | 100 |

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

| Код формы | Наименование формы | Квфо |
|-----------|--|-------|
| 0503737 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | 6 |
| 0503738 | Отчет об обязательствах учреждения | 6 |
| 0503766 | Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности | 6 |
| 0503768 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | 6 |
| 0503769 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (дебиторская) | 6 |
| 0503769 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кредиторская) | 6 |
| 0503773 | Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения | 4 |
| 0503773 | Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения | 2+3+7 |
| 0503779 | Сведения об остатках денежных средств учреждения | 6 |
| 0503725 | Справка по консолидируемым расчетам учреждения | |
| 0503771 | Сведения о финансовых вложениях учреждения | |
| 0503772 | Сведения о суммах заимствований | |
| 0503790 | Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения | |
| 0503295 | Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения | |
| Таблица 1 | Сведения о направлениях деятельности | |
| Таблица 6 | Сведения о проведении инвентаризаций | |

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

| Состав предупреждения | Пояснение допустимости |
|---|--|
| 0503769_K по КВФО 2, 4, 5, 7: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 | допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов |
| 0303779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов | допустимо |
| 0303779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000 | допустимо |
| ф. 0503768 по КВФО 4 Правило №Л-11 Стр.610 < Стр.611 + Стр.612 по графе 4", данные на конец 2020 года внесены некорректно. | допустимо |
| Ф. 0503710 Аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ | допустимо |

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

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

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

| № приказа | Дата приказа в формате дд.мм.гггг | Наименование приказа | Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг | Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг |
|-----------|-----------------------------------|---|---|---|
| 119/1 | 23.12.2022 | О проведении годовой инвентаризации финансовых активов и обязательств | 09.01.2023 | 11.01.2023 |
| 108/1 | 25.10.2022 | О проведении инвентаризации имущества, основных средств, материальных ценностей, денежных средств и | 26.10.2022 | 11.11.2022 |

| | | | | |
|--|--|----------|--|--|
| | | расчетов | | |
|--|--|----------|--|--|

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

| | |
|----------------|--|
| Состав события | Влияние события на деятельность учреждения |
| - | - |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| Наименование контрольного органа | Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг | Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб | Краткое описание финансовых нарушений | Принятые меры |
| ТФОМС Пензенской области | 01.2021-12.2021 | 11588,45 | Установлено использование средств ОМС не по целевому назначению в сумме 11588,45 руб. | Согласно требования от 18.05.2022 № 03-08/1-1341 указанная сумма перечислена в доход бюджета |

Информация по объектам аренды

| Показатель | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования | - |
| Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается). | - |
| 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 | - |
| О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного | - |

| | |
|---|---|
| использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта). | |
| Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта). | - |

Информация по по доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

| | |
|---|---|
| Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов | - |
| Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств | - |

Информация о непроизведенных активах

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

Информация о нематериальных активах

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A
Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:45:30

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:48:17

(подпись)

Саратовцева Тамара
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:45:13

(подпись)

Козлова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный врач _____
(должность) (подпись) Тивикова Юлия Сергеевна (расшифровка подписи) 8 841 442 17 48 (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 386017A17614AC37648F6122EDF0C43A, Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)