

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

на 1 октября 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	01.10.2023
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		4 350 578,36	1 771 886,14	814 451,93	932 221,00	-	3 518 559,07	832 019,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 380 578,36	1 785 585,14	814 451,93	932 221,00	-	3 532 258,07	848 320,29
Прочие доходы	100	180	-30 000,00	-13 699,00	-	-	-	-13 699,00	-16 301,00

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	4 873 281,33	3 505 760,65	-	-	-	3 505 760,65	1 367 520,68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 993 735,02	2 295 361,18	-	-	-	2 295 361,18	698 373,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 993 735,02	2 295 361,18	-	-	-	2 295 361,18	698 373,84
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 205 903,00	1 706 321,75	-	-	-	1 706 321,75	499 581,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125 000,00	84 992,97	-	-	-	84 992,97	40 007,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	662 832,02	504 046,46	-	-	-	504 046,46	158 785,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 208 673,67	585 462,72	-	-	-	585 462,72	623 210,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 208 673,67	585 462,72	-	-	-	585 462,72	623 210,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 208 673,67	585 462,72	-	-	-	585 462,72	623 210,95
Иные бюджетные ассигнования	200	800	670 872,64	624 936,75	-	-	-	624 936,75	45 935,89
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	670 872,64	624 936,75	-	-	-	624 936,75	45 935,89
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	18 958,06	15 800,00	-	-	-	15 800,00	3 158,06
Уплата иных платежей	200	853	651 914,58	609 136,75	-	-	-	609 136,75	42 777,83
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-522 702,97	-1 733 874,51	814 451,93	932 221,00	-	12 798,42	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		522 702,97	1 733 874,51	-814 451,93	-932 221,00	-	-12 798,42	535 501,39
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	522 702,97	1 384,58	-14 183,00	-	-	-12 798,42	535 501,39
увеличение остатков средств всего	710	510	-	-3 518 075,07	-2 664 710,93	-932 221,00	-	-7 115 007,00	x
уменьшение остатков средств всего	720	610	-	3 519 459,65	2 650 527,93	932 221,00	-	7 102 208,58	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 732 489,93	-800 268,93	-932 221,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 732 489,93	1 850 259,00	-	-	3 582 748,93	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 650 527,93	-932 221,00	-	-3 582 748,93	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB
Владелец: **ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**
Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:50:09

Вертянкин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:51:03

Саратовцева Тамара Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:49:41

Козлова Татьяна Александровна
(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)

88414421748
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

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

на 1 октября 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	01.10.2023
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		11 020 189,82	8 648 217,60	-	-	-	8 648 217,60	2 371 972,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 020 189,82	8 648 217,60	-	-	-	8 648 217,60	2 371 972,22

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	14 888 047,22	8 277 983,92	-	-	-	8 277 983,92	6 610 063,30
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 785 258,09	4 812 160,57	-	-	-	4 812 160,57	3 973 097,52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 785 258,09	4 812 160,57	-	-	-	4 812 160,57	3 973 097,52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 766 955,87	3 723 222,60	-	-	-	3 723 222,60	3 043 733,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 018 302,22	1 088 937,97	-	-	-	1 088 937,97	929 364,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 001 217,31	3 364 251,53	-	-	-	3 364 251,53	2 636 965,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 001 217,31	3 364 251,53	-	-	-	3 364 251,53	2 636 965,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 156 217,31	2 255 870,52	-	-	-	2 255 870,52	1 900 346,79
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 845 000,00	1 108 381,01	-	-	-	1 108 381,01	736 618,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 571,82	1 571,82	-	-	-	1 571,82	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 571,82	1 571,82	-	-	-	1 571,82	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 571,82	1 571,82	-	-	-	1 571,82	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 867 857,40	370 233,68	-	-	-	370 233,68	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 867 857,40	-370 233,68	-	-	-	-370 233,68	4 238 091,08
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 867 857,40	-370 233,68	-	-	-	-370 233,68	4 238 091,08
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 648 616,41	-	-	-	-8 648 616,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 278 382,73	-	-	-	8 278 382,73	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB
Владелец: **ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**
Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:50:09

Вертянкин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:51:03

Саратовцева Тамара Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:49:41

Козлова Татьяна Александровна
(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)

88414421748
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

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

на 1 октября 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	01.10.2023
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		16 799 061,27	11 605 886,19	-	-	-	11 605 886,19	5 193 175,08
Безвозмездные денежные поступления	060	150	16 799 061,27	11 605 886,19	-	-	-	11 605 886,19	5 193 175,08

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	17 116 861,27	11 779 493,18	-	-	-	11 779 493,18	5 337 368,09
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	661,57	661,57	-	-	-	661,57	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	661,57	661,57	-	-	-	661,57	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	508,12	508,12	-	-	-	508,12	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	153,45	153,45	-	-	-	153,45	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 942 199,70	8 678 808,86	-	-	-	8 678 808,86	5 263 390,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 942 199,70	8 678 808,86	-	-	-	8 678 808,86	5 263 390,84
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 000 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	1 940 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 942 199,70	8 618 808,86	-	-	-	8 618 808,86	3 323 390,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 174 000,00	3 100 022,75	-	-	-	3 100 022,75	73 977,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 174 000,00	3 100 022,75	-	-	-	3 100 022,75	73 977,25
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	3 174 000,00	3 100 022,75	-	-	-	3 100 022,75	73 977,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-317 800,00	-173 606,99	-	-	-	-173 606,99	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		317 800,00	173 606,99	-	-	-	173 606,99	144 193,01
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	319 800,00	175 606,99	-	-	-	175 606,99	144 193,01
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 605 886,19	-	-	-	-11 605 886,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 781 493,18	-	-	-	11 781 493,18	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 000,00	-	-	-	2 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB
Владелец: **ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**
Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:50:09

Вертянкин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:51:03

Саратовцева Тамара Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:49:41

Козлова Татьяна Александровна
(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)

88414421748
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

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

на 1 октября 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	01.10.2023
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		69 200 000,52	48 415 004,07	-	-	-	48 415 004,07	20 784 996,45
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	68 673 977,52	47 888 981,07	-	-	-	47 888 981,07	20 784 996,45
Безвозмездные денежные поступления	060	150	526 023,00	526 023,00	-	-	-	526 023,00	-

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	71 831 315,33	47 867 446,57	-	-	-	47 867 446,57	23 963 868,76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	57 272 650,10	38 609 602,32	-	-	-	38 609 602,32	18 663 047,78
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	57 272 650,10	38 609 602,32	-	-	-	38 609 602,32	18 663 047,78
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 376 873,48	29 573 352,67	-	-	-	29 573 352,67	13 803 520,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	897 000,00	458 157,38	-	-	-	458 157,38	438 842,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 998 776,62	8 578 092,27	-	-	-	8 578 092,27	4 420 684,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 167 925,31	8 936 021,09	-	-	-	8 936 021,09	5 231 904,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 167 925,31	8 936 021,09	-	-	-	8 936 021,09	5 231 904,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 405 957,98	8 048 547,10	-	-	-	8 048 547,10	4 357 410,88
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 761 967,33	887 473,99	-	-	-	887 473,99	874 493,34
Иные бюджетные ассигнования	200	800	390 739,92	321 823,16	-	-	-	321 823,16	68 916,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	390 739,92	321 823,16	-	-	-	321 823,16	68 916,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 000,00	109 372,00	-	-	-	109 372,00	40 628,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	23 544,85	-	-	-	23 544,85	26 455,15
Уплата иных платежей	200	853	190 739,92	188 906,31	-	-	-	188 906,31	1 833,61
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 631 314,81	547 557,50	-	-	-	547 557,50	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 631 314,81	-547 557,50	-	-	-	-547 557,50	3 178 872,31
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 631 314,81	-547 557,50	-	-	-	-547 557,50	3 178 872,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-48 601 592,57	-	-	-	-48 601 592,57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	48 054 035,07	-	-	-	48 054 035,07	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB
Владелец: **ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**
Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:50:09

Вертянкин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:51:03

Саратовцева Тамара Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 09.10.2023 13:49:41

Козлова Татьяна Александровна
(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)

88414421748
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

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"

1. 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	7	8	9	10	11	12	13	14						
0902 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	158 250,00	-	148 500,00	-	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	7 556,32	-	-	632 196,78	-	510 716,68	-	129 036,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	55 673,00	-	53 273,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	37 724,00	-	-	797 055,92	-	761 825,92	-	72 954,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	14 100,00	-	-	100 425,00	-	92 750,00	-	21 775,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	1 746 672,93	-	1 746 672,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	59 380,32	-	-	3 490 273,63	-	3 313 738,53	-	235 915,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	69 176,46	-	69 176,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	69 176,46	-	69 176,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	59 380,32	-	3 656 450,09	-	3 479 914,99	-	235 915,42	-	-	-	445 984,41	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 21 004	-	-	-	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	924,00	-	924,00	924,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	924,00	-	924,00	924,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	2 544,00	-	2 544,00	2 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	33 306,91	-	33 306,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	560,00	-	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	33 866,91	-	33 866,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 39 001	-	-	-	18 476,17	-	18 476,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	18 476,17	-	18 476,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	351 732,50	-	351 732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	351 732,50	-	351 732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	404 075,58	-	404 075,58	-	-	-	-	-	257,22	-	-	-
Всего задолженности	59 380,32	-	-	4 063 069,67	-	3 886 534,57	2 544,00	235 915,42	-	-	-	446 241,63	-	-	-
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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

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	8 021 500,00	-	-	22 162 135,52	-	13 020 535,66	-	17 163 099,86	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	9 014 807,83	-	-	14 076 819,74	-	12 504 376,23	-	10 587 251,34	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	116 023,95	-	-	657 806,17	-	275 637,49	-	498 192,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	17 152 331,78	-	36 896 761,43	-	25 800 549,38	-	28 248 543,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	17 152 331,78	-	36 896 761,43	-	25 800 549,38	-	28 248 543,83	-	-	19 933 477,85	-	-	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	331 796,66	-	331 796,66	331 796,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	262 699,18	-	229 974,97	229 974,97	32 724,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	594 495,84	-	561 771,63	561 771,63	32 724,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	594 495,84	-	561 771,63	561 771,63	32 724,21	-	-	4 875,00	-	-	-
Всего задолженности	17 152 331,78	-	-	37 491 257,27	-	26 362 321,01	561 771,63	28 281 268,04	-	-	19 938 352,85	-	-	-
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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

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:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:			
			долгосрочная	просроченная	4	в том числе неденежные расчеты	5	в том числе неденежные расчеты		6	7		8	10	11	13
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	1 700 000,00	-	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	3 074 000,00	-	-	3 769 000,00	-	6 399 499,34	-	443 500,66	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	1 130 226,27	-	600 551,85	-	529 674,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	3 074 000,00	-	-	6 599 226,27	-	7 000 051,19	-	2 673 175,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	6 550 000,00	-	-	19 999 835,00	-	14 229 835,00	-	12 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	6 550 000,00	-	-	19 999 835,00	-	14 229 835,00	-	12 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	9 624 000,00	-	-	26 599 061,27	-	21 229 886,19	-	14 993 175,08	-	-	-	25 746 849,18	-	-	-
0909 0000000000 244	5 206 25 004	-	-	-	119 960,70	-	119 960,70	119 960,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	119 960,70	-	119 960,70	119 960,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 206 26 004	-	-	-	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 206 26 004	71 200,23	-	-	21 283,58	-	71 200,23	71 200,23	21 283,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	71 200,23	-	-	81 283,58	-	71 200,23	71 200,23	81 283,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 004	2 700 000,00	-	-	243 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	243 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244	5 206 31 004	-	-	-	837 000,00	-	-	-	837 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	2 700 000,00	-	-	1 080 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	2 771 200,23	-	-	1 281 244,28	-	2 891 160,93	2 891 160,93	1 161 283,58	-	-	-	1 542 567,20	-	-	-
Всего задолженности		12 395 200,23	-	-	27 880 305,55	-	24 121 047,12	2 891 160,93	16 154 458,66	-	-	-	27 289 416,38	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

Наименование 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	
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	7 529 920,29	-	7 267 604,80	-	262 315,49	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 001	24 522,99	-	-	273 195,90	-	265 322,13	-	32 396,76	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	37 980 207,36	-	36 657 112,78	-	1 323 094,58	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	3 834 041,98	-	3 700 477,67	-	133 564,31	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	24 522,99	-	49 617 365,53	-	47 890 517,38	-	1 751 371,14	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	657 459,98	-	526 023,00	-	131 436,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	657 459,98	-	526 023,00	-	131 436,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	24 522,99	-	50 274 825,51	-	48 416 540,38	-	1 882 808,12	-	-	2 444 055,22	-	-	
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	111 869,08	-	68 573,46	68 573,46	43 295,62	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	85 731,26	-	85 731,26	85 731,26	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	197 600,34	-	154 304,72	154 304,72	43 295,62	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	197 600,34	-	154 304,72	154 304,72	43 295,62	-	-	191 786,98	-	-	
Всего задолженности	24 522,99	-	-	50 472 425,85	-	48 570 845,10	154 304,72	1 926 103,74	-	-	2 635 842,20	-	-	
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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторскаяНаименование 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 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 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
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	1 787 314,06	1 787 314,06	1 722 393,85	244 089,41	64 920,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 787 314,06	1 787 314,06	1 722 393,85	244 089,41	64 920,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	84 992,97	84 992,97	84 992,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	84 992,97	84 992,97	84 992,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	6 930,00	6 930,00	6 760,00	1 620,00	170,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	6 930,00	6 930,00	6 760,00	1 620,00	170,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 001	-	-	55 572,50	55 572,50	55 572,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	55 572,50	55 572,50	55 572,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	21 108,00	21 108,00	21 108,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	55 108,00	55 108,00	55 108,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	290,00	290,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	111 000,00	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	126 915,22	126 915,22	126 915,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	238 205,22	238 205,22	238 205,22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	12 212,00	12 212,00	12 212,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	12 212,00	12 212,00	12 212,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	120 236,00	120 236,00	120 236,00	924,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	97 369,00	97 369,00	97 369,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	217 605,00	217 605,00	217 605,00	924,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	1 488,39	1 488,39	1 488,39	193,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	1 488,39	1 488,39	1 488,39	193,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	411,50	411,50	411,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	411,50	411,50	411,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 97 001	-	-	560,00	560,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	560,00	560,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	2 710 399,64	2 710 399,64	2 645 309,43	246 826,41	65 090,21	-	-	93 798,70	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	233 792,00	-	217 049,00	-	16 743,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	233 792,00	-	217 049,00	-	16 743,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	13 699,00	-	13 699,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	13 699,00	-	13 699,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	15 800,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	358 165,25	-	358 165,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	373 965,25	-	373 965,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	3 574,66	-	3 317,08	-	257,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	3 574,66	-	3 317,08	-	257,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	3 404,62	-	3 171,19	-	233,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	3 404,62	-	3 171,19	-	233,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	217 049,00	-	217 049,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	500 729,38	-	500 729,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	717 778,38	-	717 778,38	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	536 193,97	-	497 558,19	-	38 635,78	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	536 193,97	-	497 558,19	-	38 635,78	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 882 407,88	-	1 826 538,09	-	55 869,79	-	-	54 786,51	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	10 490,41	-	9 672,92	-	817,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	10 490,41	-	9 672,92	-	817,49	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	10 490,41	-	9 672,92	-	817,49	-	-	557,71	-	-
Всего задолженности		-	-	-	4 603 297,93	2 710 399,64	4 481 520,44	246 826,41	121 777,49	-	-	149 142,92	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	159 654,00	x	x	-	x	147 838,18	x	11 815,82	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	48 215,52	x	x	-	x	44 647,12	x	3 568,40	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		207 869,52	x	x	-	x	192 485,30	x	15 384,22	x	x	9 691,61	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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

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:		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 111 4 302 11 007	-	-	-	2 446 094,46	2 445 695,65	2 312 073,80	346 016,31	134 020,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 549 339,16	1 549 339,16	1 455 324,42	199 771,22	94 014,74	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	3 995 433,62	3 995 034,81	3 767 398,22	545 787,53	228 035,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	38 724,63	38 724,63	38 724,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	593 765,61	593 765,61	593 765,61	331 796,66	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	72 676,00	72 676,00	72 676,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	84 797,04	84 797,04	84 797,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	481 891,19	481 891,19	481 891,19	229 974,97	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	1 271 854,47	1 271 854,47	1 271 854,47	561 771,63	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	71 054,30	71 054,30	71 054,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	11 795,76	11 795,76	11 795,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	145 650,06	145 650,06	145 650,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	85 653,00	85 653,00	85 653,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	438 210,00	438 210,00	378 210,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	112 500,00	112 500,00	112 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	189 300,00	189 300,00	189 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	825 663,00	825 663,00	765 663,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	32 550,00	32 550,00	32 550,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	67 550,00	67 550,00	67 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	366 179,28	366 179,28	366 179,28	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	140 201,02	140 201,02	136 981,15	3 219,87	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	514 997,36	514 997,36	503 020,36	11 977,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	6 649,00	6 649,00	6 649,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	67 980,00	67 980,00	67 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	1 096 006,66	1 096 006,66	1 080 809,79	15 196,87	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 302 64 007	-	-	-	1 571,82	1 571,82	1 571,82	205,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 64 000	-	-	-	1 571,82	1 571,82	1 571,82	205,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	9 227,22	9 227,22	7 815,02	1 199,00	1 412,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	506,55	506,55	506,55	66,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	9 733,77	9 733,77	8 321,57	1 265,00	1 412,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	7 413 463,40	7 413 064,59	7 108 818,93	1 109 029,16	304 644,47	-	-	186 350,98	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	316 030,00	-	283 989,00	-	32 041,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 303 01 001	-	-	-	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	198 066,00	-	179 926,00	-	18 140,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	514 301,00	-	464 120,00	-	50 181,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	4 891,40	-	4 391,93	-	499,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	3 098,69	-	2 819,60	-	279,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	7 990,09	-	7 211,53	-	778,56	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 12 001	85 915,00	-	-	-	-	85 915,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 12 000	85 915,00	-	-	-	-	85 915,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 13 001	-	-	-	5 326,00	-	14 085,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 13 000	8 759,00	-	-	5 326,00	-	14 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	283 989,00	-	283 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	658 788,72	-	658 788,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	179 926,00	-	179 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	422 937,72	-	422 937,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1 645 846,44	-	1 645 846,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	733 708,40	-	658 788,72	-	74 919,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	464 801,74	-	422 937,72	-	41 864,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 198 510,14	-	1 081 726,44	-	116 783,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	94 674,00	-	-	3 371 973,67	-	3 298 904,41	-	167 743,26	-	-	-	-	143 243,31	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	31 185,31	-	29 388,71	-	1 796,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	1 771,22	-	1 650,44	-	120,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	32 956,53	-	31 039,15	-	1 917,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	32 956,53	-	31 039,15	-	1 917,38	-	-	-	-	5 272,62	-	-	-
Всего задолженности	94 674,00	-	-	-	10 818 393,60	7 413 064,59	10 438 762,49	1 109 029,16	474 305,11	-	-	-	-	334 866,91	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 306 280,70	x	-	x	6 306 280,70	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 499 964,40	x	-	x	4 499 964,40	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	213 944,72	x	-	x	213 944,72	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	8 021 500,00	x	x	15 855 854,82	x	8 021 500,00	x	15 855 854,82	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	9 014 807,83	x	x	9 576 855,34	x	9 014 807,83	x	9 576 855,34	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	116 023,95	x	x	443 861,45	x	116 023,95	x	443 861,45	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		17 152 331,78	x	x	36 896 761,43	x	17 152 331,78	x	36 896 761,43	x	x	-	-	28 147 764,30	x	x	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	232 738,00	x	x	9 937,35	x	198 824,50	x	43 850,85	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	70 286,86	x	x	-	x	60 044,99	x	10 241,87	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	234 179,00	x	x	62 895,88	x	270 536,51	x	26 538,37	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	70 722,05	x	x	18 994,56	x	81 702,03	x	8 014,58	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		607 925,91	x	x	91 827,79	x	611 108,03	x	88 645,67	x	x	-	-	90 880,34	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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	508,12	508,12	508,12	66,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 11 000	-	-	-	508,12	508,12	508,12	66,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 25 004	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	119 960,70	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	119 960,70	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 26 002	-	-	-	23 586,05	23 586,05	-	23 586,05	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	89 000,23	89 000,23	89 000,23	71 200,23	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	225 127,75	225 127,75	199 890,28	-	25 237,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	337 714,03	337 714,03	288 890,51	71 200,23	48 823,52	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	6 599 835,00	6 599 835,00	6 599 835,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	9 599 835,00	9 599 835,00	9 599 835,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	3 100 022,75	3 100 022,75	3 100 022,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	3 100 022,75	3 100 022,75	3 100 022,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	13 438 079,90	13 438 079,90	13 389 256,38	2 891 226,93	48 823,52	-	-	30 481,10	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	66,00	-	66,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	66,00	-	66,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610 5 303 05 001	319 800,00	-	-	-	-	319 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 05 000	319 800,00	-	-	-	-	319 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	0,47	-	0,47	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	0,47	-	0,47	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	66,00	-	66,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	152,98	-	152,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 14 000	-	-	-	218,98	-	218,98	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	152,98	-	152,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 15 000	-	-	-	152,98	-	152,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	319 800,00	-	-	438,43	-	320 238,43	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по задолженности	319 800,00	-	-	13 438 518,33	13 438 079,90	13 709 494,81	2 891 226,93	48 823,52	-	-	30 481,10	-	-	
0901 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 700 000,00	x	-	x	1 700 000,00	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 41 152	71 200,23	x	x	3 786 800,00	x	-	x	3 858 000,23	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 41 162	2 700 000,00	x	x	10 499 835,00	x	-	x	13 199 835,00	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 130 226,27	x	-	x	1 130 226,27	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 152	3 074 000,00	x	x	-	x	3 074 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 162	6 550 000,00	x	x	9 800 000,00	x	6 550 000,00	x	9 800 000,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	12 395 200,23	x	x	26 916 861,27	x	9 624 000,00	x	29 688 061,50	x	x	32 736 782,23	x	x	
0902 000N953652 244 5 401 60 310	-	x	x	6 599 835,00	x	6 599 835,00	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 111 5 401 60 211	-	x	x	508,12	x	508,12	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 119 5 401 60 213	-	x	x	153,45	x	153,45	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	6 600 496,57	x	6 600 496,57	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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	288 739,01	288 739,01	281 179,38	-	7 559,63	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	2 286 898,52	2 286 898,52	2 221 110,56	-	65 787,96	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1 285 487,95	1 285 487,95	1 285 487,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	612 589,38	612 589,38	612 589,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	88 768,78	88 768,78	88 768,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	5 494 725,40	5 494 725,40	5 421 377,81	-	73 347,59	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	33 928,23	33 928,23	26 625,67	4 410,00	7 302,56	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	100 435,80	100 435,80	98 379,16	12 659,00	2 056,64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	134 364,03	134 364,03	125 004,83	17 069,00	9 359,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	182 794,27	182 794,27	182 794,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	182 794,27	182 794,27	182 794,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	252 538,63	-	-	41 569 807,74	41 384 755,55	39 756 571,98	4 461 340,37	2 065 774,39	-	-	-	1 853 900,12	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	914 573,00	-	802 146,00	-	112 427,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 964 464,00	-	2 642 815,00	-	321 649,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	104 691,00	-	93 565,00	-	11 126,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3 983 728,00	-	3 538 526,00	-	445 202,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	7 484,85	-	-	16 060,00	-	23 544,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	6 112,04	-	6 112,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	7 484,85	-	-	22 172,04	-	29 656,89	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	14 479,53	-	12 725,56	-	1 753,97	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	47 490,13	-	42 269,85	-	5 220,28	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	1 697,91	-	1 526,73	-	171,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	63 667,57	-	56 522,14	-	7 145,43	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	12 295,41	-	11 276,72	-	1 018,69	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	36 235,21	-	32 055,76	-	4 179,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	48 530,62	-	43 332,48	-	5 198,14	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	98 618,00	-	98 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	98 618,00	-	98 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	10 754,00	-	10 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	10 754,00	-	10 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	802 146,00	-	802 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 920 110,21	-	1 920 110,21	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	109 372,00	-	109 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	2 642 815,00	-	2 642 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	6 372 450,55	-	6 372 450,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	23 544,85	-	23 544,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	93 565,00	-	93 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	229 009,37	-	229 009,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	12 193 012,98	-	12 193 012,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	2 171 929,07	-	1 908 833,49	-	263 095,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	7 123 436,99	-	6 340 394,79	-	783 042,20	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	254 685,82	-	229 009,37	-	25 676,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	9 550 051,88	-	8 478 237,65	-	1 071 814,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	7 484,85	-	-	25 970 535,09	-	24 448 660,14	-	1 529 359,80	-	-	-	1 326 365,76	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	177 555,45	-	173 990,32	-	3 565,13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	140 591,30	-	125 425,78	-	15 165,52	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	5 160,90	-	4 603,55	-	557,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	323 307,65	-	304 019,65	-	19 288,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	323 307,65	-	304 019,65	-	19 288,00	-	-	-	55 242,39	-	-
Всего задолженности		260 023,48	-	-	67 863 650,48	41 384 755,55	64 509 251,77	4 461 340,37	3 614 422,19	-	-	-	3 235 508,27	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x		x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	662 475,00	x	x	-	x	536 087,44	x	126 387,56	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	200 067,45	x	x	-	x	161 898,41	x	38 169,04	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	119 334,00	x	119 334,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	18 951,37	x	18 951,37	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 594 262,00	x	x	-	x	2 107 212,65	x	487 049,35	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	783 467,12	x	x	-	x	636 378,24	x	147 088,88	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	676 065,74	x	676 065,74	x	-	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	73 678,00	x	x	-	x	61 263,37	x	12 414,63	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	22 250,76	x	x	-	x	18 501,54	x	3 749,22	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	142 091,78	x	142 091,78	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 336 200,33	x	x	956 442,89	x	4 477 784,54	x	814 858,68	x	x	205 628,50	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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 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	01.10.2023
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	Да

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	
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
18	4	13	1	-

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
109	20	49	4	36

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
161,25	34,50	81,00	5,00	40,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
118	23	53	4	38

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
37177,79	64125,69	31047,06	26286,33	31543,09

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)
278	35192,0	39	780,9	1447,4

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
547483,06	547483,06	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

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
1	Сафаров Аслан Фарьядович	255700,00	0,00	255700,00	Отсутствие денежных средств

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	123861246,78	126967450,78	+3106204,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58	0,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	66293026,99	69293026,99	+3000000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	12099100,21	12205304,21	+106204,00

**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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	55,60	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за сентябрь 2023 г. предусмотрено в октябре 2023 г., согласно сроков выплаты. Срок исполнения заключенных контрактов/договоров 4 квартал 2023 г., в том числе на оплату электроэнергии и газа.
5	68,82	Срок исполнения контрактов на поставку модульной конструкции ФАП и выполнения работ по изготовлению проектно сметной документации и текущему ремонту помещений 4 квартал 2023 г.
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7

1	Паллиативная помощь	85509010150105020611	2281	1705	74,75	-
2	Психиатрия	85509020120405020611	3870	2844	73,49	-
3	Наркология	85509020120305020611	1920	1281	66,72	Отсутствие врача
4	Фтизиатрия	85509020120105020611	1240	835	67,34	Отсутствие врача
5	Венерология	85509020120805020611	1330	960	72,18	-
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020611	90	70	77,78	-
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	85509090120305020611	1	1	100,00	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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	521,3	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2023 г.
855.12.218.3	3	145,1	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2022-2023 г.
855.12.218.3	4	4238,1	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за

			сентябрь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2023 г.
855.12.218.6	5	0,0	-
855.12.218.9	5	144,2	Зарезервирование средств на оплату договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2023 г-
855.12.218.7	7	3178,9	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2023 г.

**Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах
учреждения**

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

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	-
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
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
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (дебиторская)	6

0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кредиторская)	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

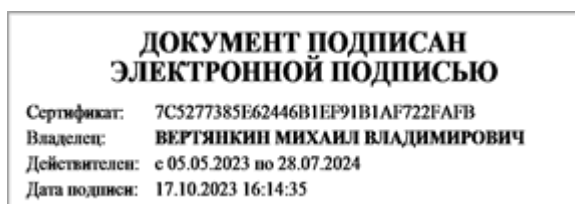
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
0503737 по КВФО 7 Правило №ФК-2-6(2)_737 т1 Фильтр: строка 060 Вид фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 октября 2023 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 526023,00 руб. КОСГУ 152.
0503766 по КВФО 5 Правило №ФК-1-10(1) 766 В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. Аналитические коды выбраны согласно справочника и соответствуют приказам Минфина РФ.
0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.****. Формат лицевого счёта определён Министерством финансов Пензенской области.
0503769_К по КВФО 4, 7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Руководитель

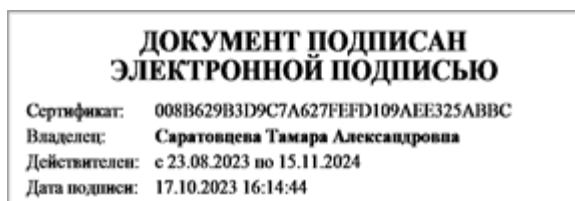


(подпись)

Вертянкин Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы



(подпись)

Саратовцева Тамара
Александровна

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025
Владелец: Козлова Татьяна Александровна
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 17.10.2023 16:14:25

Главный
бухгалтер

(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)

Козлова 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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC, Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024)