

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 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	01.07.2023
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
15	1	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
111	20	50	4	37

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.
161,75	34,5	81,5	5	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
112	21	50	4	37

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
36999,34	64159,66	30978,90	25145,02	31479,84

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)
192	19312,7	32	700,3	148,6

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
189742,08	189742,08	-	-

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	38,93	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за июнь 2023 г. предусмотрено в июле 2023 г., согласно сроков выплаты
5	19,8	Проводятся конкурсные процедуры по закупке модульной конструкции ФАП и медицинского оборудования срок исполнения 3 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
243	2000000,00	Проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ по изготовлению проектно сметной документации, срок исполнения которых запланирован на 4 квартал 2023 г.
244	6599835,00	Согласно контрактов осуществлена поставка оборудования 30 июня 2023 г., проводится приёмка данного оборудования
244	3600000,00	Конкурсные процедуры по закупке ФАП запланированы на 3 квартал 2023 г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Планный 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	1179	51,69	-
2	Психиатрия	85509020120405020611	3870	2296	59,33	-
3	Наркология	85509020120305020611	1920	1049	54,64	-
4	Фтизиатрия	85509020120105020611	1240	674	54,35	-
5	Венерология	85509020120805020611	1330	660	49,62	-
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020611	90	48	53,33	-
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	582,7	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 3 квартале 2023 г.
855.12.218.3	3	133,5	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2022-2023 г.
855.12.218.3	4	4204,3	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 3 квартале 2023 г.

855.12.218.6	5	0,0	-
855.12.218.9	5	0,0	-
855.12.218.7	7	1458,7	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2023 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 3 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

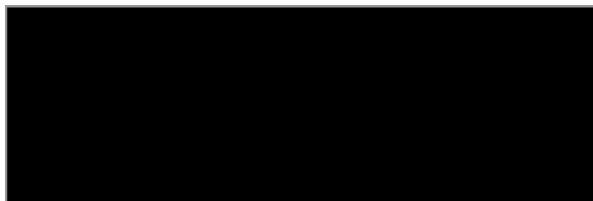
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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 фo 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 июля 2023 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 223351,63 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 "xxxxxxxxx000000000" 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.
0503769_К по КВФО 2,4,5,7 Правило №2 т2 гр1,1 об отсутствии кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение по счетам 303.14 и 303.15. Структура счета соответствует приказам Минфина РФ от 24.05.2022 № 82н и от 29.11.2017 № 209н.
0303769_Д по КВФО 2 Правило №1 т1 гр1,1 об отсутствии кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение об отсутствии кода в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета, по счету 209.39. Структура счета соответствует приказам Минфина РФ от 24.05.2022 № 82н и от 29.11.2017 № 209н

Руководитель

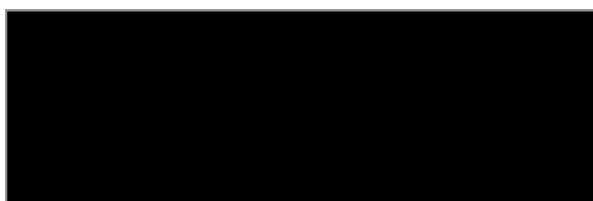


(подпись)

Вертянкин
Михаил
Владимирович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-



Саратовцева
Тамара
Александровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

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)

зикова 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: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с

09.06.2022 по 02.09.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2023
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		41 369 366,30	39 744 754,68
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	41 369 366,30	39 744 754,68
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	38 192 492,60	35 368 376,02
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	6 132 398,43	5 141 530,90
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 860 309,72	1 913 155,16

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	30 101 883,73	28 260 629,82
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	33 306,91	33 714,26
по условным арендным платежам	0506	135	46 117,64	19 345,88
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	18 476,17	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 190 572,70	2 891 950,66
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 190 572,70	2 891 950,66
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	1 500 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	1 500 000,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-13 699,00	-15 572,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-13 699,00	-15 572,00

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		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам 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		42 463 380,63	38 829 267,03
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	41 924 488,63	36 645 267,93
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	28 914 576,55	24 877 257,23
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 333 200,19	19 447 798,68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	14 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 181 609,40	5 408 379,31
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	399 766,96	6 979,24
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 543 598,97	4 160 815,25
из них:				
услуг связи	2401	221	246 538,48	231 629,11
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 895 243,22	1 633 415,97
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	59 757,22	1 464,93
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	680 947,60	506 186,28
прочих работ, услуг	2406	226	1 657 802,31	1 767 167,36
страхования	2407	227	3 310,14	20 951,60
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	2 732 622,62	2 536 772,72
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	2 626 563,45	2 265 015,78
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 366,82	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	104 692,35	266 021,54
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	626 902,93	722 251,59

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	187 160,85	249 083,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	411,50	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	189 330,58	473 168,59
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	250 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 106 787,56	4 348 171,14
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 092 897,89	2 134 792,91
продуктов питания	3112	342	566 446,00	489 618,09
горюче-смазочных материалов	3113	343	337 253,09	347 272,58
строительных материалов	3114	344	-	294 570,50
мягкого инвентаря	3115	345	28 730,00	28 241,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 081 460,58	1 026 676,06
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	27 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		538 892,00	2 183 999,10
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		538 892,00	2 183 999,10
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	538 892,00	2 183 999,10
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 094 014,33	-915 487,65
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-42 588,54	672 147,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 000,00	701 549,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 000,00	701 549,93
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		-44 588,54	-29 402,92
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-108 073,61	-62 425,65
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	63 485,07	33 022,73
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		1 051 425,79	-243 340,64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 508 312,11	-42 242 104,60
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	44 559 737,90	41 998 763,96
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	42 463 380,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	5 717 906,42
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	16 087 600,33
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	527 685,18
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	8,26
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	1 614 485,08
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	4 417 018,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	150 103,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	2,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	55 727,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	336 137,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	7 901,56
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	54 638,57
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	128 740,00
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	63 159,91
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	67 605,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	120 683,88
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	8 779,90
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	814 775,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	655 772,48
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	227 626,05

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	55 572,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	4 184,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	93 536,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	301 133,34
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	69 809,05
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	216 469,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	359 000,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 149 423,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	25 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	124 177,87
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3 310,14
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 626 563,45
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	1 366,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	25 116,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	79 575,78
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	163 046,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	24 114,85
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	411,50
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	189 330,58
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	503 892,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	626 620,99
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 928 859,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	484 417,02
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	53 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	566 446,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	24 339,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	297 934,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	14 980,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	28 730,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	193 557,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	757 642,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	130 261,14

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB
 Владелец: **ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**
 Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 09:23:01

Вертянкин М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 "01" июля 2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 09:21:32

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(ВЕРТЯНКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Сертификат: 7C5277385E62446B1EF91B1AF722FAFB, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)

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

на 1 июля 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	01.07.2023
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		4 237 783,08	1 348 226,44	-	661 285,00	-	2 009 511,44	2 228 271,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 267 783,08	1 361 925,44	-	661 285,00	-	2 023 210,44	2 244 572,64
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	4 760 486,05	1 949 492,98	-	-	-	1 949 492,98	2 810 993,07
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 097 895,02	1 266 983,36	-	-	-	1 266 983,36	1 830 911,66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 097 895,02	1 266 983,36	-	-	-	1 266 983,36	1 830 911,66
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 285 903,00	933 974,31	-	-	-	933 974,31	1 351 928,69
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125 000,00	68 930,92	-	-	-	68 930,92	56 069,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	686 992,02	264 078,13	-	-	-	264 078,13	422 913,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 381 899,86	418 498,12	-	-	-	418 498,12	963 401,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 381 899,86	418 498,12	-	-	-	418 498,12	963 401,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 381 899,86	418 498,12	-	-	-	418 498,12	963 401,74
Иные бюджетные ассигнования	200	800	280 691,17	264 011,50	-	-	-	264 011,50	16 679,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	280 691,17	264 011,50	-	-	-	264 011,50	16 679,67
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	18 958,06	8 600,00	-	-	-	8 600,00	10 358,06
Уплата иных платежей	200	853	261 733,11	255 411,50	-	-	-	255 411,50	6 321,61
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-522 702,97	-601 266,54	-	661 285,00	-	60 018,46	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	601 266,54	-	-661 285,00	-	-60 018,46	582 721,43
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	-60 018,46	-	-	-	-60 018,46	582 721,43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 023 210,44	-1 322 570,00	-661 285,00	-	-4 007 065,44	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 963 191,98	1 322 570,00	661 285,00	-	3 947 046,98	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	661 285,00	-	-661 285,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	661 285,00	1 322 570,00	-	-	1 983 855,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 322 570,00	-661 285,00	-	-1 983 855,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				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: 10.07.2023 09:23:01

Вертянкин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
Дата подписи: 10.07.2023 09:24:55

Саратовцева Тамара Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 10.07.2023 09:21:32

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.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, 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: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)

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

на 1 июля 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	01.07.2023
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	6 132 398,43	-	-	-	6 132 398,43	4 887 791,39
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 020 189,82	6 132 398,43	-	-	-	6 132 398,43	4 887 791,39

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	5 795 968,60	-	-	-	5 795 968,60	9 092 078,62
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	3 183 604,37	-	-	-	3 183 604,37	5 601 653,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 785 258,09	3 183 604,37	-	-	-	3 183 604,37	5 601 653,72
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 766 955,87	2 502 663,88	-	-	-	2 502 663,88	4 264 291,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 018 302,22	680 940,49	-	-	-	680 940,49	1 337 361,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 001 217,31	2 516 323,41	-	-	-	2 516 323,41	3 484 893,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 001 217,31	2 516 323,41	-	-	-	2 516 323,41	3 484 893,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 156 217,31	1 595 267,20	-	-	-	1 595 267,20	2 560 950,11
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 845 000,00	921 056,21	-	-	-	921 056,21	923 943,79
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 571,82	1 366,82	-	-	-	1 366,82	205,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 571,82	1 366,82	-	-	-	1 366,82	205,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 571,82	1 366,82	-	-	-	1 366,82	205,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	100 000,00	94 674,00	-	-	-	94 674,00	5 326,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	100 000,00	94 674,00	-	-	-	94 674,00	5 326,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100 000,00	94 674,00	-	-	-	94 674,00	5 326,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 867 857,40	336 429,83	-	-	-	336 429,83	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	-336 429,83	-	-	-	-336 429,83	4 204 287,23
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	-336 429,83	-	-	-	-336 429,83	4 204 287,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 132 797,24	-	-	-	-6 132 797,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 796 367,41	-	-	-	5 796 367,41	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				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: 10.07.2023 09:23:01

Вертянкин Михаил Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
 Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
 Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 09:24:55

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 09:21:32

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.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, 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: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)

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

на 1 июля 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	01.07.2023
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		16 274 210,45	2 967 221,07	-	-	-	2 967 221,07	13 306 989,38
Безвозмездные денежные поступления	060	150	16 274 210,45	2 967 221,07	-	-	-	2 967 221,07	13 306 989,38

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	16 592 010,45	3 285 021,07	-	-	-	3 285 021,07	13 306 989,38
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10,75	10,75	-	-	-	10,75	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10,75	10,75	-	-	-	10,75	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8,26	8,26	-	-	-	8,26	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2,49	2,49	-	-	-	2,49	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 517 999,70	658 446,87	-	-	-	658 446,87	12 859 552,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 517 999,70	658 446,87	-	-	-	658 446,87	12 859 552,83
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 517 999,70	658 446,87	-	-	-	658 446,87	10 859 552,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 074 000,00	2 626 563,45	-	-	-	2 626 563,45	447 436,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 074 000,00	2 626 563,45	-	-	-	2 626 563,45	447 436,55
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	3 074 000,00	2 626 563,45	-	-	-	2 626 563,45	447 436,55
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-317 800,00	-317 800,00	-	-	-	-317 800,00	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	317 800,00	-	-	-	317 800,00	-
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	319 800,00	-	-	-	319 800,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 967 221,07	-	-	-	-2 967 221,07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 287 021,07	-	-	-	3 287 021,07	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	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: 10.07.2023 09:23:01

Вертянкин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
Дата подписи: 10.07.2023 09:24:55

Саратовцева Тамара Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписи: 10.07.2023 09:21:32

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.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, 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: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)

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

на 1 июля 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	01.07.2023
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		66 964 289,50	30 260 235,36	-	-	-	30 260 235,36	36 704 054,14
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	66 740 937,87	30 036 883,73	-	-	-	30 036 883,73	36 704 054,14
Безвозмездные денежные поступления	060	150	223 351,63	223 351,63	-	-	-	223 351,63	-

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	69 595 604,31	31 432 897,98	-	-	-	31 432 897,98	38 162 706,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	55 036 939,08	24 568 670,42	-	-	-	24 568 670,42	30 468 268,66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	55 036 939,08	24 568 670,42	-	-	-	24 568 670,42	30 468 268,66
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	41 664 477,67	19 001 246,09	-	-	-	19 001 246,09	22 663 231,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	897 000,00	330 836,04	-	-	-	330 836,04	566 163,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 475 461,41	5 236 588,29	-	-	-	5 236 588,29	7 238 873,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 174 128,92	6 596 010,13	-	-	-	6 596 010,13	7 578 118,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 174 128,92	6 596 010,13	-	-	-	6 596 010,13	7 578 118,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	12 412 161,59	5 818 892,52	-	-	-	5 818 892,52	6 593 269,07
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 761 967,33	777 117,61	-	-	-	777 117,61	984 849,72
Иные бюджетные ассигнования	200	800	384 536,31	268 217,43	-	-	-	268 217,43	116 318,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	384 536,31	268 217,43	-	-	-	268 217,43	116 318,88
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 000,00	68 372,00	-	-	-	68 372,00	81 628,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	15 514,85	-	-	-	15 514,85	34 485,15
Уплата иных платежей	200	853	184 536,31	184 330,58	-	-	-	184 330,58	205,73
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 631 314,81	-1 172 662,62	-	-	-	-1 172 662,62	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	1 172 662,62	-	-	-	1 172 662,62	1 458 652,19
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	1 172 662,62	-	-	-	1 172 662,62	1 458 652,19
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-30 293 154,75	-	-	-	-30 293 154,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 465 817,37	-	-	-	31 465 817,37	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: 10.07.2023 09:23:01

Вертянкин Михаил Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
 Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
 Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 09:24:55

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 09:21:32

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.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, 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: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)

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	8 021 500,00	-	-	22 162 135,52	-	11 658 338,00	-	18 525 297,52	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	9 014 807,83	-	-	14 076 819,74	-	11 403 959,23	-	11 687 668,34	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	116 023,95	-	-	657 806,17	-	222 432,98	-	551 397,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	36 896 761,43	-	23 284 730,21	-	30 764 363,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	36 896 761,43	-	23 284 730,21	-	30 764 363,00	-	-	-	21 983 846,46	-	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	241 750,78	-	219 999,25	219 999,25	21 751,53	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	195 449,36	-	185 449,36	185 449,36	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	437 200,14	-	405 448,61	405 448,61	31 751,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	437 200,14	-	405 448,61	405 448,61	31 751,53	-	-	-	63 909,19	-	-
Всего задолженности	17 152 331,78	-	-	37 333 961,57	-	23 690 178,82	405 448,61	30 796 114,53	-	-	-	22 047 755,65	-	-
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 дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

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	-	-	-	110 325,00	-	81 375,00	-	28 950,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	7 556,32	-	-	269 809,00	-	184 211,87	-	93 153,45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	29 729,00	-	25 229,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	37 724,00	-	-	495 318,92	-	394 208,92	-	138 834,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	14 100,00	-	-	65 400,00	-	63 325,00	-	16 175,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	1 111 959,93	-	1 111 959,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	59 380,32	-	-	2 082 541,85	-	1 860 309,72	-	281 612,45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	46 117,64	-	46 117,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	46 117,64	-	46 117,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	59 380,32	-	2 193 659,49	-	1 971 427,36	-	281 612,45	-	-	220 043,11	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	33 306,91	-	33 306,91	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	51 783,08	-	51 783,08	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	59 380,32	-	-	2 247 986,57	-	2 025 754,44	2 544,00	281 612,45	-	-	220 043,11	-	-
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) 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	-	-	-	5 178 153,08	-	4 559 083,29	-	619 069,79	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 001	24 522,99	-	-	166 365,85	-	160 846,44	-	30 042,40	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	26 118 115,50	-	22 995 585,89	-	3 122 529,61	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	2 636 582,54	-	2 321 368,11	-	315 214,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	24 522,99	-	34 099 216,97	-	30 036 883,73	-	4 086 856,23	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	383 507,71	-	223 351,63	-	160 156,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	383 507,71	-	223 351,63	-	160 156,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	24 522,99	-	34 482 724,68	-	30 260 235,36	-	4 247 012,31	-	-	2 072 625,78	-	-	
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	68 573,46	-	24 830,37	24 830,37	43 743,09	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	85 731,26	-	85 731,26	85 731,26	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	154 304,72	-	110 561,63	110 561,63	43 743,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	154 304,72	-	110 561,63	110 561,63	43 743,09	-	-	143 066,11	-	-	
Всего задолженности	24 522,99	-	-	34 637 029,40	-	30 370 796,99	110 561,63	4 290 755,40	-	-	2 215 691,89	-	-	
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"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 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	-	-	3 374 000,00	-	5 700 563,45	-	747 436,55	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	1 000 375,45	-	340 657,62	-	659 717,83	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 0902 0000000000 150 5 205 52 001	3 074 000,00	-	-	6 074 375,45	-	6 041 221,07	-	3 107 154,38	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 0902 0000000000 150 5 205 62 000	6 550 000,00	-	-	19 999 835,00	-	6 550 000,00	-	19 999 835,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	9 624 000,00	-	-	26 074 210,45	-	12 591 221,07	-	23 106 989,38	-	-	27 452 184,27	-	-	
0909 0000000000 244 5 206 25 004	-	-	-	119 960,70	-	41 360,70	41 360,70	78 600,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 0902 0000000000 244 5 206 25 000	-	-	-	119 960,70	-	41 360,70	41 360,70	78 600,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 206 26 004	71 200,23	-	-	-	-	71 200,23	71 200,23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 0902 000N953656 244 5 206 26 000	71 200,23	-	-	-	-	71 200,23	71 200,23	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 206 31 004	2 700 000,00	-	-	-	-	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета Итого по коду синтетического счета 5 206 00 000	2 700 000,00	-	-	-	-	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	2 771 200,23	-	-	119 960,70	-	2 812 560,93	2 812 560,93	78 600,00	-	-	1 623 567,20	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	
Всего задолженности	12 395 200,23	-	-	26 194 171,15	-	15 403 782,00	2 812 560,93	23 185 589,38	-	-	29 105 402,47	-	-	
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 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			12
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	8,26	8,26	8,26	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 11 000	-	-	-	8,26	8,26	8,26	1,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 004	-	-	-	137 869,00	137 869,00	137 869,00	41 360,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	137 869,00	137 869,00	137 869,00	41 360,70	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	149 415,34	149 415,34	124 177,87	-	25 237,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	238 415,57	238 415,57	213 178,10	71 200,23	25 237,47	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	2 626 563,45	2 626 563,45	2 626 563,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	2 626 563,45	2 626 563,45	2 626 563,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	6 002 856,28	6 002 856,28	5 977 618,81	2 812 561,93	25 237,47	-	-	-	60 132,10	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	2,48	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 14 000	-	-	-	3,48	-	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	2,48	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 15 000	-	-	-	2,48	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	-	-	6,97	-	319 806,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	319 800,00	-	-	6 002 863,25	6 002 856,28	6 297 425,78	2 812 561,93	25 237,47	-	-	-	60 132,10	-	-
0901 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 700 000,00	x	-	x	1 700 000,00	x	x	-	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 152	71 200,23	x	x	3 391 800,00	x	-	x	3 463 000,23	x	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	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 000 375,45	x	-	x	1 000 375,45	x	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	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	x
Всего по счету 0 40140 000	12 395 200,23	x	x	26 392 010,45	x	9 624 000,00	x	29 163 210,68	x	x	-	31 872 879,76	x	x
0902 000N953652 244 5 401 60 310	-	x	x	6 599 835,00	x	-	x	6 599 835,00	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	6 599 835,00	x	-	x	6 599 835,00	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

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		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:					11	12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				всего	в том числе неденежные расчеты						всего	долгосрочная
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	1 236 508,20	1 236 508,20	981 085,35	168 744,23	255 422,85	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	1 236 508,20	1 236 508,20	981 085,35	168 744,23	255 422,85	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	68 930,92	68 930,92	68 930,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	68 930,92	68 930,92	68 930,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	6 420,00	6 420,00	6 250,00	1 620,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	6 420,00	6 420,00	6 250,00	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	-	-	-	19 908,00	19 908,00	9 508,00	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	53 908,00	53 908,00	43 508,00	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	290,00	290,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	95 500,00	95 500,00	95 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	85 167,62	85 167,62	76 167,62	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	180 957,62	180 957,62	171 957,62	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	85 419,00	85 419,00	85 419,00	924,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	43 579,00	43 579,00	43 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	128 998,00	128 998,00	128 998,00	924,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	785,49	785,49	785,49	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	785,49	785,49	785,49	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 994 704,23	1 994 704,23	1 719 711,38	171 390,23	274 992,85	-	-	-	105 780,41	-	-	-			
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	162 076,00	-	115 971,00	-	46 105,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	162 076,00	-	115 971,00	-	46 105,00	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	13 600,00	-	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	2 473,05	-	1 732,48	-	740,57	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	2 473,05	-	1 732,48	-	740,57	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	2 778,70	-	2 480,12	-	298,58	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	2 778,70	-	2 480,12	-	298,58	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	115 971,00	-	115 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	262 345,65	-	262 345,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	378 316,65	-	378 316,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	370 952,14	-	259 865,53	-	111 086,61	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	370 952,14	-	259 865,53	-	111 086,61	-	-	-	-	-	-	-			

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	943 895,54	-	785 664,78	-	158 230,76	-	-	76 168,62	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	6 770,23	-	4 978,70	-	1 791,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	6 770,23	-	4 978,70	-	1 791,53	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	6 770,23	-	4 978,70	-	1 791,53	-	-	836,39	-	-
Всего задолженности		-	-	-	2 945 370,00	1 994 704,23	2 510 354,86	171 390,23	435 015,14	-	-	182 785,42	-	-
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	33 594,33	x	126 059,67	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	48 215,52	x	x	-	x	10 145,48	x	38 070,04	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		207 869,52	x	x	-	x	43 739,81	x	164 129,71	x	x	152 247,46	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"
(дебиторская / кредиторская)

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		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
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 699 779,06	1 699 380,25	1 617 969,30	240 142,30	81 809,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 012 182,63	1 012 182,63	928 970,64	129 502,52	83 211,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	2 711 961,69	2 711 562,88	2 546 939,94	369 644,82	165 021,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	481 968,20	481 968,20	478 199,25	219 999,25	3 768,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	40 243,60	40 243,60	40 243,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	57 347,78	57 347,78	57 347,78	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	411 105,43	411 105,43	411 105,43	-	185 449,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 015 665,01	1 015 665,01	1 011 896,06	405 448,61	3 768,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	47 212,20	47 212,20	36 757,80	-	10 454,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	107 212,20	107 212,20	96 757,80	-	10 454,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	43 287,00	43 287,00	43 287,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	243 500,00	243 500,00	243 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	144 800,00	144 800,00	144 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	531 587,00	531 587,00	531 587,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	294 342,17	294 342,17	290 219,17	-	4 123,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	112 218,49	112 218,49	112 218,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	368 101,92	368 101,92	332 264,36	-	35 837,56	-	-	-	-	-
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	-	-	-	849 291,58	849 291,58	809 331,02	-	39 960,56	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 302 64 007	-	-	-	1 571,82	1 571,82	1 571,82	205,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 571,82	1 571,82	1 571,82	205,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	7 603,02	7 603,02	7 603,02	987,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	506,55	506,55	506,55	66,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	8 109,57	8 109,57	8 109,57	1 053,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	5 260 398,87	5 260 000,06	5 041 193,21	776 351,43	219 205,66	-	-	240 010,00	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	221 461,00	-	200 426,00	-	21 035,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 303 01 001	-	-	-	205,00	-	-	-	205,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	128 474,00	-	102 238,00	-	26 236,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	350 140,00	-	302 664,00	-	47 476,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	3 398,77	-	2 898,57	-	500,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	2 024,38	-	1 610,99	-	413,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	5 423,15	-	4 509,56	-	913,59	-	-	-	-	-
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	8 759,00	-	-	-	-	8 759,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	8 759,00	-	-	-	8 759,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	200 426,00	-	200 426,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	434 784,76	-	434 784,76	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	94 674,00	-	94 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	102 238,00	-	102 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	241 646,17	-	241 646,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1 073 768,93	-	1 073 768,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	509 813,78	-	434 784,76	-	75 029,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	303 654,81	-	241 646,17	-	62 008,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	813 468,59	-	676 430,93	-	137 037,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	94 674,00	-	-	2 242 800,67	-	2 152 047,42	-	185 427,25	-	-	-	-	-	-	227 998,48	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	19 668,30	-	15 154,40	-	4 513,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	1 094,52	-	892,60	-	201,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	20 762,82	-	16 047,00	-	4 715,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	20 762,82	-	16 047,00	-	4 715,82	-	-	-	-	-	-	4 982,04	-	-	-	-	
Всего задолженности	94 674,00	-	-	-	7 523 962,36	5 260 000,06	7 209 287,63	776 351,43	409 348,73	-	-	-	-	-	472 990,52	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 306 280,70	x	-	x	6 306 280,70	x	x	-	-	-	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	-	-	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	213 944,72	x	-	x	213 944,72	x	x	-	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	-	27 125 377,36	x	x	-	-	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	232 738,00	x	x	-	x	77 099,88	x	155 638,12	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	
0901 0000000000 119	4 401 60 213	70 286,86	x	x	-	x	23 284,16	x	47 002,70	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	
0902 0000000000 111	4 401 60 211	234 179,00	x	x	-	x	115 298,77	x	118 880,23	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	
0902 0000000000 119	4 401 60 213	70 722,05	x	x	-	x	34 820,23	x	35 901,82	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		607 925,91	x	x	-	x	250 503,04	x	357 422,87	x	x	-	-	-	328 572,72	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 кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14				
				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					
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	4 638 515,09	4 610 058,58	4 270 026,55	726 294,54	368 488,54	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	16 046 065,02	16 046 065,02	14 634 462,60	2 087 355,53	1 411 602,42	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	574 802,12	574 802,12	537 518,31	73 341,82	37 283,81	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	21 259 382,23	21 230 925,72	19 442 007,46	2 886 991,89	1 817 374,77	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	60 190,47	55 727,59	60 190,47	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	267 206,89	267 206,89	267 206,89	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	7 901,56	7 901,56	7 901,56	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	335 298,92	330 836,04	335 298,92	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 21 004	17 871,58	-	37 342,84	37 342,84	37 342,84	-	575,85	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	141 620,00	141 620,00	122 490,00	-	19 130,00	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	73 110,50	73 110,50	63 159,91	-	9 950,59	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 21 000	17 871,58	-	252 073,34	252 073,34	240 288,48	-	29 656,44	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	42 605,62	42 605,62	42 605,62	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	271 081,42	271 081,42	271 081,42	24 830,37	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	23 092,50	23 092,50	23 092,50	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 247	7 302 23 004	234 667,05	-	-	-	-	234 667,05	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	8 779,90	8 779,90	8 779,90	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	227 626,05	227 626,05	227 626,05	85 731,26	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 23 000	234 667,05	-	573 185,49	573 185,49	807 852,54	110 561,63	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	4 184,72	4 184,72	4 184,72	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	4 184,72	4 184,72	4 184,72	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	56 778,41	56 778,41	56 778,41	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	38 984,04	38 984,04	38 984,04	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	18 205,26	18 205,26	18 205,26	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	106 668,00	106 668,00	86 668,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	53 768,04	53 768,04	53 768,04	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	69 809,05	69 809,05	69 809,05	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	344 212,80	344 212,80	324 212,80	-	20 000,00	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	40 013,72	40 013,72	40 013,72	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	302 015,32	302 015,32	302 015,32	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	18 007,20	18 007,20	18 007,20	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	412 177,16	412 177,16	389 843,58	-	22 333,58	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	834 613,40	834 613,40	812 279,82	-	22 333,58	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	3 310,14	3 310,14	3 310,14	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	3 310,14	3 310,14	3 310,14	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	191 680,00	191 680,00	191 680,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	191 680,00	191 680,00	191 680,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	792 375,96	792 375,96	790 410,36	-	1 965,60	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	246 845,11	246 845,11	246 845,11	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1 579 602,26	1 579 602,26	1 514 114,76	-	65 487,50	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	1 002 410,15	1 002 410,15	1 002 410,15	-	-	-	-	-	-	-				

0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	525 909,38	525 909,38	525 909,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	88 768,78	88 768,78	88 768,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	4 235 911,64	4 235 911,64	4 168 458,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	21 020,40	21 020,40	17 969,55	-	-	-	2 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	81 698,31	81 698,31	78 727,74	-	-	-	10 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	102 718,71	102 718,71	96 697,29	-	-	-	12 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	178 218,54	178 218,54	178 218,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	178 218,54	178 218,54	178 218,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	252 538,63	-	-	28 314 789,93	28 281 870,54	26 604 489,25	-	-	-	3 010 509,52	-	-	-	-	-	-	-	1 903 817,74
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	580 667,00	-	492 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 002 480,00	-	1 635 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	70 322,00	-	60 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2 653 469,00	-	2 188 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	7 484,85	-	-	8 030,00	-	15 514,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	6 112,04	-	6 112,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	7 484,85	-	-	14 142,04	-	21 626,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	9 220,12	-	7 738,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 481,39
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	32 092,13	-	25 739,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 352,42
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	1 149,60	-	994,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,54
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	42 461,85	-	34 472,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 989,35
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	9 891,54	-	8 254,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 637,02
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	25 357,81	-	22 986,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 371,47
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	35 249,35	-	31 240,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 008,49
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	57 618,00	-	57 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	57 618,00	-	57 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	492 415,00	-	492 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 169 063,02	-	1 169 063,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	68 372,00	-	68 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 635 534,00	-	1 635 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	3 883 943,07	-	3 883 943,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	15 514,85	-	15 514,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	60 967,00	-	60 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	149 109,70	-	149 109,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	7 474 918,64	-	7 474 918,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 383 017,63	-	1 160 808,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 209,13
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	4 813 819,48	-	3 860 956,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952 862,75
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	172 440,64	-	149 109,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 330,94
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	6 369 277,75	-	5 170 874,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 198 402,82
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	7 484,85	-	-	16 657 890,63	-	14 990 421,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 420 304,81
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	148 360,54	-	120 471,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 889,21
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	95 098,53	-	79 016,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 081,81
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	3 019,82	-	2 541,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,13
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	246 478,89	-	202 029,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 449,15
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	246 478,89	-	202 029,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 750,99
Всего задолженности		260 023,48	-	-	45 219 159,45	-	28 281 870,54	-	-	-	41 796 940,81	-	-	-	-	-	-	-	3 682 242,12
Всего по счету 0 40140 000			-	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	662 475,00	x	x	-	x	280 810,55	x	-	-	381 664,45	x	x	-	-	-	-	-	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	200 067,45	x	x	-	x	84 804,79	x	-	-	115 262,66	x	x	-	-	-	-	-	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	119 334,00	x	119 334,00	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	18 951,37	x	18 951,37	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 594 262,00	x	x	-	x	698 525,89	x	-	-	1 895 736,11	x	x	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	783 467,12	x	x	-	x	210 954,83	x	-	-	572 512,29	x	x	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	448 865,74	x	448 865,74	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	73 678,00	x	x	-	x	28 384,93	x	-	-	45 293,07	x	x	-	-	-	-	-	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	22 250,76	x	x	-	x	8 572,25	x	-	-	13 678,51	x	x	-	-	-	-	-	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	142 091,78	x	142 091,78	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x
Всего по счету 0 40160 000		4 336 200,33	x	x		729 242,89	x	2 041 296,13	x	-	3 024 147,09	x	x	-	-	-	-	-	2 698 782,29

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)