

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованиюВид 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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	842 400,00	-	-	-	842 400,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	4 155 840,00	-	-	-	4 155 840,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	401 760,00	-	-	-	401 760,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	5 400 000,00	-	-	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	5 400 000,00	-	-	-	5 400 000,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	10 683 696,33	10 655 239,82	10 683 696,33	1 542 356,54	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	34 299 436,76	34 175 253,96	34 299 436,76	4 479 078,36	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 253 243,22	1 253 243,22	1 253 243,22	164 192,95	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	46 236 376,31	46 083 737,00	46 236 376,31	6 185 627,85	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	123 992,09	119 529,21	123 992,09	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	519 129,65	519 129,65	519 129,65	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	18 132,89	18 132,89	18 132,89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	661 254,63	656 791,75	661 254,63	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 21 004	17 871,58	-	-	112 343,66	112 343,66	118 743,08	-	11 472,16	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	350 000,00	350 000,00	316 515,00	-	33 485,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	73 110,50	73 110,50	73 110,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	17 871,58	-	535 454,16	535 454,16	508 368,58	-	44 957,16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	43 100,00	43 100,00	43 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	358 501,87	358 501,87	358 501,87	111 869,08	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	62 390,00	62 390,00	62 390,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 7 302 23 004	234 667,05	-	-	148 389,22	148 389,22	331 206,89	-	51 849,38	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	36 288,00	36 288,00	36 288,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	389 309,39	389 309,39	389 309,39	229 856,99	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	234 667,05	-	1 037 978,48	1 037 978,48	1 220 796,15	341 726,07	51 849,38	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	7 750,72	7 750,72	7 750,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	7 750,72	7 750,72	7 750,72	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	30 839,12	30 839,12	30 839,12	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	106 244,31	106 244,31	106 244,31	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	11 260,00	11 260,00	11 260,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	177 701,23	177 701,23	177 701,23	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	36 410,52	36 410,52	36 410,52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	377 052,25	349 102,25	377 052,25	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	107 536,08	107 536,08	107 536,08	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	79 269,58	79 269,58	79 269,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	926 313,09	898 363,09	926 313,09	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	73 202,80	73 202,80	73 202,80	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	94 947,20	94 947,20	94 947,20	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	473 152,20	473 152,20	466 043,20	-	7 109,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	36 014,40	36 014,40	36 014,40	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	644 513,95	644 513,95	644 513,95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	106 898,80	106 898,80	106 898,80	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	87 525,50	87 525,50	87 525,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 534 254,85	1 534 254,85	1 527 145,85	-	7 109,00	-	-	-	-	-	



0901 0000000000 119	7 401 60 213	200 067,45	x	x	231 331,42	x	205 428,03	x	225 970,84	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	119 334,00	x	119 334,00	x	-	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	18 951,37	x	18 951,37	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 594 262,00	x	x	2 300 618,45	x	2 300 618,45	x	2 594 262,00	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	783 467,12	x	x	694 787,28	x	694 787,29	x	783 467,11	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	676 065,74	x	676 065,74	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	73 678,00	x	x	54 975,08	x	61 263,37	x	67 389,71	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	22 250,76	x	x	16 602,47	x	18 501,54	x	20 351,69	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	142 091,78	x	142 091,78	x	-	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		4 336 200,33	x	x	5 020 755,68	x	4 917 266,85	x	4 439 689,16	x	x	4 336 200,33	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## 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 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	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	577,88	577,88	577,88	75,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	577,88	577,88	577,88	75,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 004	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	119 960,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	119 960,70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243 5 302 26 002	-	-	-	117 300,00	117 300,00	117 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 302 26 002	-	-	-	47 186,05	47 186,05	47 186,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	89 000,23	89 000,23	89 000,23	71 200,23	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	299 523,90	299 523,90	299 523,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	430 040,15	430 040,15	430 040,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	1 183 050,33	1 183 050,33	1 183 050,33	131 200,23	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	6 599 835,00	6 599 835,00	6 599 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	2 808 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244 5 302 31 004	-	-	-	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	972 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	13 199 835,00	13 199 835,00	13 199 835,00	3 780 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	4 674 000,00	4 674 000,00	4 674 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	4 752 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	19 535 463,21	19 535 463,21	19 535 463,21	4 031 235,93	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	488 950,00	-	-	488 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	319 800,00	-	-	181 487,57	-	319 800,00	181 487,57	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	0,65	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	319 800,00	-	670 438,22	-	319 800,00	670 438,22	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	0,61	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	0,61	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	173,91	-	173,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	248,91	-	248,91	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	173,91	-	173,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	173,91	-	173,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	319 800,00	-	670 936,65	-	320 298,43	670 438,22	-	-	-	319 800,00	-	-	-
Всего задолженности	319 800,00	-	-	20 206 399,86	19 535 463,21	19 855 761,64	4 031 235,93	670 438,22	-	-	319 800,00	-	-	-
0901 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	700 000,00	x	606 250,00	x	93 750,00	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 152	71 200,23	x	x	5 286 800,00	x	5 191 673,85	x	166 326,38	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 162	2 700 000,00	x	x	10 499 835,00	x	13 199 835,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 208 317,10	x	1 208 317,10	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 150 5 401 49 152	-	x	x	48 190 000,00	x	-	x	48 190 000,00	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 152	3 074 000,00	x	x	4 539 700,00	x	3 074 000,00	x	4 539 700,00	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 162	6 550 000,00	x	x	10 959 000,00	x	6 550 000,00	x	10 959 000,00	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150 5 401 49 152	-	x	x	33 280,00	x	-	x	33 280,00	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	12 395 200,23	x	x	81 416 932,10	x	29 830 075,95	x	63 982 056,38	x	x	12 395 200,23	x	x	x

0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	x	6 599 835,00	x	6 599 835,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	577,88	x	577,88	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	174,52	x	174,52	x	-	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		-	x	x	6 600 587,40	x	6 600 587,40	x	-	x	x	-	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)





Итого по коду счета	4 303 13 000	8 759,00	-	-	5 326,00	-	14 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	462 837,00	-	462 837,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 075 321,92	-	1 075 321,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	284 323,00	-	284 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	661 770,60	-	661 770,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	2 584 457,52	-	2 584 457,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 075 321,92	-	1 075 321,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	661 770,60	-	661 770,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 737 092,52	-	1 737 092,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	94 674,00	-	-	5 085 821,66	-	5 180 495,66	-	-	-	-	-	-	-	94 674,00	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	40 050,49	-	40 050,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	2 574,41	-	2 574,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	42 624,90	-	42 624,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	42 624,90	-	42 624,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		94 674,00	-	-	15 900 907,48	10 712 062,11	15 995 581,48	1 488 614,44	-	-	-	-	-	-	94 674,00	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 617 180,70	x	6 617 180,70	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 610 464,40	x	4 610 464,40	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	214 818,05	x	214 818,05	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	-	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	9 014 807,83	x	x	9 576 855,34	x	9 014 807,83	x	9 576 855,34	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	116 023,95	x	x	443 861,45	x	116 023,95	x	443 861,45	x	x	-	-	x	x	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>17 152 331,78</b>	x	x	<b>37 319 034,76</b>	x	<b>28 594 794,93</b>	x	<b>25 876 571,61</b>	x	x	-	-	<b>17 152 331,78</b>	x	x	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	232 738,00	x	x	203 991,57	x	207 966,46	x	228 763,11	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	70 286,86	x	x	61 605,46	x	62 805,86	x	69 086,46	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	234 179,00	x	x	381 823,57	x	289 388,91	x	326 613,66	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	70 722,05	x	x	115 310,73	x	87 395,45	x	98 637,33	x	x	-	-	x	x	-	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>607 925,91</b>	x	x	<b>762 731,33</b>	x	<b>647 556,68</b>	x	<b>723 100,56</b>	x	x	-	-	<b>607 925,91</b>	x	x	-

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	2 335 496,62	2 335 496,62	2 335 496,62	318 223,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2 335 496,62	2 335 496,62	2 335 496,62	318 223,59	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	115 081,18	115 081,18	115 081,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	115 081,18	115 081,18	115 081,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	7 440,00	7 440,00	7 440,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	7 440,00	7 440,00	7 440,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 001	-	-	94 167,00	94 167,00	94 167,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	94 167,00	94 167,00	94 167,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	21 108,00	21 108,00	21 108,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	55 108,00	55 108,00	55 108,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	2 830,00	2 830,00	2 830,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	125 500,00	125 500,00	125 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	184 861,67	184 861,67	184 861,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	313 191,67	313 191,67	313 191,67	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	170 455,39	170 455,39	170 455,39	924,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	104 869,00	104 869,00	104 869,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	275 324,39	275 324,39	275 324,39	924,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	1 488,39	1 488,39	1 488,39	193,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	1 488,39	1 488,39	1 488,39	193,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	411,50	411,50	411,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	411,50	411,50	411,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	278 929,16	278 929,16	278 929,16	3 868,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	278 929,16	278 929,16	278 929,16	3 868,91	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 97 001	-	-	560,00	560,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	560,00	560,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	3 489 409,91	3 489 409,91	3 489 409,91	324 829,50	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	304 300,00	-	304 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 01 001	-	-	3 762,00	-	3 762,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	308 062,00	-	308 062,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	15 800,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	846 655,94	-	846 655,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	862 455,94	-	862 455,94	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	4 671,03	-	4 671,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	57,86	-	57,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	4 728,89	-	4 728,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	4 140,65	-	4 140,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	4 140,65	-	4 140,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	304 300,00	-	304 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	704 789,36	-	704 789,36	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 853	2 303 14 001	-	-	-	12 440,75	-	12 440,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	1 021 530,11	-	1 021 530,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	700 648,71	-	700 648,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 15 001	-	-	-	8 678,75	-	8 678,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	709 327,46	-	709 327,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	2 940 245,05	-	2 940 245,05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	14 116,59	-	14 116,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 304 03 007	-	-	-	106,91	-	106,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	14 223,50	-	14 223,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	14 223,50	-	14 223,50	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>		-	-	-	6 443 878,46	3 489 409,91	6 443 878,46	324 829,50	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	159 654,00	x	x	166 811,56	x	151 646,88	x	174 818,68	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	48 215,52	x	x	50 377,08	x	45 797,35	x	52 795,25	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		207 869,52	x	x	217 188,64	x	197 444,23	x	227 613,93	x	x	207 869,52	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## 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

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:				всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная					просроченная		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
0902 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	241 535,04	-	227 810,04	-	13 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 205 31 002	7 556,32	-	-	774 815,78	-	741 606,74	-	40 765,36	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	66 698,00	-	62 648,00	-	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 205 31 004	37 724,00	-	-	971 745,92	-	957 551,92	-	51 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 205 31 006	14 100,00	-	-	136 155,84	-	135 255,84	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	2 471 670,93	-	2 471 670,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	59 380,32	-	-	4 662 621,51	-	4 596 543,47	-	125 458,36	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	92 235,28	-	92 235,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	92 235,28	-	92 235,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	59 380,32	-	4 870 856,79	-	4 804 778,75	-	125 458,36	-	-	-	59 380,32	-	-	-	-			
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	-	-	-	56 458,75	-	56 458,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	6 260,00	-	560,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	62 718,75	-	57 018,75	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 2 209 39 001	-	-	-	18 476,17	-	18 476,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	18 476,17	-	18 476,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	351 732,50	-	351 732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	351 732,50	-	351 732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 140 2 209 44 007	-	-	-	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 209 44 000	-	-	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	682 927,42	-	427 227,42	-	255 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	59 380,32	-	-	5 556 328,21	-	5 234 550,17	2 544,00	381 158,36	-	-	-	59 380,32	-	-	-	-			
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x			
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x			
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x			

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## 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

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:				всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном выражении	в том числе в неденежном выражении		долгосрочная	просроченная		долгосрочная					просроченная		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	11 035 356,30	-	11 035 356,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 7 205 32 001	24 522,99	-	-	371 465,95	-	374 676,09	-	-	-	21 312,85	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	54 441 091,10	-	54 441 091,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	5 263 016,09	-	5 263 016,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 32 000	24 522,99	-	71 110 929,44	-	71 114 139,58	-	-	-	21 312,85	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	1 169 774,60	-	1 169 774,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	1 169 774,60	-	1 169 774,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	24 522,99	-	72 280 704,04	-	72 283 914,18	-	-	-	21 312,85	-	-	24 522,99	-	-	-			
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	111 869,08	-	111 869,08	111 869,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	229 856,99	-	229 856,99	229 856,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	341 726,07	-	341 726,07	341 726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	341 726,07	-	341 726,07	341 726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	7 380,40	-	7 380,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	2 499,90	-	2 499,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	9 880,30	-	9 880,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	9 880,30	-	9 880,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	24 522,99	-	-	72 632 310,41	-	72 635 520,55	341 726,07	-	21 312,85	-	-	24 522,99	-	-	-	-			
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x			
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x			
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x			



## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование 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	-	-	-	48 890 000,00	-	606 250,00	-	48 283 750,00	25 000 000,00	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	3 074 000,00	-	-	9 808 700,00	-	8 290 186,05	-	4 592 513,95	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	1 241 597,10	-	1 208 317,10	-	33 280,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	3 074 000,00	-	59 940 297,10	-	10 104 753,15	-	52 909 543,95	25 000 000,00	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 62 001	6 550 000,00	-	-	21 308 835,00	-	16 899 835,00	-	10 959 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	6 550 000,00	-	21 308 835,00	-	16 899 835,00	-	10 959 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	9 624 000,00	-	81 249 132,10	-	27 004 588,15	-	63 868 543,95	25 000 000,00	-	9 624 000,00	-	-
0909 0000000000 244 5 206 25 004	-	-	-	119 960,70	-	119 960,70	119 960,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	119 960,70	-	119 960,70	119 960,70	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 206 26 004	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 206 26 004	71 200,23	-	-	113 512,43	-	71 200,23	71 200,23	113 512,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	71 200,23	-	173 512,43	-	131 200,23	131 200,23	113 512,43	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244 5 206 31 004	2 700 000,00	-	-	108 000,00	-	2 808 000,00	2 808 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244 5 206 31 004	-	-	-	972 000,00	-	972 000,00	972 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	2 700 000,00	-	1 080 000,00	-	3 780 000,00	3 780 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	2 771 200,23	-	1 373 473,13	-	4 031 160,93	4 031 160,93	113 512,43	-	-	2 771 200,23	-	-
Всего задолженности	12 395 200,23	-	-	82 622 605,23	-	31 035 749,08	4 031 160,93	63 982 056,38	25 000 000,00	-	12 395 200,23	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 4 205 31 001	8 021 500,00	4 022 900,00	-	22 473 035,52	-	14 638 680,70	-	15 855 854,82	8 034 279,46	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	9 014 807,83	4 613 051,60	-	14 189 044,74	-	13 626 997,23	-	9 576 855,34	4 856 146,86	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	116 023,95	59 055,95	-	658 679,50	-	330 842,00	-	443 861,45	224 528,09	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	17 152 331,78	8 695 007,55	37 320 759,76	-	28 596 519,93	-	25 876 571,61	13 114 954,41	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	17 152 331,78	8 695 007,55	37 320 759,76	-	28 596 519,93	-	25 876 571,61	13 114 954,41	-	17 152 331,78	8 695 007,55	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	392 322,77	-	392 322,77	392 322,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	306 301,77	-	306 301,77	306 301,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	698 624,54	-	698 624,54	698 624,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	698 624,54	-	698 624,54	698 624,54	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 4 208 63 007	-	-	-	1 124 634,00	-	1 124 634,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	1 124 634,00	-	1 124 634,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	1 124 634,00	-	1 124 634,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	17 152 331,78	8 695 007,55	-	39 144 018,30	-	30 419 778,47	698 624,54	25 876 571,61	13 114 954,41	-	17 152 331,78	8 695 007,55	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
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
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
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных	да

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
39857,68	68282,37	33728,27	31605,00	32771,00

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
151,25	34,5	71	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
118	24	52	4	38

### 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
1065918,32	1065918,32	0,00	-

### Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
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	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	114919805,34	124103734,16	+9183928,82	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58	0,00	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	66293026,99	74873061,99	+8580035,00	покупка медицинского оборудования и ФАП – 13199835,00 руб. списание изношенного медицинского оборудования – 6740800,00 руб., постановка на учет, полученной в ходе разукомлектации автомашины – 2121000,00 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	3157658,77	3761552,59	+603893,82	получение земельного участка в постоянное бессрочное пользование



				от Администрации Иссинского района - 106204,00 руб., увеличение кадастровой стоимости земельных участков – 497689,82 руб.
--	--	--	--	---

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

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

**Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА**

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

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА**

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

**Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных	Дата завершения аренды согласно	Общая сумма положенных к	Юридическое наименование арендодателя

	метрах (для недвижимого имущества)	заключенного договора	уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	
-	-	-	-	-

### Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

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

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

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

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

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

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

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

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

### Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	82,5	Кассовые расходы 2023 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода, исполнение денежных обязательств к плановым назначениям по доходам 2023 года составило 110,4%.
5	95,4	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

### Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			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	2397	105,1	-
2.	Психиатрия	85509020120405020611	3870	4183	108,1	-
3.	Наркология	85509020120305020611	1920	1938	100,9	-
4.	Фтизиатрия	85509020120105020611	1240	1321	106,5	-
5.	Венерология	85509020120805020611	1330	1463	110,0	-

6.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020611	90	90	100,0	-
7.	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	85509090120305020611	1	1	100,0	-

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

##### Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

##### Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

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

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.12.218.3	2	302,9	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2024 г.
855.12.218.3	3	60,5	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2023 году.
855.12.218.3	4	2672,4	Остаток, подлежащий использованию в 2024 году.
855.12.218.6	5	0,00	-
855.12.218.9	5	670,4	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет - 153,1 тыс. руб. Нарушение сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации - 488,9 тыс. руб., подлежит оплате в 2024 году. Предусмотрено на оплату договора технологического присоединения в 2024 г. – 28,4 тыс. руб.
855.12.218.7	7	7450,4	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2024 г.

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

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

**Расшифровка показателей доходов будущих периодов**

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

**Расшифровка показателей расходов будущих периодов**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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

#### Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

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

#### Перечень событий после отчетной даты

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

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

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

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

#### Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при 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 ФO=7 требует пояснения	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 января 2024 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 1169774,60 руб. КОСГУ 152.
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.
ф. 0503769_К по КВФО 7 Показатели кредиторской задолженности (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).	При междокументарном контроле допустимое предупреждение в части отражения в ф. 0503769_К по КВФО 7 кредиторской задолженности по налогам по КВР 851, 852.
0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11 [-1г] Комментарий: показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года	При междокументарном контроле допустимое предупреждение в части корректировки (уменьшения) начальных остатков балансовой стоимости земли и заполнения ф. 0503773.

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

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

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

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

	мм.гггг-мм.гггг	финансовых нарушений,руб		
ТФОМС Пензенской области	01.2021-12.2022	701331,64	Выявлено нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования	Согласно требования от 15.08.2023 № 03-08/1-2219 указанная сумма перечислена в доход бюджета

### Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; выше трех лет (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

### Информация по по доходам

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

### Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или	-



требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

### Информация по долгосрочным договорам

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

### Информация о материальных запасах

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

### Информация о произведенных активах

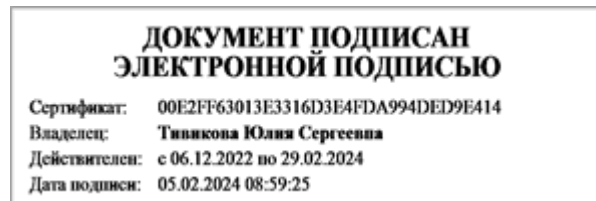
Показатель	Значение показателя
Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитываемых на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на	-

праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	
---	--

### Информация о нематериальных активах

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

Руководитель



(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC  
Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024  
Дата подписи: 05.02.2024 08:59:50

(подпись)

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: 05.02.2024 08:59:09

(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)

викова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC, Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		111 213 083,24	116 576 845,56
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	111 213 083,24	116 563 005,56
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	92 842 720,49	77 631 116,15
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 442 463,15	10 897 849,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 596 543,47	4 421 710,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	76 628 603,27	62 164 936,89
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	64 399,15	52 140,50
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	92 235,28	77 383,53
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	18 476,17	17 095,00
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	8 200 527,75	9 940 461,41
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	8 200 527,75	9 940 461,41
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	10 199 835,00	29 007 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	10 199 835,00	29 007 000,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-30 000,00	-15 572,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-30 000,00	-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	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	13 840,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	13 840,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	13 840,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	13 840,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		107 456 634,27	116 780 672,09
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	96 542 437,27	87 240 380,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	71 421 402,27	60 312 705,96
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	54 210 120,71	46 220 083,40
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	28 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 439 408,63	14 044 015,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	771 872,93	20 106,76
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 635 931,89	11 347 245,33
из них:				
услуг связи	2401	221	515 808,58	526 634,63
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 227 873,30	2 691 353,67
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	101 917,72	4 056,78
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 541 942,09	3 968 561,58
прочих работ, услуг	2406	226	4 198 705,05	4 097 465,86
страхования	2407	227	49 685,15	59 172,81
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	4 934 254,86	4 664 381,47
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	4 752 000,00	4 253 000,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 571,82	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	180 683,04	405 646,07
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 669 944,09	1 341 288,79

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	315 800,00	364 644,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	1 468,58
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	411,50	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 065 506,82	975 176,21
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	287 665,77	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	560,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	8 880 904,16	9 574 758,94
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5 269 539,35	4 913 258,68
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 182 084,24	1 155 482,69
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	737 519,49	697 727,51
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	602 830,50
<i>мяекого инвентаря</i>	3115	345	28 730,00	28 241,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 651 031,08	2 138 218,56
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	12 000,00	39 000,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		10 914 197,00	29 540 291,60
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		10 914 197,00	29 540 291,60
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	10 914 197,00	29 540 291,60
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-3 756 448,97	203 826,53
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		30 456,30	625 549,91
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 000,00	671 898,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-29 651,00
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		28 456,30	-46 349,02
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-162 142,95	-156 804,58
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	190 599,25	110 455,56
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-3 725 992,67	829 376,44
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-117 022 151,33	-121 797 510,82
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	113 296 158,66	122 626 887,26
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	107 456 634,27
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	14 239 647,08
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	38 716 652,53
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 253 243,22
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	577,88
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	4 316 678,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	11 744 075,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	378 479,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	174,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	119 529,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	634 210,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	18 132,89
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	118 743,08
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	323 955,00
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	73 110,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	93 100,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	271 685,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	36 288,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	1 286 858,46

Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 150 631,89
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	389 309,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	94 167,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	7 750,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	256 814,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	805 858,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	79 269,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	400 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	117 300,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	247 186,05
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	996 605,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 913 625,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	194 424,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	729 564,05
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	49 685,15
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 674 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	78 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	1 571,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	57 025,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	121 221,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	2 436,27
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	268 425,15
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	47 374,85
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	1 065 506,82
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	287 665,77
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	560,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	67 550,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	10 846 647,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	828 565,63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 519 078,87
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	709 076,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	212 818,05
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 182 084,24
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	29 812,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	692 727,49
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	320 639,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 132 805,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	197 586,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	12 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**  
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
Дата подписи: 17.01.2024 16:32:26

Руководитель

(подпись)

Тивикова Ю.С.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025  
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**  
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
Дата подписи: 17.01.2024 16:31:20

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ  
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

01938797

5814001411

56000000

27751496

5836012921

855

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	19 535 637,73	7 652 059,68	77 488 630,24	104 676 327,65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 442 463,15	76 068 825,24	87 511 288,39
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	11 442 463,15	4 662 621,51	16 105 084,66
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	71 225 393,13	71 225 393,13
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	70 099,15	70 099,15
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	92 235,28	92 235,28
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	18 476,17	18 476,17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	601 732,50	601 732,50
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	351 732,50	351 732,50
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	-	-	250 000,00	250 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 335 802,73	-	1 169 774,60	7 505 577,33
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	6 335 802,73	-	1 169 774,60	7 505 577,33

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	13 199 835,00	-	-	13 199 835,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 199 835,00	-	-	13 199 835,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-13 306 039,00	-351 702,10	-13 657 741,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-13 803 728,82	30,40	-13 803 698,42
Выпадающие доходы		174	-	-	-351 732,50	-351 732,50
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	497 689,82	-	497 689,82



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	1 124 634,00	-	1 124 634,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	1 124 634,00	-	1 124 634,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	8 391 001,53	-	8 391 001,53
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	8 273 207,53	-	8 273 207,53
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	117 794,00	-	117 794,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	6 127 582,10	30 875 958,03	78 396 791,24	115 400 331,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	752,40	7 654 157,00	64 004 900,76	71 659 810,16
в том числе						
Заработная плата		211	577,88	5 878 768,98	48 513 882,82	54 393 229,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	174,52	1 775 388,02	14 719 145,01	16 494 707,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	771 872,93	771 872,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 583 050,33	3 328 553,15	4 386 690,12	9 298 293,60
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	542 894,16	542 894,16
Коммунальные услуги		223	-	2 007 077,15	1 037 978,48	3 045 055,63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	101 917,72	101 917,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	400 000,00	188 471,00	953 471,09	1 541 942,09
Прочие работы, услуги		226	1 183 050,33	1 133 005,00	1 700 743,52	4 016 798,85
Страхование		227	-	-	49 685,15	49 685,15
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	23 837,25	-	23 837,25
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	23 837,25	-	23 837,25
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 543 779,37	1 140 252,21	166 636,65	5 850 668,23

в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	4 543 779,37	1 124 634,00	-	5 668 413,37
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 571,82	-	1 571,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	14 046,39	166 636,65	180 683,04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	18 723 832,42	8 191 926,47	26 915 758,89
в том числе						
Амортизация		271	-	5 856 169,50	655 079,38	6 511 248,88
Расходование материальных запасов		272	-	12 867 662,92	7 536 847,09	20 404 510,01
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	5 326,00	1 646 637,24	1 651 963,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 326,00	292 493,15	297 819,15
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	411,50	411,50
Другие экономические санкции		295	-	-	1 065 506,82	1 065 506,82
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	287 665,77	287 665,77
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	560,00	560,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		13 408 055,63	-23 223 898,35	-938 161,00	-10 754 003,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		13 408 055,63	-23 223 898,35	-908 161,00	-10 724 003,72
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	30 000,00	30 000,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		208 220,63	4 995 639,10	-404 709,33	4 799 150,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 422 805,50	-161 564,38	7 261 241,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 199 835,00	13 278 975,00	2 467 812,00	28 946 622,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 199 835,00	5 856 169,50	2 629 376,38	21 685 380,88
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	603 893,82	-	603 893,82
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	603 893,82	-	603 893,82
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		208 220,63	-3 031 060,22	-243 144,95	-3 065 984,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 752 000,00	9 860 439,95	7 293 702,14	21 906 142,09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 543 779,37	12 891 500,17	7 536 847,09	24 972 126,63
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	146 703,00	146 703,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	146 703,00	146 703,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	12 713 489,95	74 831 133,02	87 544 622,97
уменьшение затрат	392	х	-	12 713 489,95	74 831 133,02	87 544 622,97
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		13 199 835,00	-28 219 537,45	-533 451,67	-15 553 154,12
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		51 937 494,37	-6 274 961,97	-510 604,67	45 151 927,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		350 638,22	-1 195 472,98	4 570 827,43	3 725 992,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 380 588,15	12 629 220,96	86 764 955,22	116 774 764,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 029 949,93	13 824 693,94	82 194 127,79	113 048 771,66
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		51 586 856,15	-5 079 488,99	-5 081 432,10	41 425 935,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	82 622 605,23	39 144 018,30	79 560 659,62	201 327 283,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 035 749,08	44 223 507,29	84 642 091,72	159 901 348,09

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		38 737 659,37	21 944 575,48	22 847,00	60 705 081,85
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-12 849 196,78	13 105 161,00	-100 386,24	155 577,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 206 399,86	29 177 943,36	105 694 945,24	155 079 288,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 055 596,64	16 072 782,36	105 795 331,48	154 923 710,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	51 586 856,15	8 724 239,83	-	60 311 095,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	115 174,65	123 233,24	238 407,89

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**  
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
Дата подписи: 05.02.2024 08:59:25

Руководитель

(подпись)

Тивикова Ю.С.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025  
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**  
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
Дата подписи: 05.02.2024 08:59:09

Главный бухгалтер

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938797
ИНН	5814001411
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	93 941 396,83	24 360 714,56	118 302 111,39	-	107 208 781,83	19 989 334,56	127 198 116,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 269 141,70	22 005 659,96	66 274 801,66	-	50 113 721,20	17 795 844,34	67 909 565,54
амортизация основных средств*	021	-	44 269 141,70	22 005 659,96	66 274 801,66	-	50 113 721,20	17 795 844,34	67 909 565,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 672 255,13	2 355 054,60	52 027 309,73	-	57 095 060,63	2 193 490,22	59 288 550,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 157 658,77	-	3 157 658,77	-	3 761 552,59	-	3 761 552,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	998 190,88	7 221 984,20	2 692 181,95	10 912 357,03	1 206 411,51	4 190 923,98	2 449 037,00	7 846 372,49

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	998 190,88	60 051 898,10	5 047 236,55	66 097 325,53	1 206 411,51	65 047 537,20	4 642 527,22	70 896 475,93
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	319 800,00	3 867 857,40	3 242 975,50	7 430 632,90	670 438,22	2 672 384,42	7 813 802,93	11 156 625,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	319 800,00	3 867 857,40	3 242 975,50	7 430 632,90	670 438,22	2 672 384,42	7 813 802,93	11 156 625,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 624 000,00	17 152 331,78	83 903,31	26 860 235,09	63 868 543,95	25 876 571,61	402 471,21	90 147 586,77
из них:									
долгосрочная	251	-	8 695 007,55	-	8 695 007,55	25 000 000,00	13 114 954,41	-	38 114 954,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 771 200,23	-	-	2 771 200,23	113 512,43	-	-	113 512,43

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	12 715 000,23	21 020 189,18	3 326 878,81	37 062 068,22	64 652 494,60	28 548 956,03	8 216 274,14	101 417 724,77
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	13 713 191,11	81 072 087,28	8 374 115,36	103 159 393,75	65 858 906,11	93 596 493,23	12 858 801,36	172 314 200,70



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	252 538,63	252 538,63	-	-	103 915,54	103 915,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	319 800,00	94 674,00	7 484,85	421 958,85	670 438,22	-	84 178,00	754 616,22
Иные расчеты, всего	430	-	-	88 957,72	88 957,72	-	-	60 501,42	60 501,42
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 957,72	88 957,72	X	X	60 501,42	60 501,42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	5 400 000,00	5 400 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 395 018,75	1 206 200,56	94 601 219,31	-	107 198 747,57	1 206 200,56	108 404 948,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 395 200,23	17 152 331,78	-	29 547 532,01	63 982 056,38	25 876 571,61	-	89 858 627,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	607 925,91	4 544 069,85	5 151 995,76	-	723 100,56	4 667 303,09	5 390 403,65
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	12 715 000,23	111 249 950,44	6 099 251,61	130 064 202,28	64 652 494,60	133 798 419,74	11 522 098,61	209 973 012,95
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	998 190,88	-30 177 863,16	2 274 863,75	-26 904 808,53	1 206 411,51	-40 201 926,51	1 336 702,75	-37 658 812,25
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	13 713 191,11	81 072 087,28	8 374 115,36	103 159 393,75	65 858 906,11	93 596 493,23	12 858 801,36	172 314 200,70

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	13 922 200,56	13 922 200,56	-	-	18 542 000,56	18 542 000,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 675,00	1 675,00	-	-	2 266,00	2 266,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 380 588,15	11 504 586,96	88 136 976,22	117 022 151,33
	доходы	171	-	-	-	-	17 380 588,15	11 504 586,96	87 974 833,27	116 860 008,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	162 142,95	162 142,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 029 949,93	12 700 059,94	83 566 148,79	113 296 158,66
	доходы	181	-	-	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	17 027 949,93	12 700 059,94	83 375 549,54	113 103 559,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	190 599,25	190 599,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	447 741,00	2 076 403,44	2 524 144,44	-	459 331,00	2 174 795,44	2 634 126,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	57 952,00	57 952,00	-	-	57 952,00	57 952,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 05.02.2024 08:59:25

Руководитель

(подпись)

Тивикова Ю.С.  
(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: 05.02.2024 08:59:09

(подпись)

Козлова Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный врач  
(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна  
(расшифровка подписи)

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

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		17 377 152,10	17 230 588,15	-	-	-	17 230 588,15	146 563,95
Безвозмездные денежные поступления	060	150	17 377 152,10	17 230 588,15	-	-	-	17 230 588,15	146 563,95

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	17 694 952,10	16 877 949,93	-	-	-	16 877 949,93	817 002,17
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	752,40	752,40	-	-	-	752,40	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	752,40	752,40	-	-	-	752,40	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	577,88	577,88	-	-	-	577,88	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	174,52	174,52	-	-	-	174,52	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 942 199,70	12 125 197,53	-	-	-	12 125 197,53	817 002,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 942 199,70	12 125 197,53	-	-	-	12 125 197,53	817 002,17
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 000 000,00	364 486,05	-	-	-	364 486,05	635 513,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 942 199,70	11 760 711,48	-	-	-	11 760 711,48	181 488,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 752 000,00	4 752 000,00	-	-	-	4 752 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 752 000,00	4 752 000,00	-	-	-	4 752 000,00	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	4 752 000,00	4 752 000,00	-	-	-	4 752 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-317 800,00	352 638,22	-	-	-	352 638,22	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		317 800,00	-352 638,22	-	-	-	-352 638,22	670 438,22
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	319 800,00	-350 638,22	-	-	-	-350 638,22	670 438,22
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 380 588,15	-	-	-	-17 380 588,15	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 029 949,93	-	-	-	17 029 949,93	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: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
 Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:32:26

Тивикова Ю.С.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC  
 Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
 Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:37:57

Саратовцева Т.А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00AEF3314C9F8F60CA34E82DF9EAAAD025  
 Владелец: Козлова Татьяна Александровна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:31:20

Козлова Т.А.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач  
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8F60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC, Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		5 105 973,67	2 378 602,74	1 099 649,93	1 372 021,00	-	4 850 273,67	255 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 885 973,67	2 408 602,74	1 099 649,93	1 372 021,00	-	4 880 273,67	5 700,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00
Прочие доходы	100	180	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-30 000,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 628 676,64	5 070 062,85	-	-	-	5 070 062,85	558 613,79
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 299 167,95	3 161 526,58	-	-	-	3 161 526,58	137 641,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 299 167,95	3 161 526,58	-	-	-	3 161 526,58	137 641,37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 444 480,69	2 336 985,01	-	-	-	2 336 985,01	107 495,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	115 081,18	115 081,18	-	-	-	115 081,18	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	739 606,08	709 460,39	-	-	-	709 460,39	30 145,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 178 415,48	757 443,06	-	-	-	757 443,06	420 972,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 178 415,48	757 443,06	-	-	-	757 443,06	420 972,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 178 415,48	757 443,06	-	-	-	757 443,06	420 972,42
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 151 093,21	1 151 093,21	-	-	-	1 151 093,21	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 151 093,21	1 151 093,21	-	-	-	1 151 093,21	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	15 800,00	15 800,00	-	-	-	15 800,00	-
Уплата иных платежей	200	853	1 135 293,21	1 135 293,21	-	-	-	1 135 293,21	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-522 702,97	-2 691 460,11	1 099 649,93	1 372 021,00	-	-219 789,18	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		522 702,97	2 691 460,11	-1 099 649,93	-1 372 021,00	-	219 789,18	302 913,79
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	522 702,97	219 789,18	-	-	-	219 789,18	302 913,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 880 273,67	-3 843 691,93	-1 372 021,00	-	-10 095 986,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 100 062,85	3 843 691,93	1 372 021,00	-	10 315 775,78	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	2 471 670,93	-1 099 649,93	-1 372 021,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 471 670,93	2 744 042,00	-	-	5 215 712,93	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 843 691,93	-1 372 021,00	-	-5 215 712,93	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
 Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:32:26

Тивикова Ю.С.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-  
 экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC  
 Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
 Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:37:57

Саратовцева Т.А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00AEF3314C9F8F60CA34E82DF9EAAAD025  
 Владелец: Козлова Татьяна Александровна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:31:20

Козлова Т.А.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач  
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

8 841 442 17 48, Issacr7@sura.ru  
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8F60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC, Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024)

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

**на 1 января 2024 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		11 442 463,15	11 442 463,15	-	-	-	11 442 463,15	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 442 463,15	11 442 463,15	-	-	-	11 442 463,15	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	15 310 320,55	12 637 936,13	-	-	-	12 637 936,13	2 672 384,42
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 206 658,09	7 553 028,74	-	-	-	7 553 028,74	1 653 629,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 206 658,09	7 553 028,74	-	-	-	7 553 028,74	1 653 629,35
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 090 455,87	5 804 355,60	-	-	-	5 804 355,60	1 286 100,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 116 202,22	1 748 673,14	-	-	-	1 748 673,14	367 529,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 002 090,64	4 983 335,57	-	-	-	4 983 335,57	1 018 755,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 002 090,64	4 983 335,57	-	-	-	4 983 335,57	1 018 755,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 157 090,64	3 235 553,98	-	-	-	3 235 553,98	921 536,66
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 845 000,00	1 747 781,59	-	-	-	1 747 781,59	97 218,41
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 571,82	1 571,82	-	-	-	1 571,82	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 571,82	1 571,82	-	-	-	1 571,82	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 571,82	1 571,82	-	-	-	1 571,82	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 867 857,40	-1 195 472,98	-	-	-	-1 195 472,98	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		3 867 857,40	1 195 472,98	-	-	-	1 195 472,98	2 672 384,42
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 867 857,40	1 195 472,98	-	-	-	1 195 472,98	2 672 384,42
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 504 586,96	-	-	-	-11 504 586,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 700 059,94	-	-	-	12 700 059,94	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна  
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
Дата подписи: 17.01.2024 16:32:26

Тивикова Ю.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC  
Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024  
Дата подписи: 17.01.2024 16:37:57

Саратовцева Т.А.  
(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: 17.01.2024 16:31:20

Козлова Т.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач  
(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна  
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8FF60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC, Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		77 691 294,58	77 689 758,27	-	-	-	77 689 758,27	1 536,31
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	76 521 519,98	76 519 983,67	-	-	-	76 519 983,67	1 536,31
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 169 774,60	1 169 774,60	-	-	-	1 169 774,60	-

## 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	80 322 609,39	72 870 685,36	-	-	-	72 870 685,36	7 451 924,03
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	62 095 087,46	60 886 777,59	-	-	-	60 886 777,59	1 208 309,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	62 095 087,46	60 886 777,59	-	-	-	60 886 777,59	1 208 309,87
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 078 242,51	46 248 885,26	-	-	-	46 248 885,26	829 357,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	897 000,00	656 791,75	-	-	-	656 791,75	240 208,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 119 844,95	13 981 100,58	-	-	-	13 981 100,58	138 744,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 808 670,72	11 565 056,89	-	-	-	11 565 056,89	6 243 613,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 808 670,72	11 565 056,89	-	-	-	11 565 056,89	6 243 613,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	15 870 709,39	10 486 038,74	-	-	-	10 486 038,74	5 384 670,65
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 937 961,33	1 079 018,15	-	-	-	1 079 018,15	858 943,18
Иные бюджетные ассигнования	200	800	418 851,21	418 850,88	-	-	-	418 850,88	0,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	418 851,21	418 850,88	-	-	-	418 850,88	0,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	168 425,15	168 425,15	-	-	-	168 425,15	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	31 574,85	31 574,85	-	-	-	31 574,85	-
Уплата иных платежей	200	853	218 851,21	218 850,88	-	-	-	218 850,88	0,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 631 314,81	4 819 072,91	-	-	-	4 819 072,91	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		2 631 314,81	-4 819 072,91	-	-	-	-4 819 072,91	7 450 387,72
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 631 314,81	-4 819 072,91	-	-	-	-4 819 072,91	7 450 387,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-77 878 846,67	-	-	-	-77 878 846,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	73 059 773,76	-	-	-	73 059 773,76	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414  
 Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:32:26

Тивикова Ю.С.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-  
 экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC  
 Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
 Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:37:57

Саратовцева Т.А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00AEF3314C9F8F60CA34E82DF9EAAAD025  
 Владелец: Козлова Татьяна Александровна  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 17.01.2024 16:31:20

Козлова Т.А.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач  
 (должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AEF3314C9F8F60CA34E82DF9EAAAD025, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 00E2FF63013E3316D3E4FDA994DED9E414, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 008B629B3D9C7A627FEFD109AEE325ABBC, Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024)