

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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

01.01.2022

01938797

5814001411

56626151

27751496

5836012921

855

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	10 920 514,69	27 461 984,16	60 946 168,42	99 328 667,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	8 919 363,66	60 914 605,19	69 833 968,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	8 919 363,66	3 986 198,91	12 905 562,57
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	56 811 292,72	56 811 292,72
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	26 977,00	26 977,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	74 944,56	74 944,56
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	15 192,00	15 192,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	12 870,00	12 870,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	12 870,00	12 870,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 952 797,19	-	18 693,23	6 971 490,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 952 797,19	-	18 693,23	6 971 490,42

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	3 967 717,50	-	-	3 967 717,50
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 967 717,50	-	-	3 967 717,50
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 523 066,00	-	-6 523 066,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 523 066,00	-	-6 523 066,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	25 065 686,50	-	25 065 686,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	23 843 437,50	-	23 843 437,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 222 249,00	-	1 222 249,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 323 948,87	26 183 977,36	64 290 868,50	95 798 794,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	954 676,43	5 605 273,30	49 438 523,10	55 998 472,83
в том числе						
Заработная плата		211	734 259,66	4 305 125,39	37 852 492,17	42 891 877,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	44 300,00	44 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	220 416,77	1 300 147,91	11 525 062,29	13 045 626,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	16 668,64	16 668,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	364 727,76	2 087 176,40	3 887 592,59	6 339 496,75
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	339 074,18	339 074,18
Транспортные услуги		222	-	-	4 536,00	4 536,00
Коммунальные услуги		223	-	1 354 776,40	1 105 450,74	2 460 227,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	3 308,35	3 308,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	1 095 432,81	1 095 432,81
Прочие работы, услуги		226	364 727,76	732 400,00	1 316 049,97	2 413 177,73
Страхование		227	-	-	23 740,54	23 740,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	17 281,39	193 543,93	210 825,32

в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	17 281,39	193 543,93	210 825,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 004 544,68	18 178 831,47	10 255 982,57	32 439 358,72
в том числе						
Амортизация		271	-	3 129 464,63	2 866 951,59	5 996 416,22
Расходование материальных запасов		272	4 004 544,68	15 049 366,84	7 389 030,98	26 442 942,50
<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	-	295 414,80	515 226,31	810 641,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	295 414,80	430 071,02	725 485,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	17 016,61	17 016,61
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 301,44	2 301,44
Другие экономические санкции		295	-	-	54 051,74	54 051,74
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	11 785,50	11 785,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 596 565,82	1 278 006,80	-3 394 700,08	3 479 872,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 596 565,82	1 278 006,80	-3 344 700,08	3 529 872,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	50 000,00	50 000,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		153 138,32	13 783 154,55	-899 959,73	13 036 333,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 573 215,87	176 678,56	3 749 894,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 431 527,50	6 702 680,50	3 043 630,15	15 177 838,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 431 527,50	3 129 464,63	2 866 951,59	11 427 943,72
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	73 896,00	-	73 896,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	73 896,00	-	73 896,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		153 138,32	10 124 142,68	-1 105 457,73	9 171 823,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 157 683,00	25 173 509,52	6 283 573,25	35 614 765,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 004 544,68	15 049 366,84	7 389 030,98	26 442 942,50
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	11 900,00	28 819,44	40 719,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	11 900,00	11 900,00	28 819,44	52 619,44
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	11 900,00	-	-	11 900,00

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	-	26 183 977,36	64 290 868,50	90 474 845,86
уменьшение затрат	392	х	-	26 183 977,36	64 290 868,50	90 474 845,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 443 427,50	-12 505 147,75	-2 494 740,35	-9 556 460,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-236 331,44	-10 298 224,74	-2 450 411,95	-12 984 968,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		41 655,01	-177 719,94	-6 244 681,53	-6 380 746,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 021 823,59	9 613 991,87	57 373 397,35	78 009 212,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 980 168,58	9 791 711,81	63 618 078,88	84 389 959,27
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-277 986,45	-10 120 504,80	3 794 269,58	-6 604 221,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 910 088,04	27 179 690,14	61 444 803,39	102 534 581,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 188 074,49	37 300 194,94	57 650 533,81	109 138 803,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-5 679 758,94	2 206 923,01	44 328,40	-3 428 507,53
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 401 772,49	5 721 092,56	-76 558,23	242 761,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 983 890,08	16 122 558,68	68 214 975,19	95 321 423,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 385 662,57	10 401 466,12	68 291 533,42	95 078 662,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-277 986,45	-3 597 438,80	-	-3 875 425,25
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	83 269,25	120 886,63	204 155,88

02.02.2022 13:25:10

Дата подписи: 02.0

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор документа: 417700D9AC25B9495FE265B4764CF8
Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна

Руководитель

(подпись)

**ДОИ
ЭЛЕК**

Сертификат: 02D
Владелец: Тив
Идентификатор документа: 417700D9AC25B9495FE265B4764CF8

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

02.02.2022 13:24:48

Дата подп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор документа: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216
Владелец: Козлова Татьяна Александровна

Главный бухгалтер

(подпись)

Сертифик
Владелец

Козлова Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	01.01.2022
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
по ОКТМО	56626151
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		77 708 156,65	77 029 669,22
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	77 708 156,65	77 029 669,22
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	66 763 749,08	70 340 155,52
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 547 325,87	8 260 697,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 117 337,71	3 548 901,64

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	52 997 163,44	58 458 059,43
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	11 785,50	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	74 944,56	72 497,14
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	15 192,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	12 870,00	12 500,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	12 870,00	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	12 500,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 013 820,07	6 710 314,70
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	7 013 820,07	6 710 314,70
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	3 967 717,50	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	3 967 717,50	-
по иным текущим поступлениям	1200		-50 000,00	-33 301,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-50 000,00	-33 301,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		83 560 362,02	75 556 248,27
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	74 965 204,37	71 023 514,14
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	55 782 186,99	49 641 091,60
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 723 892,92	38 048 853,21
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	44 300,00	12 700,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 997 325,43	11 579 538,39
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	16 668,64	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 488 585,75	8 407 455,03
из них:				
услуг связи	2401	221	339 074,18	326 289,00
транспортных услуг	2402	222	4 536,00	15 694,00
коммунальных услуг	2403	223	2 460 227,14	2 848 553,36
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3 308,35	1 207,24
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 095 432,81	1 798 557,99
прочих работ, услуг	2406	226	2 562 266,73	3 392 219,60
страхования	2407	227	23 740,54	24 933,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	4 252 625,32	2 362 780,79
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	4 041 800,00	2 108 000,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	210 825,32	254 780,79
за счет прочих расходов	3100	290	740 888,11	1 221 655,09

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	655 732,82	800 041,98
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	10 032,50	30 130,72
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 301,44	3 813,78
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	61 035,85	339 300,80
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	11 785,50	48 367,81
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 700 918,20	9 390 531,63
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	3 859 185,16	6 256 987,78
<i>продуктов питания</i>	3112	342	888 658,85	519 194,26
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	986 395,67	973 954,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	530 984,15	30 346,20
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	28 281,64	325 110,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 383 804,73	1 284 938,89
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	23 608,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 595 157,65	4 532 734,13
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		8 595 157,65	4 532 734,13
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	8 595 157,65	4 470 944,13
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	61 790,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		5 852 205,37	-1 473 420,95
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		528 541,09	870 394,83
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		293 584,86	816 178,80
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	293 584,86	816 178,80
со средствами во временном распоряжении	4400		234 956,23	54 216,03
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-59 898,58	-110 982,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	294 854,81	165 198,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		6 380 746,46	-603 026,12
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-80 554 085,81	-78 221 950,64
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	86 934 832,27	77 618 924,52

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	83 560 362,02
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	10 792 459,44
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	30 196 679,34
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 000 494,48
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	734 259,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	3 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	40 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	3 285 483,77
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	9 187 136,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	304 288,47
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	220 416,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	16 668,64
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	102 250,00
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	123 771,48
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	113 052,70
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	4 536,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	81 492,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	80 463,68
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	235 790,93
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	23 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	1 188 138,89
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	659 545,28
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	191 295,89

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	3 308,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	92 656,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 002 776,64
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	17 663,20
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	203 350,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	691 965,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 259 850,58
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	12 809,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	376 627,76
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	23 740,54
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 041 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	34 805,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	170 715,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	5 304,12
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	543 668,82
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	78 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	33 564,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	10 032,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	2 301,44
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	61 035,85
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	11 785,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	260 899,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	7 765 458,65
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	178 990,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	389 810,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	806 616,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	2 604 475,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	416 413,32
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	31 680,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	888 658,85

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	986 395,67
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	530 984,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	28 281,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	180 702,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 187 384,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	15 717,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	23 608,00

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сертификат: 02D6417700D9AC25B9495FE265B4764CF8
ладелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022
дата подписи: 02.02.2022 13:25:10

Руководитель

Тивикова Юлия Сергеевна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216
ладелец: **Козлова Татьяна Александровна**
действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023
дата подписи: 02.02.2022 13:24:48

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Козлова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938797
ИНН	5814001411
по ОКТМО	56626151
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	61 306 152,83	35 110 478,11	96 416 630,94	-	67 755 322,83	37 695 762,46	105 451 085,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 082 641,83	32 711 863,31	70 794 505,14	-	40 958 595,96	35 120 469,10	76 079 065,06
амортизация основных средств*	021	-	38 082 641,83	32 711 863,31	70 794 505,14	-	40 958 595,96	35 120 469,10	76 079 065,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 223 511,00	2 398 614,80	25 622 125,80	-	26 796 726,87	2 575 293,36	29 372 020,23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 881 993,60	-	11 881 993,60	-	11 955 889,60	-	11 955 889,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 032 691,93	3 138 441,16	4 318 731,37	8 489 864,46	1 185 830,25	13 262 583,84	3 213 273,64	17 661 687,73

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	59 500,00	-	59 500,00	-	71 400,00	28 819,44	100 219,44
долгосрочные	101	-	59 500,00	-	59 500,00	-	71 400,00	-	71 400,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 032 691,93	38 303 445,76	6 717 346,17	46 053 483,86	1 185 830,25	52 086 600,31	5 817 386,44	59 089 817,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	674,64	5 603 934,23	9 036 146,93	14 640 755,80	42 329,65	5 426 214,29	2 791 465,40	8 260 009,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	674,64	5 603 934,23	9 036 146,93	14 640 755,80	42 329,65	5 426 214,29	2 791 465,40	8 260 009,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 206 058,40	21 082 800,00	174 678,12	24 463 536,52	2 885 504,75	17 485 361,20	78 651,89	20 449 517,84
из них:									
долгосрочная	251	1 578 000,00	10 997 000,00	-	12 575 000,00	300 000,00	8 931 446,36	-	9 231 446,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	42 567,20	-	137 189,00	179 756,20

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 206 733,04	26 686 734,23	9 210 825,05	39 104 292,32	2 970 401,60	22 911 575,49	3 007 306,29	28 889 283,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 239 424,97	64 990 179,99	15 928 171,22	85 157 776,18	4 156 231,85	74 998 175,80	8 824 692,73	87 979 100,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	674,64	381 555,22	-	382 229,86	42 329,65	659 220,28	158 398,00	859 947,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	277 564,93	277 564,93	-	-	42 608,70	42 608,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	277 564,93	277 564,93	x	x	42 608,70	42 608,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 753 106,81	3 753 106,81	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 862 283,58	1 206 200,56	71 068 484,14	-	76 385 349,58	1 206 200,56	77 591 550,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 206 058,40	21 082 800,00	-	24 288 858,40	2 928 071,95	17 485 361,20	-	20 413 433,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	469 390,69	4 014 044,03	4 483 434,72	-	552 659,94	4 134 930,66	4 687 590,60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 206 733,04	91 796 029,49	9 250 916,33	104 253 678,86	2 970 401,60	95 082 591,00	5 542 137,92	103 595 130,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 032 691,93	-26 805 849,50	6 677 254,89	-19 095 902,68	1 185 830,25	-20 084 415,20	3 282 554,81	-15 616 030,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 239 424,97	64 990 179,99	15 928 171,22	85 157 776,18	4 156 231,85	74 998 175,80	8 824 692,73	87 979 100,38

* 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	-	-	1 206 200,56	1 206 200,56	-	-	1 206 200,56	1 206 200,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	8,00	15,00	-	7,00	8,00	15,00

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	-	-	-	-	11 021 823,59	9 613 991,87	60 766 561,35	81 402 376,81
	доходы	171	-	-	-	-	11 021 823,59	9 613 991,87	60 706 662,77	81 342 478,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	59 898,58	59 898,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 980 168,58	9 791 711,81	67 011 242,88	87 783 123,27
	доходы	181	-	-	-	-	674,64	292 910,22	-	293 584,86
	расходы	182	-	-	-	-	10 979 493,94	9 498 801,59	66 716 388,07	87 194 683,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	294 854,81	294 854,81
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	62 691,00	1 351 332,14	1 414 023,14	-	316 201,00	1 809 677,94	2 125 878,94

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОДПИСЬЮ

АС25B9495FE265B4764CF8
Юлия Сергеевна
24.05.2022

Руководитель 5:10

(подпись)

Серт
Влад
Дейс
Дата

Тивикова Юлия
Сергеевна

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

тификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F22
делец: Козлова Татьяна Александровна
свидетелен: с 13.10.2021 по 13.01.2023

Главный бухгалтер подписи: 02.02.2022 13:24:48

Козлова Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48, Issacrb@sura.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

главный врач

(должность)

" ____ " ____ г.

20 __ г.

(подпись)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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

на 1 января 2022 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	01.01.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 319 129,77	3 470 838,77	-	848 291,00	-	4 319 129,77	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 356 259,77	3 507 968,77	-	848 291,00	-	4 356 259,77	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	12 870,00	12 870,00	-	-	-	12 870,00	-
Прочие доходы	100	180	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-50 000,00	-

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	4 966 392,22	4 121 745,58	-	-	-	4 121 745,58	844 646,64
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 686 503,54	2 128 556,56	-	-	-	2 128 556,56	557 946,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 686 503,54	2 128 556,56	-	-	-	2 128 556,56	557 946,98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 038 262,91	1 603 219,60	-	-	-	1 603 219,60	435 043,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	38 700,00	38 368,64	-	-	-	38 368,64	331,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	609 540,63	486 968,32	-	-	-	486 968,32	122 572,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 222 327,07	1 959 585,47	-	-	-	1 959 585,47	262 741,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 222 327,07	1 959 585,47	-	-	-	1 959 585,47	262 741,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 222 327,07	1 959 585,47	-	-	-	1 959 585,47	262 741,60
Иные бюджетные ассигнования	200	800	57 561,61	33 603,55	-	-	-	33 603,55	23 958,06
Исполнение судебных актов	200	830	17 372,17	-	-	-	-	-	17 372,17
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	17 372,17	-	-	-	-	-	17 372,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	40 189,44	33 603,55	-	-	-	33 603,55	6 585,89
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-
Уплата иных платежей	200	853	37 689,44	31 103,55	-	-	-	31 103,55	6 585,89
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-647 262,45	-650 906,81	-	848 291,00	-	197 384,19	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		647 262,45	650 906,81	-	-848 291,00	-	-197 384,19	844 646,64
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	647 262,45	-197 384,19	-	-	-	-197 384,19	844 646,64
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 370 089,84	-1 696 582,00	-848 291,00	-	-6 914 962,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 172 705,65	1 696 582,00	848 291,00	-	6 717 578,65	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	848 291,00	-	-848 291,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	848 291,00	1 696 582,00	-	-	2 544 873,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 696 582,00	-848 291,00	-	-2 544 873,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель
 D9AC25B9495FE265B4764CF8
Эля Сергеевна
 по 24.05.2022
 8:29:19

ЭНТ ПОДПИСАН

Главный бухгалтер
 D737F5744AA597E5F2231045839216
Татьяна Александровна
 по 13.01.2023
 8:28:12

Сертифи
 Владелец
 Действит
 Дата под

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056
Саратовцева Тамара Александровна
 н: с 05.04.2021 по 05.07.2022
 и: 18.01.2022 08:30:31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач
 (должность)

_____ (подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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

на 1 января 2022 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	01.01.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
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		9 547 325,87	9 547 325,87	-	-	-	9 547 325,87	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 547 325,87	9 547 325,87	-	-	-	9 547 325,87	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	14 858 349,88	9 432 135,59	-	-	-	9 432 135,59	5 426 214,29
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 852 707,17	5 539 285,44	-	-	-	5 539 285,44	3 313 421,73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 852 707,17	5 539 285,44	-	-	-	5 539 285,44	3 313 421,73
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 823 827,38	4 258 451,91	-	-	-	4 258 451,91	2 565 375,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 028 879,79	1 280 833,53	-	-	-	1 280 833,53	748 046,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 621 582,91	3 508 790,35	-	-	-	3 508 790,35	2 112 792,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 621 582,91	3 508 790,35	-	-	-	3 508 790,35	2 112 792,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 853 582,91	2 302 747,18	-	-	-	2 302 747,18	1 550 835,73
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 768 000,00	1 206 043,17	-	-	-	1 206 043,17	561 956,83
Иные бюджетные ассигнования	200	800	384 059,80	384 059,80	-	-	-	384 059,80	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	384 059,80	384 059,80	-	-	-	384 059,80	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	384 059,80	384 059,80	-	-	-	384 059,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 311 024,01	115 190,28	-	-	-	115 190,28	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 311 024,01	-115 190,28	-	-	-	-115 190,28	5 426 214,29
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-292 910,22	-292 910,22	-	-	-	-292 910,22	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-292 910,22	-292 910,22	-	-	-	-292 910,22	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5 603 934,23	177 719,94	-	-	-	177 719,94	5 426 214,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 613 991,87	-	-	-	-9 613 991,87	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 791 711,81	-	-	-	9 791 711,81	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	292 910,22	-	-	-	292 910,22
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель
 D9AC25B9495FE265B4764CF8
Эля Сергеевна
 по 24.05.2022
 8:29:19

ЭНТ ПОДПИСАН

Главный бухгалтер
 D737F5744AA597E5F2231045839216
Татьяна Александровна
 по 13.01.2023
 8:28:12

Сертифи
 Владелец
 Действит
 Дата под

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056
Саратовцева Тамара Александровна
 н: с 05.04.2021 по 05.07.2022
 и: 18.01.2022 08:30:31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Сертифи
 Владелец
 Действит
 Дата под

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

главный врач
 (должность)

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

88414421748
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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

на 1 января 2022 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	01.01.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
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		10 962 844,34	10 962 844,34	-	-	-	10 962 844,34	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 962 844,34	10 962 844,34	-	-	-	10 962 844,34	-

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	10 962 844,34	10 920 514,69	-	-	-	10 920 514,69	42 329,65
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	956 006,08	954 676,43	-	-	-	954 676,43	1 329,65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	956 006,08	954 676,43	-	-	-	954 676,43	1 329,65
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	734 259,66	734 259,66	-	-	-	734 259,66	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	221 746,42	220 416,77	-	-	-	220 416,77	1 329,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 965 038,26	5 924 038,26	-	-	-	5 924 038,26	41 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 965 038,26	5 924 038,26	-	-	-	5 924 038,26	41 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 965 038,26	5 924 038,26	-	-	-	5 924 038,26	41 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 041 800,00	4 041 800,00	-	-	-	4 041 800,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 041 800,00	4 041 800,00	-	-	-	4 041 800,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	4 041 800,00	4 041 800,00	-	-	-	4 041 800,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	42 329,65	-	-	-	42 329,65	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-42 329,65	-	-	-	-42 329,65	42 329,65
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-674,64	-674,64	-	-	-	-674,64	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-674,64	-674,64	-	-	-	-674,64	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	674,64	-41 655,01	-	-	-	-41 655,01	42 329,65
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 021 823,59	-	-	-	-11 021 823,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 980 168,58	-	-	-	10 980 168,58	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	674,64	-	-	-	674,64
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель
 D9AC25B9495FE265B4764CF8
Эля Сергеевна
 по 24.05.2022
 8:29:19

ЭНТ ПОДПИСАН

Главный бухгалтер
 D737F5744AA597E5F2231045839216
Татьяна Александровна
 по 13.01.2023
 8:28:12

Сертифи Владелец Действи
 Дата под
 Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Сертифи Владелец Действи
 Дата под
 Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы
 49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056
Саратовцева Тамара Александровна
 н: с 05.04.2021 по 05.07.2022
 и: 18.01.2022 08:30:31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ главный врач _____ Тивикова Юлия Сергеевна _____ 88414421748
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

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

на 1 января 2022 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	01.01.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
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		55 539 387,01	52 878 856,67	-	-	-	52 878 856,67	2 660 530,34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 520 693,78	52 860 163,44	-	-	-	52 860 163,44	2 660 530,34
Безвозмездные денежные поступления	060	150	18 693,23	18 693,23	-	-	-	18 693,23	-

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	63 650 706,56	59 085 966,16	-	-	-	59 085 966,16	4 564 740,40
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	48 369 158,33	47 591 507,08	-	-	-	47 591 507,08	777 651,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 369 158,33	47 591 507,08	-	-	-	47 591 507,08	777 651,25
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	36 913 323,22	36 338 787,07	-	-	-	36 338 787,07	574 536,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	382 000,00	243 613,20	-	-	-	243 613,20	138 386,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 073 835,11	11 009 106,81	-	-	-	11 009 106,81	64 728,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 770 548,23	11 171 234,32	-	-	-	11 171 234,32	3 599 313,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 770 548,23	11 171 234,32	-	-	-	11 171 234,32	3 599 313,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	13 300 048,23	10 338 297,43	-	-	-	10 338 297,43	2 961 750,80
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 470 500,00	832 936,89	-	-	-	832 936,89	637 563,11
Иные бюджетные ассигнования	200	800	511 000,00	323 224,76	-	-	-	323 224,76	187 775,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	511 000,00	323 224,76	-	-	-	323 224,76	187 775,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	406 000,00	238 109,02	-	-	-	238 109,02	167 890,98
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	45 000,00	31 064,00	-	-	-	31 064,00	13 936,00
Уплата иных платежей	200	853	60 000,00	54 051,74	-	-	-	54 051,74	5 948,26
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 111 319,55	-6 207 109,49	-	-	-	-6 207 109,49	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		8 111 319,55	6 207 109,49	-	-	-	6 207 109,49	1 904 210,06
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	8 111 319,55	6 207 109,49	-	-	-	6 207 109,49	1 904 210,06
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-52 943 408,93	-	-	-	-52 943 408,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	59 150 518,42	-	-	-	59 150 518,42	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель
 D9AC25B9495FE265B4764CF8
Эля Сергеевна
 по 24.05.2022
 8:29:19

ЭНТ ПОДПИСАН

Главный бухгалтер
 D737F5744AA597E5F2231045839216
Татьяна Александровна
 по 13.01.2023
 8:28:12

Сертифи Владелец Действи
 Дата под
 Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Сертифи Владелец Действи
 Дата под
 Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы
 49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056
Саратовцева Тамара Александровна
 н: с 05.04.2021 по 05.07.2022
 и: 18.01.2022 08:30:31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Саратовцева Тамара Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ главный врач _____ Тивикова Юлия Сергеевна _____ 88414421748
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 130 2 205 31 001	1 610,00	-	-	287 380,77	-	288 990,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	121 958,12	-	-	757 302,98	-	872 379,78	-	6 881,32	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	24 415,00	-	21 340,00	-	3 075,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	43 520,00	-	-	767 392,16	-	778 137,16	-	32 775,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	7 590,00	-	-	152 886,00	-	144 476,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	2 012 014,00	-	2 012 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 31 000	174 678,12	-	-	4 001 390,91	-	4 117 337,71	-	58 731,32	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	137 000,00	-	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 32 000	-	-	-	137 000,00	-	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	74 944,56	-	74 944,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 35 000	-	-	-	74 944,56	-	74 944,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	174 678,12	-	-	4 213 335,47	-	4 329 282,27	-	58 731,32	-	-	174 678,12	-	-	-
0902 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 208 12 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	18 100,00	-	18 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 208 26 000	-	-	-	18 100,00	-	18 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 208 00 000	-	-	-	21 700,00	-	21 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	15 192,00	-	15 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	11 785,00	-	11 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 34 000	-	-	-	26 977,00	-	26 977,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 006	-	-	-	12 870,00	-	12 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 41 000	-	-	-	12 870,00	-	12 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 209 00 000	-	-	-	39 847,00	-	39 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	174 678,12	-	-	4 274 882,47	-	4 390 829,27	-	58 731,32	-	-	174 678,12	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	12 347 100,00	6 401 200,00	-	15 870 799,30	-	17 798 045,78	-	10 419 853,52	5 321 901,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	8 649 500,00	4 552 700,00	-	11 066 492,87	-	12 769 305,69	-	6 946 687,18	3 547 520,48	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	86 200,00	43 100,00	-	162 060,90	-	129 440,40	-	118 820,50	62 024,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	21 082 800,00	10 997 000,00	-	27 099 353,07	-	30 696 791,87	-	17 485 361,20	8 931 446,36	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	21 082 800,00	10 997 000,00	-	27 099 353,07	-	30 696 791,87	-	17 485 361,20	8 931 446,36	-	21 082 800,00	10 997 000,00	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	7 008,50	-	7 008,50	7 008,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	73 328,57	-	73 328,57	73 328,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	80 337,07	-	80 337,07	80 337,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	80 337,07	-	80 337,07	80 337,07	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	21 082 800,00	10 997 000,00	-	27 179 690,14	-	30 777 128,94	80 337,07	17 485 361,20	8 931 446,36	-	-	21 082 800,00	10 997 000,00	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская
(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 150 5 205 52 001	2 836 000,00	1 578 000,00	-	7 519 854,75	-	8 086 854,75	-	2 269 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	370 058,40	-	-	2 379 948,59	-	2 133 502,24	-	616 504,75	300 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	3 206 058,40	1 578 000,00	-	9 899 803,34	-	10 220 356,99	-	2 885 504,75	300 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	3 967 717,50	-	3 967 717,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	3 967 717,50	-	3 967 717,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	3 206 058,40	1 578 000,00	-	13 867 520,84	-	14 188 074,49	-	2 885 504,75	300 000,00	-	3 206 058,40	1 578 000,00	-
0909 000N751141 244 5 206 26 004	-	-	-	3 246,60	-	-	-	3 246,60	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 206 26 004	-	-	-	39 320,60	-	-	-	39 320,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	42 567,20	-	-	-	42 567,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	42 567,20	-	-	-	42 567,20	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 206 058,40	1 578 000,00	-	13 910 088,04	-	14 188 074,49	-	2 928 071,95	300 000,00	-	3 206 058,40	1 578 000,00	-	-
Всего по счету 0.40140.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0.40160.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	7 566 607,44	-	7 566 607,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	281 802,09	-	261 881,52	-	19 920,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	41 563 646,10	-	41 563 646,10	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	3 468 028,38	-	3 468 028,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	52 880 084,01	-	52 860 163,44	-	19 920,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	18 693,23	-	18 693,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	18 693,23	-	18 693,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	52 898 777,24	-	52 878 856,67	-	19 920,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	88 687,05	-	88 687,05	88 687,05	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	48 547,62	-	48 547,62	48 547,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	137 234,67	-	137 234,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	137 189,00	-	-	-	137 189,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	137 189,00	-	-	-	137 189,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	274 423,67	-	137 234,67	137 234,67	137 189,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	37 200,00	-	37 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	40 700,00	-	40 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	17 663,20	-	17 663,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	185 250,00	-	185 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	202 913,20	-	202 913,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	243 613,20	-	243 613,20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	53 416 814,11	-	53 259 704,54	137 234,67	157 109,57	-	-	-	-	-
		-	x	x		-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x		-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	x	x		-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(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:		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
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	1 598 259,66	1 598 259,66	1 598 259,66	213 442,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 598 259,66	1 598 259,66	1 598 259,66	213 442,37	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	2 302 14 007	-	-	16 668,64	16 668,64	16 668,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	16 668,64	16 668,64	16 668,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 21 004	-	-	10 462,00	10 462,00	10 462,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	10 462,00	10 462,00	10 462,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 22 002	-	-	4 536,00	4 536,00	4 536,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	4 536,00	4 536,00	4 536,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 001	-	-	81 492,47	81 492,47	81 492,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	81 492,47	81 492,47	81 492,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 24 002	-	-	859,58	859,58	859,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	859,58	859,58	859,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 002	-	-	60 865,17	60 865,17	60 865,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	-	-	13 571,14	13 571,14	13 571,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 006	-	-	46 900,00	46 900,00	46 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	121 336,31	121 336,31	121 336,31	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	95 100,00	95 100,00	95 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	-	-	128 947,06	127 986,99	128 947,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 006	-	-	121 800,00	121 800,00	121 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	345 847,06	344 886,99	345 847,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	358 797,00	358 797,00	358 797,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 006	-	-	239 788,10	239 788,10	239 788,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	598 585,10	598 585,10	598 585,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 002	-	-	4 320,00	4 320,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	-	-	301 628,02	301 628,02	301 628,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	491 479,00	491 479,00	491 479,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	797 427,02	797 427,02	797 427,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	4 959,94	4 959,94	4 959,94	624,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	4 959,94	4 959,94	4 959,94	624,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 93 004	-	-	2 301,44	2 301,44	2 301,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	2 301,44	2 301,44	2 301,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 97 001	-	-	11 785,50	11 785,50	11 785,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	11 785,50	11 785,50	11 785,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	3 594 520,72	3 593 560,65	3 594 520,72	214 066,37	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	205 762,00	-	205 762,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	205 762,00	-	205 762,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 001	-	-	46 349,53	-	46 349,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	46 349,53	-	46 349,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 180	2 303 03 001	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 001	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 001	-	-	17 016,61	-	17 016,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	19 516,61	-	19 516,61	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	3 196,52	-	3 196,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	3 196,52	-	3 196,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 001	-	-	81 511,29	-	81 511,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	81 511,29	-	81 511,29	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 001	-	-	355 910,98	-	355 910,98	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 10 000		-	-	355 910,98	-	355 910,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000		-	-	762 246,93	-	762 246,93	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 304 03 007		-	-	8 304,37	-	8 304,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000		-	-	8 304,37	-	8 304,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000		-	-	8 304,37	-	8 304,37	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности			-	-	4 365 072,02	3 593 560,65	4 365 072,02	214 066,37	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000			-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	130 864,00	x	x	132 929,23	x	115 613,23	x	148 180,00	x	x	x	x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	39 520,93	x	x	40 412,05	x	35 182,62	x	44 750,36	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		170 384,93	x	x	173 341,28	x	150 795,85	x	192 930,36	x	x	170 384,93	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	поояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(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	
0901 000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 830 165,70	2 830 165,70	2 830 165,70	382 171,65	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 411 004,82	1 411 004,82	1 411 004,82	292 373,66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	4 241 170,52	4 241 170,52	4 241 170,52	674 545,31	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 23 003	-	-	64 300,00	64 300,00	64 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	4 302 23 004	-	-	905 443,17	905 443,17	905 443,17	7 008,50	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 23 003	-	-	84 433,23	84 433,23	84 433,23	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	4 302 23 004	-	-	300 600,00	300 600,00	300 600,00	73 328,57	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 354 776,40	1 354 776,40	1 354 776,40	80 337,07	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 26 004	-	-	666 000,00	666 000,00	666 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 26 004	-	-	62 400,00	62 400,00	62 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 26 006	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	732 400,00	732 400,00	732 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 31 004	-	-	46 990,00	46 990,00	46 990,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 31 006	-	-	73 010,00	73 010,00	73 010,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 34 004	-	-	449 557,59	449 557,59	449 557,59	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 34 006	-	-	39 574,79	39 574,79	39 574,79	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 34 004	-	-	730 575,57	730 575,57	730 575,57	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 34 006	-	-	50 226,00	50 226,00	50 226,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	4 302 34 006	-	-	31 680,00	31 680,00	31 680,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 301 613,95	1 301 613,95	1 301 613,95	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	4 302 66 007	-	-	13 969,59	13 969,59	13 969,59	1 445,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 302 66 007	-	-	3 311,80	3 311,80	3 311,80	430,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	17 281,39	17 281,39	17 281,39	1 875,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	7 767 242,26	7 767 242,26	7 767 242,26	756 757,38	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	364 607,00	364 607,00	364 607,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 303 01 001	-	-	182 394,00	182 394,00	182 394,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	547 001,00	547 001,00	547 001,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 02 001	-	-	82 074,78	82 074,78	82 074,78	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 02 001	-	-	40 919,13	40 919,13	40 919,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	122 993,91	122 993,91	122 993,91	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 610	4 303 05 001	-	-	245 634,25	-	-	245 634,25	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 610	4 303 05 001	292 910,22	-	413 586,03	-	-	413 586,03	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	292 910,22	-	659 220,28	-	-	659 220,28	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 06 001	-	-	5 660,34	-	-	5 660,34	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 06 001	-	-	2 822,06	-	-	2 822,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	8 482,40	-	-	8 482,40	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 07 001	-	-	144 338,47	-	-	144 338,47	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 07 001	-	-	71 961,24	-	-	71 961,24	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	216 299,71	-	-	216 299,71	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 10 001	-	-	622 636,45	-	-	622 636,45	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 10 001	-	-	310 421,06	-	-	310 421,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	933 057,51	-	-	933 057,51	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 851	4 303 12 001	47 236,00	-	278 323,80	-	-	325 559,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	47 236,00	-	278 323,80	-	-	325 559,80	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 851	4 303 13 001	41 409,00	-	17 091,00	-	-	58 500,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	41 409,00	-	17 091,00	-	-	58 500,00	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	381 555,22	-	-	2 782 469,61	-	2 504 804,55	-	659 220,28	-	-	381 555,22	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	19 009,65	-	19 009,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	110 409,66	-	110 409,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	129 419,31	-	129 419,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	129 419,31	-	129 419,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		381 555,22	-	-	10 679 131,18	7 767 242,26	10 401 466,12	756 757,38	659 220,28	-	-	381 555,22	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	5 450 945,78	x	5 450 945,78	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 053 139,69	x	4 053 139,69	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	43 240,40	x	43 240,40	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	12 347 100,00	x	x	10 419 853,52	x	12 347 100,00	x	10 419 853,52	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	8 649 500,00	x	x	6 946 687,18	x	8 649 500,00	x	6 946 687,18	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	86 200,00	x	x	118 820,50	x	86 200,00	x	118 820,50	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		21 082 800,00	x	x	27 032 687,07	x	30 630 125,87	x	17 485 361,20	x	x	21 082 800,00	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	156 946,00	x	x	262 342,60	x	207 708,60	x	211 580,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	47 397,69	x	x	79 227,50	x	62 728,03	x	63 897,16	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	203 569,13	x	x	222 202,25	x	212 881,38	x	212 890,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	61 477,87	x	x	67 105,09	x	64 290,18	x	64 292,78	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		469 390,69	x	x	630 877,44	x	547 608,19	x	552 659,94	x	x	469 390,69	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	пооясения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская
(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная					
													всего	долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	734 259,66	734 259,66	734 259,66	23 805,44	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	734 259,66	734 259,66	734 259,66	23 805,44	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-				
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 26 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-				
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	230 060,56	230 060,56	230 060,56	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	230 060,56	230 060,56	230 060,56	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	334 060,56	334 060,56	334 060,56	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 31 004	-	-	-	334 060,56	334 060,56	334 060,56	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	615 025,00	575 217,50	615 025,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 31 006	-	-	-	615 025,00	575 217,50	615 025,00	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	4 466 500,00	4 466 500,00	4 466 500,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 31 006	-	-	-	4 466 500,00	4 466 500,00	4 466 500,00	-	-	-	-	-	-				
0909 000N751141 244	5 302 31 004	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 31 004	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-				
0909 000N751141 244	5 302 31 004	-	-	-	369 810,00	369 810,00	369 810,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	369 810,00	369 810,00	369 810,00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	5 471 335,00	5 431 527,50	5 471 335,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	5 471 335,00	5 431 527,50	5 471 335,00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	115 883,00	115 883,00	115 883,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	115 883,00	115 883,00	115 883,00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	4 041 800,00	4 041 800,00	4 041 800,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	4 041 800,00	4 041 800,00	4 041 800,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	10 697 338,22	10 657 530,72	10 697 338,22	23 805,44	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	18 462,00	-	18 462,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	18 462,00	-	18 462,00	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	19 963,88	-	19 963,88	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	19 963,88	-	19 963,88	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 610	5 303 05 001	674,64	-	-	42 329,65	-	674,64	-	42 329,65	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 05 000	674,64	-	-	42 329,65	-	674,64	-	42 329,65	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	1 468,50	-	1 468,50	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	1 468,50	-	1 468,50	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	37 447,24	-	37 447,24	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	37 447,24	-	37 447,24	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	161 537,15	-	161 537,15	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	161 537,15	-	161 537,15	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	674,64	-	-	281 208,42	-	239 553,41	-	42 329,65	-	-	674,64	-				
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	5 343,44	-	5 343,44	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	5 343,44	-	5 343,44	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	5 343,44	-	5 343,44	-	-	-	-	-	-				
Всего задолженности	674,64	674,64	-	-	10 983 890,08	10 657 530,72	10 942 235,07	23 805,44	42 329,65	-	-	674,64	-				
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5 231 683,00	x	5 231 683,00	x	-	x	x	-	x				
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	3 967 717,50	x	3 967 717,50	x	-	x	x	-	x				
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	1 763 443,84	x	1 720 876,64	x	42 567,20	x	x	-	x				
0902 0000000000 150	5 401 49 152	2 836 000,00	x	x	2 269 000,00	x	2 836 000,00	x	2 269 000,00	x	x	-	x				
0909 0000000000 150	5 401 49 152	370 058,40	x	x	616 504,75	x	370 058,40	x	616 504,75	x	x	-	x				
Всего по счету 0 40140 000	3 206 058,40	x	x	x	13 848 349,09	x	14 126 335,54	x	2 928 071,95	x	x	3 206 058,40	x				
Всего по счету 0 40160 000	-	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	5 169,97	5 169,97	5 169,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	2 209 354,36	2 205 394,37	2 209 354,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1 456 453,20	1 456 453,20	1 456 453,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	414 793,82	414 793,82	414 793,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	17 337,20	17 337,20	17 337,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	5 490 106,22	5 486 146,23	5 490 106,22	-	-	-	152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	20 836,29	20 836,29	20 836,29	-	-	-	3 224,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	163 636,16	162 443,58	163 636,16	-	-	-	17 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	5 304,12	5 304,12	5 304,12	-	-	-	314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	189 776,57	188 583,99	189 776,57	-	-	-	20 550,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	54 257,87	54 051,74	54 257,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	54 257,87	54 051,74	54 257,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	47 501 416,23	47 438 219,19	47 501 416,23	-	-	-	4 999 125,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 010 302,00	-	1 010 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	3 427 823,00	-	3 427 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	126 700,00	-	126 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	4 564 825,00	-	4 564 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	230 631,75	-	230 631,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	787 287,18	-	787 287,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	29 219,76	-	29 219,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 047 138,69	-	1 047 138,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	39 462,00	-	31 064,00	-	-	-	8 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	39 462,00	-	31 064,00	-	-	-	8 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	15 924,59	-	15 924,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	54 389,30	-	54 389,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	2 015,14	-	2 015,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	72 329,03	-	72 329,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	406 076,95	-	406 076,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	1 386 927,27	-	1 386 927,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	51 386,47	-	51 386,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1 844 390,69	-	1 844 390,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	1 778 140,44	-	1 778 140,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	6 046 388,26	-	6 046 388,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	221 667,10	-	221 667,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	8 046 195,80	-	8 046 195,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	78 500,00	-	78 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	172 918,00	-	78 500,00	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	159 609,02	-	159 609,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	215 191,02	-	159 609,02	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	16 002 450,23	-	15 844 052,23	-	-	-	158 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	89 258,36	-	89 258,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	191 332,61	-	191 332,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	5 547,16	-	5 547,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	286 138,13	-	286 138,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	286 138,13	-	286 138,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 753 106,81	-	-	63 790 004,59	47 438 219,19	67 384 713,40	4 999 125,04	158 398,00	-	3 753 106,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0.40140.000			x	x		x		x		x		x	x					x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	615 226,13	x	x	530 240,75	x	543 216,88	x	602 250,00	x	x	x	x				x	x		
0901 0000000000 119	7 401 60 213	185 798,29	x	x	160 132,69	x	164 051,48	x	181 879,50	x	x	x	x				x	x		
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 056 332,00	x	x	2 616 895,32	x	2 314 807,32	x	2 358 420,00	x	x	x	x				x	x		
0902 0000000000 119	7 401 60 213	621 012,26	x	x	793 843,92	x	702 613,34	x	712 242,84	x	x	x	x				x	x		
0903 0000000000 111	7 401 60 211	280 561,00	x	x	-	x	213 581,00	x	66 980,00	x	x	x	x				x	x		
0903 0000000000 119	7 401 60 213	84 729,42	x	x	-	x	64 501,46	x	20 227,96	x	x	x	x				x	x		
Всего по счету 0.40160.000		3 843 659,10	x	x	4 101 112,68	x	4 002 771,48	x	3 942 000,30	x	x	x	x				3 843 659,10	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница" (далее – ГБУЗ «Иссинская УБ») является государственным бюджетным учреждением, созданным на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения, располагается по адресу: 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, д.4.

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета.

Учредителем ГБУЗ «Иссинская УБ» является Пензенская область, функции и полномочия учредителя учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

В соответствии с лицензией от 30 января 2020 г. № ЛО-58-01-002354 направление деятельности ГБУЗ "Иссинская УБ" согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной

- 86.10 Деятельность больничных организаций.

Дополнительные

- 86.21 Общая врачебная практика;

- 86.23 Стоматологическая практика;

- 86.90 Деятельность в области медицины прочая.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011 № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н и от 25.03.2011 № 33н.

Государственное задание выполнено ГБУЗ «Иссинская УБ» за 2021 г. в следующих объёмных показателях:

- венерология – 26,1% (отсутствие врача);

- паллиативная медицинская помощь – 90,5% (ограничительные мероприятия в связи с пандемией Covid-19).

Отчет о государственном задании за отчетный период направлен в Министерство здравоохранения Пензенской области

Орган, осуществляющий внешний государственный финансовый контроль, Счетная палата Пензенской области.

В отчетном периоде профессиональное суждение бухгалтера с целью решения вопросов, не урегулированных законами и инструкциями, не применялось.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2021 год переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
38	29	9	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 2021 год всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
115,1	18,1	53,4	4,1	39,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи,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
161,75	33,5	82,5	5	40,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2022 всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,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
119,0	22,0	55,0	4,0	38,0

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2021 год, руб	Средняя заработная плата врачей за 2021 год, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2021 год, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2021 год, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2021 год, руб
30621	54838	26837	20984	25640

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2021 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2021 году по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2021 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2021 году по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2021 году, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
467	27181,4	97	2036,5	259,1

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021 году (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2021 году, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2021 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
73369,79	73369,79	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2021 году

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2021 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2022, 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	102392785,82	111501136,17	+9108350,35	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58	0,00	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	45041672,64	54076126,99	+9034454,35	покупка и получение безвозмездно медицинского оборудования, хозяйственного инвентаря
3. Балансовая стоимость земельных участков	11881993,60	11955889,60	+73896,00	увеличение кадастровой стоимости земельных участков

**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 произведенных вложений на 01.01.2022, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	-	-	-

Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по	Юридическое наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта

		указывается бессрочно либо с правом продления)	состоянию на 01.01.2022, руб.		
-	-	-	-	-	-

Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектов нефинансовых активов

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	Юридическое наименование арендодателя/ссудодателя	Балансовый/забалансовый счет учета объекта
-	-	-	-	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
1206200,56	0,00	6841587,50
		-
		-

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

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

ГБУЗ «Иссинская УБ» в целях улучшения качества обслуживания пациентов и комфорта посетителей необходим капитальный ремонт 2 этажа поликлиники, сметная стоимость которого составляет 2800000 рублей.

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

**Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.**

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
242797,00	226	7	2022	Оказание в 2022 году услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения
158398,00	291	7	2022	Оплата налогов в бюджет
173432,40	221	7	2022	Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети интернет
130000,00	221	7	2022	Оказание услуг местной телефонной связи
87000,00	226	7	2022	Оказание услуг по сопровождению программного продукта АС "Смета"

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2022*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2021 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2022	% исполнения в отношении плановых показателей 2021 года	Причина неисполнения

1	2	3	4	5	6	7
1.	Паллиативная помощь	85509010150105020611	2552	2309	90,5	Ограничительные мероприятия в связи с пандемией Covid-19
2.	Психиатрия	85509020120405020611	3444	3444	100	-
3.	Наркология	85509020120305020611	1211	1211	100	-
4.	Фтизиатрия	85509020120105020611	1762	1742	98,8	-
5.	Венерология	85509020120805020611	1250	326	26,1	Отсутствие врача
6.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020611	40	40	100	-

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, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета (если остаток в кассе или в пути,	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2022, руб.	Подробные причины образования остатков

то номер л/с не указывается, а пишется касса или средства в пути). По счету 3 201 21 расписывать р/с не надо, указать р/с без номера			
855122183	2	844646,64	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 2022 г.
855122183	3	42608,70	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2021 году.
855122183	4	5426214,29	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 2022 г.
855122186	5	664,82	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет.
855122189	5	41664,83	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет.
855122187	7	1904210,06	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2022 г.

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1.	4	401 49 131	17485361,20	Начислены доходы по Соглашению на 2022-2023 годы
2.	5	401 49 152	2819000,00	Начислены доходы по Соглашению на 2022-2023 годы

Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1.	2	401 60 211	148180,00	Резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
2.	2	401 60 213	44750,36	Страховые взносы на запланированный средний заработок
3.	4	401 60 211	424470,00	Резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
4.	4	401 60 213	128189,94	Страховые взносы на запланированный средний заработок

5.	7	401 60 211	3027650,00	Резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
6.	7	401 60 213	914350,30	Страховые взносы на запланированный средний заработок

Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.
-	-	-	-

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

1	2	3	4	5
Краткое описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.	Строки и графы в ф.0503773, в которых отражены показатели изменения
-	-	-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2022, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гггг
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности за 2021 год сформированы формы не имеющие числовых показателей (не заполненные в электронном виде):

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
3. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по КВФО 5+6 "Деятельность с целевыми средствами" и КВФО 2+3+7 "Приносящая доход деятельность";
6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
7. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
8. (Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725));
9. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
10. Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
11. Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
12. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6).

В Отчете Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5 и 7 допустимые ошибка и предупреждение:

- Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000;
- Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*.*

В отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская: по КВФО 2 "Собственные доходы учреждения" допустимое предупреждение при внутридокументном контроле: Показатели графы 5 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов (далее - ВКР). ВКР за истекший период произведено на сумму 960,07 руб. по КФСР 0902 КВР 244 КОСГУ 226; ВКР по КВФО 5 «Субсидии на иные цели» на сумму 39807,50 руб по КФСР 0902 КВР 244 КОСГУ 310; по КВФО 7

"Средства по обязательному медицинскому страхованию" ВКР за истекший период произведено на сумму 13052,71 руб. по КФСР 0901 КВР 111 КОСГУ 211, ВКР на сумму 42385,63 руб. по КФСР 0902 КВР 211 КОСГУ 211, ВКР на сумму 1192,58 руб. по КФСР 0902 КВР 111 КОСГУ 266, ВКР на сумму 2400,00 руб. по КФСР 0902 КВР 244 КОСГУ 225, ВКР на сумму 3959,99 руб. по КФСР 0902 КВР 244 КОСГУ 341 и 346, ВКР на сумму 206,13 руб. по КФСР 0902 КВР 853 КОСГУ 295.

В отчете Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) допустимое предупреждение при внутридокументарном контроле: "**Правило №Л-11** Стр.610 < Стр.611 + Стр.612 по графе 4", данные на конец 2020 года внесены некорректно.

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Дата окончания проверки в формате мм-гггг	Сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	10.2021	5 712,83	Установлено использование средств ОМС не по целевому назначению в сумме 5712,83 руб. (2019 год – 5120,00 руб., 2020 год – 592,83 руб.)	Согласно требования от 15.10.2021 № 03-08/1-2624, указанная сумма перечислена в доход бюджета

Руководитель



Тивикова Юлия
Сергеевна

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы



Саратовцева
Тамара
Александровна

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер



Козлова Татьяна
Александровна
(расшифровка
подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

зикова Юлия Сергеевна

8 841 442 17 48

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)