

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442430 Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул.Больничная, д.1
Почтовый адрес учреждения	442430 Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул.Больничная, д.1
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 – осуществление медицинской деятельности; 86.90.9 -осуществление фармацевтической деятельности; 86.90.9 – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; 86.2 – стоматологическая помощь; 86.21 – общая врачебная практика (семейная медицина);

	86.9 – физиотерапия; 86.9 – функциональная диагностика; 86.2 – психиатрия-наркология.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
17	7	10	-	-

Среднесписочная численность работников

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

142,9	23,7	70,4	1	47,8
-------	------	------	---	------

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
191	38	95	1	57

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
153	26	73	1	53

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
32930,18	57147,88	29703,06	32783,00	22579,27

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном

				периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
446	53965,3	-	-	521,9

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
612924,18	612924,18	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

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

Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	120 518 123,95	132 327 552,16	11 809 428,21	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	32 720 276,93	30 996 344,28	-1 723 932,65	Списание объектов недвижимости
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	59 765 967,48	72 679 039,38	+12 913 071,90	Приобретение медицинского оборудования и модульных конструкций на сумму 17313400,00 Списание медицинского оборудования и транспортных средств на сумму 4400328,10
3. Балансовая стоимость земельных участков	28 031 879,54	28 652 168,50	+620 288,96	Получены в бессрочное пользование

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

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

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

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

	имущества)		отчетную дату, руб.	
-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

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

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

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

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

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

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

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
-	5218,3	-

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

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

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

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

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

Недоукомплектованное имущество

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

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
829 870,69	341	7	2023	Приобретение лекарственных препаратов
694206,87	342	7	2023	Приобретение продуктов питания
115200,00	226	7	2023	Оказание услуг по сопровождению программного продукта АС Смета
53276,23	341	4	2023	Приобретение лекарственных препаратов
34799,00	291	4	2023	Начислен земельный налог и налог на имущество за 4 кв.2022г.
75800,00	291	7	2023	Начислен земельный налог и налог на имущество за 4 кв.2022г.

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	72,0	По профилю психиатрия -наркология в январе 2022 года уволена по собственному желанию врач психиатр -нарколог и в июне этого года мединская сестра врача психиатра-нарколога
5	99,6	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	3810	3998	104,9	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3292	3145	95,5	-
3	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3930	3976	101,2	-
4	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	3044	3089	101,5	-
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3009	3319	110,3	-
6	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	96	98	102,1	-
7	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	65	63	96,9	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

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

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

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.31.218.3	2	769,3	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в январе 2023года
855.31.218.3	3	130,4	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2022 году
855.31.218.3	4	5638,1	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в январе 2023года
855.31.218.6	5	2,0	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет
855.31.218.9	5	131,2	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет
855.31.218.7	7	7262,8	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в январе 2023года

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2023г, руб.	Причина образования
1	4	401 49 131	20 246 344,43	Начислены доходы по соглашению на 2023-2024 годы
2	5	401 49 152	3 493 600,00	Начислены доходы по соглашению на 2023-2024 годы
3	5	401 49 162	15 850 000,00	Начислены доходы по соглашению на 2023-2024 годы
3	5	401 41 152	41 340,84	Невыполнение показателей по соглашению на 2021 год, по которым начислены доходы будущих периодов

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2023г., руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401 60 211	328 748,00	Резерв предстоящих расходов отпусков в сумме

				запланированного среднего заработка
2	4	401 60 213	99 281,89	Страховые взносы на запланированный средний заработок
3	7	401 60 211	2 958041,00	Резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
4	7	401 60 213	893 328,38	Страховые взносы на запланированный средний заработок

Перечень событий после отчетной даты

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

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

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

Сведения о неисполненных судебных решениях

в части подстатей КОСГУ 296 и 297

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на 01.01.2023г. всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	59,3	4,1	-	-	4,1	6,92
	20600000	0,3	-	0,3	-	0,3	100
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		62,3	4,1	0,3	-	4,4	-
	20500000	20246,3	20246,3	-	-	20246,3	100
	20600000	15,0	-	-	-	-	-

4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		20261,3	20246,3	-	-	20246,3	-
5	20500000	19343,6	19343,6	-	-	19343,6	100
	20600000	41,3	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		19384,9	19343,6	-	-	19343,6	-
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	303,6	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		303,6	-	-	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на 01.01.2023г. всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		-	-	-	-	-	-
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	34,8	34,8	-	-	34,8	100

	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		34,8	34,8	-	-	34,8	-
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	133,1	133,1	-	-	133,1	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		133,1	133,1	-	-	133,1	-
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	9,8	-	-	-	-	0
	30300000	75,8	75,8	-	-	75,8	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		85,6	75,8	-	-	75,8	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (дебиторская)	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кредиторская)	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,7
0503771	Сведения о финансовых вложениях	

	учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствований	
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	
Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризаций	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
0303779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	допустимо
0303779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000	допустимо
0503769_K по КВФО 2, 4, 5, 7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

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

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

**Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления
годовой бухгалтерской отчетности**

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
102	25.10.2022	О проведении годовой инвентаризации	07.11.2022	11.11.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-

О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Информация о непроизведенных активах

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

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих	-

обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

(подпись)

Попков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49BEB617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164B05721F5FDE60964F91E602B938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 388D7DF73D748641C1C9D1CBEFDEF0E34FB02693, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
ИНН	5833000149
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	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	33 967 859,32	27 401 234,61	87 519 851,83	148 888 945,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 685 987,97	83 842 504,05	98 528 492,02
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	14 685 987,97	1 494 796,24	16 180 784,21
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	82 160 683,51	82 160 683,51
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	40 394,40	40 394,40
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	146 629,90	146 629,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 705 859,32	-	179 252,25	16 885 111,57
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	16 705 859,32	-	179 252,25	16 885 111,57
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	17 262 000,00	-	-	17 262 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	17 262 000,00	-	-	17 262 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 307 523,74	3 498 095,53	-11 809 428,21

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-15 307 523,74	3 498 095,53	-11 809 428,21

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	-	566 722,80	-	566 722,80
в том числе						
Иные доходы		189	-	566 722,80	-	566 722,80
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	27 456 047,58	-	27 456 047,58
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	26 835 758,62	-	26 835 758,62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	620 288,96	-	620 288,96
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17 239 108,11	43 031 041,65	79 729 665,97	139 999 815,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 720 849,21	7 852 125,43	64 106 331,36	74 679 306,00
в том числе						
Заработная плата		211	2 089 745,94	6 037 628,14	49 169 026,97	57 296 401,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	14 800,00	14 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	631 103,27	1 814 497,29	14 887 041,09	17 332 641,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	35 463,30	35 463,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 617 673,62	3 192 692,34	7 013 091,48	18 823 457,44
в том числе						
Услуги связи		221	-	52 129,67	727 345,10	779 474,77
Транспортные услуги		222	-	156 000,00	3 950,00	159 950,00
Коммунальные услуги		223	-	2 354 559,80	3 374 811,78	5 729 371,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 513 600,80	219 616,56	765 206,26	7 498 423,62
Прочие работы, услуги		226	2 104 072,82	410 386,31	2 119 554,61	4 634 013,74
Страхование		227	-	-	22 223,73	22 223,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	139 667,10	-	139 667,10
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	139 667,10	-	139 667,10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5 900 585,28	599 275,12	423 372,52	6 923 232,92

в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	5 900 585,28	566 722,80	-	6 467 308,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	32 552,32	423 372,52	455 924,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	31 145 080,66	6 814 868,43	37 959 949,09
в том числе						
Амортизация		271	-	468 694,23	-	468 694,23
Расходование материальных запасов		272	-	30 676 386,43	6 814 868,43	37 491 254,86
<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	-	102 201,00	1 372 002,18	1 474 203,18
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	102 201,00	759 078,00	861 279,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	62 490,47	62 490,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 003,90	2 003,90
Другие экономические санкции		295	-	-	548 429,81	548 429,81
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		16 728 751,21	-15 629 807,04	7 790 185,86	8 889 130,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		16 728 751,21	-15 629 807,04	7 790 185,86	8 889 130,03
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-533 248,79	15 519 124,42	16 104,71	15 001 980,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	16 325 076,89	61 990,00	16 387 066,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 262 000,00	36 883 736,52	552 683,12	54 698 419,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 262 000,00	20 558 659,63	490 693,12	38 311 352,75
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	620 288,96	-	620 288,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	620 288,96	-	620 288,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-533 248,79	-1 426 241,43	-45 885,29	-2 005 375,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 367 446,49	29 389 812,10	6 768 983,14	41 526 241,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 900 695,28	30 816 053,53	6 814 868,43	43 531 617,24
из них:						

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	-	42 682 226,68	78 284 469,80	120 966 696,48
уменьшение затрат	392	х	-	42 682 226,68	78 284 469,80	120 966 696,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		17 262 000,00	-31 148 931,46	7 774 081,15	-6 112 850,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		14 054 507,08	-21 806 857,18	6 109 232,75	-1 643 117,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-381 386,27	1 187 486,68	2 600 868,29	3 406 968,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 486 869,83	15 713 857,49	84 896 132,70	136 096 860,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 868 256,10	14 526 370,81	82 295 264,41	132 689 891,32
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14 435 893,35	-22 994 343,86	3 508 364,46	-5 050 086,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 894 722,83	36 302 933,40	86 598 410,09	179 796 066,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 458 829,48	59 297 277,26	83 090 045,63	184 846 152,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-3 207 492,92	9 342 074,28	-1 664 848,40	4 469 732,96
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-17 643 386,27	17 227 280,54	-14 271,75	-430 377,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 641 183,49	32 571 499,19	87 079 156,79	155 291 839,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	53 284 569,76	15 344 218,65	87 093 428,54	155 722 216,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	14 435 893,35	-7 701 764,87	-	6 734 128,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-183 441,39	-1 650 576,65	-1 834 018,04

Руководитель _____ (подпись) **Попков В.Н.** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Люкшина Г.А.** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		132 462 296,94	116 360 059,27
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	132 462 296,94	116 355 909,27
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	98 181 921,86	87 155 522,16
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 661 858,52	14 387 150,69
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 494 796,24	1 590 776,87

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	80 838 242,80	70 910 880,79
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	40 394,40	69 981,43
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	146 629,90	177 226,71
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	19 505,67
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	17 016 375,08	11 792 887,11
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	17 016 375,08	11 792 887,11
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	17 264 000,00	17 407 500,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	17 264 000,00	17 407 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	4 150,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	4 150,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	-	4 150,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	4 150,00

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		128 630 846,40	115 887 850,14
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	110 533 456,36	97 585 207,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	74 715 053,00	68 835 272,04
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	57 332 148,05	52 698 218,60
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	14 800,00	81 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 332 641,65	16 026 465,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	35 463,30	29 088,19
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 029 827,27	10 538 109,88
из них:				
услуг связи	2401	221	779 474,77	434 636,57
транспортных услуг	2402	222	159 950,00	153 974,00
коммунальных услуг	2403	223	5 935 741,41	5 943 386,29
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 498 423,62	990 589,11
прочих работ, услуг	2406	226	4 634 013,74	3 001 539,81
страхования	2407	227	22 223,73	13 984,10

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	5 823 371,33	7 737 503,30
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	5 367 446,49	7 410 366,02
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	455 924,84	327 137,28
за счет прочих расходов	3100	290	1 515 594,18	697 309,87

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	902 670,00	442 423,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	62 490,47	21 879,22
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 003,90	824,75
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	548 429,81	208 514,85
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	23 668,05
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	9 449 610,58	9 777 011,91
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5 598 709,79	5 852 519,56
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 351 050,27	1 030 377,30
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 436 479,33	1 563 004,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	41 104,02	291 392,60
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 429,00	148 699,67
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	989 338,17	858 418,78
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	31 500,00	32 600,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		18 097 390,04	18 302 643,14
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		18 097 390,04	18 302 643,14
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	18 097 390,04	18 302 643,14

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		-3 831 450,54	-472 209,13
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		424 481,84	403 574,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		502 713,24	389 306,15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-35 747,00	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	538 460,24	389 306,15
со средствами во временном распоряжении	4400		-78 231,40	14 268,74
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-262 089,88	-232 397,46
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	183 858,48	246 666,20

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		-3 406 968,70	-68 634,24
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-136 824 060,02	-119 098 555,25
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	133 417 091,32	119 029 921,01

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	128 630 846,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	12 350 752,76
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	41 629 939,64
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 225 962,71
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	2 125 492,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	14 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	3 867 618,77
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	12 463 678,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	370 240,75
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	631 103,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	35 463,30
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	91 453,48
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	667 981,29
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	20 040,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	3 950,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	156 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	10 562,43
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	178 632,93
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	251 565,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	6 718,22
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	1 868 784,71
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	3 177 396,95
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	442 080,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	1 311 126,70

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0909	0000000000	5 202 474,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	379 917,83
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	562 570,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	42 334,24
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	383 944,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909	0000000000	49 860,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	48 160,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	297 899,48
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 155 700,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	27 725,11
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 670 725,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	22 223,73
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	3 667 191,51
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 700 254,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	109 999,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	342 418,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	3 507,18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	307 930,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	519 856,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	70 714,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	4 170,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	17 449,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	30 976,77
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0903	0000000000	14 064,21
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	2 003,90
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	50 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	498 429,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	434 543,96
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	16 998 846,08
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	664 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	2 132 434,87

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	2 898 611,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	566 532,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 131,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 351 050,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	354 920,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 081 559,33
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	4 117,02
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	36 987,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	1 429,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	423 070,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	544 368,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	21 899,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	31 500,00

Руководитель

(подпись)

Попков В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нварг

(подпись)

Люкшина Г.А.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 933 501,02	786 325,54	291 295,00	727 200,00	-	1 804 820,54	128 680,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 927 151,02	786 325,54	291 295,00	727 200,00	-	1 804 820,54	122 330,48
Выбытие нефинансовых активов	090	400	6 350,00	-	-	-	-	-	6 350,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	6 350,00	-	-	-	-	-	6 350,00

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	2 645 097,38	1 747 095,11	-	-	-	1 747 095,11	898 002,27
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 283 864,16	1 097 552,03	-	-	-	1 097 552,03	186 312,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 283 864,16	1 097 552,03	-	-	-	1 097 552,03	186 312,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	987 063,75	847 004,72	-	-	-	847 004,72	140 059,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	296 800,41	250 547,31	-	-	-	250 547,31	46 253,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 318 483,04	637 916,18	-	-	-	637 916,18	680 566,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 318 483,04	637 916,18	-	-	-	637 916,18	680 566,86
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	227 000,00	212 504,00	-	-	-	212 504,00	14 496,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 091 483,04	425 412,18	-	-	-	425 412,18	666 070,86
Иные бюджетные ассигнования	200	800	42 750,18	11 626,90	-	-	-	11 626,90	31 123,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	42 750,18	11 626,90	-	-	-	11 626,90	31 123,28
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	14 150,18	-	-	-	-	-	14 150,18
Уплата иных платежей	200	853	28 600,00	11 626,90	-	-	-	11 626,90	16 973,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-711 596,36	-960 769,57	291 295,00	727 200,00	-	57 725,43	x

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

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

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 _____ (подпись) Попков В.Н. _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Люкшина Г.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49BE617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164B05721F5FDE60964F91E602B938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 388D7DF73D748641C1C9D1CBEFDEF0E34FB02693, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 661 858,52	15 661 858,52	-	-	-	15 661 858,52	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 661 858,52	15 661 858,52	-	-	-	15 661 858,52	-

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	20 088 554,35	14 450 451,38	-	-	-	14 450 451,38	5 638 102,97
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 562 424,94	7 884 677,75	-	-	-	7 884 677,75	2 677 747,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 562 424,94	7 884 677,75	-	-	-	7 884 677,75	2 677 747,19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 124 454,12	6 070 180,46	-	-	-	6 070 180,46	2 054 273,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 718,00	-	-	-	-	-	10 718,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 427 252,82	1 814 497,29	-	-	-	1 814 497,29	612 755,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 413 129,41	6 452 773,63	-	-	-	6 452 773,63	2 960 355,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 413 129,41	6 452 773,63	-	-	-	6 452 773,63	2 960 355,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 011 744,41	4 298 269,08	-	-	-	4 298 269,08	2 713 475,33
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 401 385,00	2 154 504,55	-	-	-	2 154 504,55	246 880,45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	113 000,00	113 000,00	-	-	-	113 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	113 000,00	113 000,00	-	-	-	113 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	113 000,00	113 000,00	-	-	-	113 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 426 695,83	1 211 407,14	-	-	-	1 211 407,14	x

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	23 920,46	-	-	-	23 920,46
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Попков В.Н. _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Люкшина Г.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49BE617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164B05721F5FDE60964F91E602B938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 388D7DF73D748641C1C9D1CBEFDEF0E34FB02693, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		80 894 495,05	80 894 495,05	-	-	-	80 894 495,05	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	80 715 242,80	80 715 242,80	-	-	-	80 715 242,80	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	179 252,25	179 252,25	-	-	-	179 252,25	-

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	85 692 407,51	78 429 583,59	-	-	-	78 429 583,59	7 262 823,92
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	64 091 715,36	63 432 151,85	-	-	-	63 432 151,85	659 563,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	64 091 715,36	63 432 151,85	-	-	-	63 432 151,85	659 563,51
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	49 082 100,48	48 745 394,77	-	-	-	48 745 394,77	336 705,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	90 500,00	50 263,30	-	-	-	50 263,30	40 236,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 919 114,88	14 636 493,78	-	-	-	14 636 493,78	282 621,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 988 884,15	13 606 464,46	-	-	-	13 606 464,46	6 382 419,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 988 884,15	13 606 464,46	-	-	-	13 606 464,46	6 382 419,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	15 395 204,15	10 272 706,37	-	-	-	10 272 706,37	5 122 497,78
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 593 680,00	3 333 758,09	-	-	-	3 333 758,09	1 259 921,91
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 611 808,00	1 390 967,28	-	-	-	1 390 967,28	220 840,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 611 808,00	1 390 967,28	-	-	-	1 390 967,28	220 840,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	785 500,00	785 500,00	-	-	-	785 500,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	114 000,00	4 170,00	-	-	-	4 170,00	109 830,00
Уплата иных платежей	200	853	712 308,00	601 297,28	-	-	-	601 297,28	111 010,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 797 912,46	2 464 911,46	-	-	-	2 464 911,46	x

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

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

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 _____ (подпись) Попков В.Н. _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Люкшина Г.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49BE617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023), Руководитель (Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164B05721F5FDE60964F91E602B938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 388D7DF73D748641C1C9D1CBEFDEF0E34FB02693, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		34 101 122,83	34 101 122,83	-	-	-	34 101 122,83	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	34 101 122,83	34 101 122,83	-	-	-	34 101 122,83	-

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	34 136 869,83	34 003 716,32	-	-	-	34 003 716,32	133 153,51
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 756 596,21	2 756 596,21	-	-	-	2 756 596,21	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 756 596,21	2 756 596,21	-	-	-	2 756 596,21	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 125 492,94	2 125 492,94	-	-	-	2 125 492,94	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	631 103,27	631 103,27	-	-	-	631 103,27	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25 881 673,62	25 879 673,62	-	-	-	25 879 673,62	2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	25 881 673,62	25 879 673,62	-	-	-	25 879 673,62	2 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	6 734 900,80	6 734 900,80	-	-	-	6 734 900,80	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	19 146 772,82	19 144 772,82	-	-	-	19 144 772,82	2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	5 498 600,00	5 367 446,49	-	-	-	5 367 446,49	131 153,51
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	5 498 600,00	5 367 446,49	-	-	-	5 367 446,49	131 153,51
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	5 498 600,00	5 367 446,49	-	-	-	5 367 446,49	131 153,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-35 747,00	97 406,51	-	-	-	97 406,51	x

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	514 539,78	-	-	-	514 539,78
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		35 747,00	-	-	-	35 747,00

Руководитель _____ (подпись) Попков В.Н. _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Люкшина Г.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49BE617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164B05721F5FDE60964F91E602B938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 388D7DF73D748641C1C9D1CBEFDEF0E34FB02693, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	37 997,49	-	33 917,49	-	4 080,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	12 498,00	-	12 498,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	2 839,48	-	2 839,48	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	178 540,00	-	-	303 721,27	-	427 046,27	-	55 215,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	1 018 495,00	-	1 018 495,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	178 540,00	-	-	1 375 551,24	-	1 494 796,24	-	59 295,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	146 629,90	-	146 629,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	146 629,90	-	146 629,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	178 540,00	-	-	1 645 181,14	-	1 764 426,14	-	59 295,00	-	-	178 540,00	-	-	
0113 0000000000 244	2 206 23 002	-	-	-	328,44	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	328,44	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	328,44	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	40 394,40	-	40 394,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	40 394,40	-	40 394,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	40 394,40	-	40 394,40	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	178 540,00	-	-	-	1 685 903,98	-	1 804 820,54	-	59 623,44	-	-	178 540,00	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная
4	6	7	8	10	11	13	14							
0902 0000000000 150	5 205 52 001	3 472 600,00	-	-	8 960 814,52	-	8 939 814,52	-	3 493 600,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	1 435 106,65	500 000,00	-	11 369 908,31	-	12 805 014,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	4 907 706,65	500 000,00	-	20 330 722,83	-	21 744 829,48	-	3 493 600,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	32 450 000,00	-	16 600 000,00	-	15 850 000,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	664 000,00	-	664 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	33 114 000,00	-	17 264 000,00	-	15 850 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	4 907 706,65	500 000,00	-	53 444 722,83	-	39 008 829,48	-	19 343 600,00	-	-	4 907 706,65	500 000,00	-
0909 000N751142 244	5 206 26 004	41 340,84	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	41 340,84	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	3 450 000,00	-	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	3 450 000,00	-	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	41 340,84	-	-	3 450 000,00	-	3 450 000,00	3 450 000,00	41 340,84	-	-	41 340,84	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	35 747,00	-	-	-	-	35 747,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	35 747,00	-	-	-	-	35 747,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	35 747,00	-	-	-	-	35 747,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		4 984 794,49	500 000,00	-	56 894 722,83	-	42 494 576,48	3 450 000,00	19 384 940,84	-	-	4 949 047,49	500 000,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная	11
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	15 947 466,27	-	-	15 947 466,27	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	161 545,16	-	-	161 545,16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	58 944 883,68	-	-	58 944 883,68	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	5 661 347,69	-	-	5 661 347,69	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	80 715 242,80	-	-	80 715 242,80	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	179 252,25	-	-	179 252,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	179 252,25	-	-	179 252,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	80 894 495,05	-	-	80 894 495,05	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	74 863,30	-	-	68 498,10	68 498,10	6 365,20	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	330 579,77	-	-	255 994,58	255 994,58	74 585,19	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	95 149,46	-	-	46 914,36	46 914,36	48 235,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	500 592,53	-	-	371 407,04	371 407,04	129 185,49	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 26 004	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	-	2 900,00	-	-	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	2 900,00	-	-	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	174 366,60	-	-	503 492,53	-	-	374 307,04	374 307,04	303 552,09	-	-	174 366,60	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	14 800,00	-	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	14 800,00	-	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	1 623,00	-	-	1 623,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	1 623,00	-	-	1 623,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	16 423,00	-	-	16 423,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	174 366,60	-	-	-	81 414 410,58	-	-	81 285 225,09	374 307,04	303 552,09	-	-	174 366,60	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9EE41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
4	6	7	8	10	11	13	14								
0901 0000000000 130	4 205 31 001	13 024 816,90	6 652 377,20	-	11 764 685,40	-	21 037 402,30	-	3 752 100,00	1 799 900,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	14 385 160,40	7 292 372,90	-	23 318 446,55	-	21 754 623,72	-	15 948 983,23	8 149 533,53	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	538 132,00	329 040,55	-	825 071,00	-	817 941,80	-	545 261,20	275 213,70	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	27 948 109,30	14 273 790,65	-	35 908 202,95	-	43 609 967,82	-	20 246 344,43	10 224 647,23	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	27 948 109,30	14 273 790,65	-	35 908 202,95	-	43 609 967,82	-	20 246 344,43	10 224 647,23	-	27 948 109,30	14 273 790,65	-	
0901 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	266 947,05	-	254 502,30	254 502,30	12 444,75	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	274 447,05	-	259 502,30	259 502,30	14 944,75	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	48 400,00	-	48 400,00	48 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	41 738,00	-	41 738,00	41 738,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	90 138,00	-	90 138,00	90 138,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	36 900,00	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	36 900,00	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	401 485,05	-	386 540,30	386 540,30	14 944,75	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		27 948 109,30	14 273 790,65	-	36 309 688,00	-	43 996 508,12	386 540,30	20 261 289,18	10 224 647,23	-	27 948 109,30	14 273 790,65	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 293 353,56	2 293 353,56	2 293 353,56	316 916,62	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 781 262,92	3 744 262,92	3 781 262,92	518 368,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	6 074 616,48	6 037 616,48	6 074 616,48	835 285,19	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	23 463,01	23 463,01	23 463,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	28 666,66	28 666,66	28 666,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	52 129,67	52 129,67	52 129,67	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	132 500,00	132 500,00	132 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 273 763,80	1 273 763,80	1 273 763,80	254 502,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	868 296,00	868 296,00	868 296,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	2 354 559,80	2 354 559,80	2 354 559,80	259 502,30	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	2 289,00	2 289,00	2 289,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	119 129,01	119 129,01	119 129,01	48 400,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	13 200,00	10 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	2 289,00	2 289,00	2 289,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	67 709,55	67 709,55	67 709,55	41 738,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	222 616,56	219 616,56	222 616,56	90 138,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	23 062,54	23 062,54	23 062,54	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	103 940,00	103 940,00	103 940,00	36 900,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	220 987,07	220 987,07	220 987,07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	61 296,70	61 296,70	61 296,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	410 386,31	410 386,31	410 386,31	36 900,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	272 070,66	272 070,66	272 070,66	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	114 483,30	114 483,30	114 483,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	63 048,52	63 048,52	63 048,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	76 796,00	76 796,00	76 796,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	526 398,48	526 398,48	526 398,48	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 333 938,27	1 333 938,27	1 333 938,27	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	549 413,65	549 413,65	549 413,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	608 339,29	608 339,29	608 339,29	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	225 915,85	225 915,85	225 915,85	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 131,00	1 131,00	1 131,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 718 738,06	2 718 738,06	2 718 738,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	11 993,31	11 993,31	11 993,31	1 494,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	21 295,01	21 295,01	21 295,01	2 768,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	33 288,32	33 288,32	33 288,32	4 262,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	12 548 733,68	12 508 733,68	12 548 733,68	1 226 087,49	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	295 687,00	-	295 687,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	482 618,00	-	482 618,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	778 305,00	-	778 305,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	66 507,26	-	66 507,26	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	104 964,46	-	104 964,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	171 471,72	-	171 471,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	23 920,46	-	-	-	-	23 920,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	23 920,46	-	-	-	-	23 920,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	4 586,69	-	4 586,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7 488,54	-	7 488,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	12 075,23	-	12 075,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	116 961,01	-	116 961,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	190 957,42	-	190 957,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	307 918,43	-	307 918,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	504 537,83	-	504 537,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	823 738,45	-	823 738,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 328 276,28	-	1 328 276,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	10 877,00	-	-	48 723,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	10 877,00	-	-	9 600,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	21 754,00	-	-	58 323,00	-	60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	11 922,00	-	-	38 478,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	11 922,00	-	-	5 400,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	23 844,00	-	-	43 878,00	-	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	69 518,46	-	-	2 700 247,66	-	2 734 967,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 518,46
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	22 723,62	-	22 723,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	37 794,23	-	37 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	60 517,85	-	60 517,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	60 517,85	-	60 517,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		69 518,46	-	-	15 309 499,19	12 508 733,68	15 344 218,65	1 226 087,49	34 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 518,46
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 012 585,40	x	8 012 585,40	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 369 463,32	x	7 369 463,32	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	273 055,20	x	273 055,20	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13 024 816,90	x	x	3 752 100,00	x	13 024 816,90	x	3 752 100,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	14 385 160,40	x	x	15 948 983,23	x	14 385 160,40	x	15 948 983,23	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	538 132,00	x	x	545 261,20	x	538 132,00	x	545 261,20	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
Всего по счету 0 40140 000		27 948 109,30	x	x	35 901 448,35	x	43 603 213,22	x	20 246 344,43	x	x	-	-	-	-	-	-	-	27 948 109,30
0901 0000000000 111	4 401 60 211	153 230,00	x	x	107 261,00	x	153 230,00	x	107 261,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	46 275,46	x	x	32 392,82	x	46 275,46	x	32 392,82	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	316 410,00	x	x	221 487,00	x	316 410,00	x	221 487,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	95 555,82	x	x	66 889,07	x	95 555,82	x	66 889,07	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
Всего по счету 0 40160 000		611 471,28	x	x	428 029,89	x	611 471,28	x	428 029,89	x	x	-	-	-	-	-	-	-	611 471,28

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	10 066 934,90	10 056 663,20	10 066 934,90	1 444 933,72	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	37 115 710,74	37 045 187,28	37 115 710,74	4 876 613,47	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 225 962,71	1 225 962,71	1 225 962,71	168 571,58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	48 408 608,35	48 327 813,19	48 408 608,35	6 490 118,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	35 463,30	35 463,30	35 463,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	35 463,30	35 463,30	35 463,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	67 990,47	67 990,47	67 990,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	639 314,63	639 314,63	639 314,63	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	20 040,00	20 040,00	20 040,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 21 000	-	-	-	727 345,10	727 345,10	727 345,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 22 006	-	-	-	3 950,00	3 950,00	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 22 000	-	-	-	3 950,00	3 950,00	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	43 632,93	43 632,93	43 632,93	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	576 210,96	576 210,96	576 210,96	68 498,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	181 411,77	181 411,77	171 565,19	-	9 846,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	71 757,73	-	-	2 162 758,03	2 162 758,03	2 234 515,76	255 994,58	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	6 718,22	6 718,22	6 718,22	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	393 845,88	393 845,88	393 845,88	46 914,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 23 000	71 757,73	-	-	3 364 577,79	3 364 577,79	3 426 488,94	371 407,04	9 846,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	241 099,82	241 099,82	241 099,82	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	1 213,06	1 213,06	1 213,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	429 716,74	397 571,14	429 716,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	77 001,06	77 001,06	77 001,06	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	27 789,24	27 789,24	27 789,24	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	10 945,00	10 945,00	10 945,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 25 000	-	-	-	798 564,92	766 419,32	798 564,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	92 862,60	92 862,60	92 862,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	23 844,34	23 844,34	23 844,34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	47 190,00	42 190,00	47 190,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	59 617,44	59 617,44	59 617,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	665 200,89	665 200,89	665 200,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	649 118,40	649 118,40	649 118,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 007	-	-	-	173 099,90	173 099,90	173 099,90	22 503,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	27 725,11	27 725,11	27 725,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	-	-	-	1 750 658,68	1 745 658,68	1 750 658,68	22 503,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	22 223,73	22 223,73	22 223,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 27 000	-	-	-	22 223,73	22 223,73	22 223,73	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	34 990,00	34 990,00	34 990,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	28 599,56	28 599,56	28 599,56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	204 732,00	204 732,00	204 732,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	-	-	-	281 321,56	281 321,56	281 321,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	1 932 526,73	1 932 526,73	1 932 526,73	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 119	7 401 60 213	931 819,49	x	x	652 273,79	x	931 819,49	x	652 273,79	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		5 501 946,03	x	x	3 851 369,38	x	5 501 946,03	x	3 851 369,38	x	x	5 501 946,03	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111 5 302 11 007	35 747,00	-	-	2 089 745,94	2 089 745,94	2 125 492,94	288 060,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 11 000	35 747,00	-	-	2 089 745,94	2 089 745,94	2 125 492,94	288 060,66	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 302 25 004	-	-	-	6 513 600,80	6 513 600,80	6 513 600,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	6 513 600,80	6 513 600,80	6 513 600,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	171 440,00	171 440,00	171 440,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	212 047,82	212 047,82	212 047,82	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	49 860,00	49 860,00	49 860,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	566 000,00	566 000,00	566 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	637 556,49	637 556,49	637 556,49	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	1 033 168,51	1 033 168,51	1 033 168,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	2 670 072,82	2 670 072,82	2 670 072,82	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	7 098 000,00	7 098 000,00	7 098 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	10 850 000,00	9 500 000,00	10 850 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	17 948 000,00	16 598 000,00	17 948 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	3 667 191,51	3 667 191,51	3 667 191,51	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	1 700 254,98	1 700 254,98	1 700 254,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	5 367 446,49	5 367 446,49	5 367 446,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	35 747,00	-	-	34 588 866,05	33 238 866,05	34 624 613,05	3 738 060,66	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	270 615,00	-	270 615,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	270 615,00	-	270 615,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	60 602,62	-	60 602,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 02 000	-	-	-	60 602,62	-	60 602,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	504 799,98	-	-	107 408,49	-	504 799,98	-	107 408,49	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	9 739,80	-	-	25 745,02	-	9 739,80	-	25 745,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 05 000	514 539,78	-	-	133 153,51	-	514 539,78	-	133 153,51	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	4 179,49	-	4 179,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	4 179,49	-	4 179,49	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	106 577,06	-	106 577,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 07 000	-	-	-	106 577,06	-	106 577,06	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	459 744,10	-	459 744,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 10 000	-	-	-	459 744,10	-	459 744,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	514 539,78	-	-	1 034 871,78	-	1 416 258,05	-	133 153,51	-	-	514 539,78	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	17 445,66	-	17 445,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 304 03 000	-	-	-	17 445,66	-	17 445,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 304 00 000	-	-	-	17 445,66	-	17 445,66	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	550 286,78	-	-	35 641 183,49	33 238 866,05	36 058 316,76	3 738 060,66	133 153,51	-	-	514 539,78	-	-
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	12 567 214,52	x	12 567 214,52	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	9 500 000,00	x	9 500 000,00	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	41 340,84	x	x	4 269 908,31	x	4 269 908,31	x	41 340,84	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	7 764 000,00	x	7 764 000,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 152	3 472 600,00	x	x	3 493 600,00	x	3 472 600,00	x	3 493 600,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 162	-	x	x	15 850 000,00	x	-	-	15 850 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 49 152	1 435 106,65	x	x	-	x	1 435 106,65	x	-	x	x	-	x	x

Беро по сметы 0 40140 000		4 949 047,49	x	x	53 444 722,83	x	39 008 829,48	x	19 384 940,84	x	x	4 949 047,49	x	x
Беро по сметы 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	увеличение		8	11	10	9	12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты						6	7
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	846 748,16	842 738,78	846 748,16	133 369,61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	846 748,16	842 738,78	846 748,16	133 369,61	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	10 233,99	10 233,99	10 233,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	10 233,99	10 233,99	10 233,99	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	3 160,00	3 160,00	3 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	56 805,58	37 400,00	56 805,58	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	22 504,00	22 504,00	22 504,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	11 506,32	11 506,32	11 506,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	14 736,46	12 815,54	14 736,46	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	348 312,36	326 985,86	348 312,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	11 670,00	11 670,00	11 670,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	27 670,00	27 670,00	27 670,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	239 397,89	239 397,89	239 397,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	33 300,00	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	272 697,89	272 697,89	272 697,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	4 265,94	4 265,94	4 265,94	359,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	4 265,94	4 265,94	4 265,94	359,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	2 003,90	2 003,90	2 003,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	2 003,90	2 003,90	2 003,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 511 932,24	1 486 596,36	1 511 932,24	133 728,61	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	127 249,00	-	127 249,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	127 249,00	-	127 249,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	23 615,94	-	23 615,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	23 615,94	-	23 615,94	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	12 258,11	-	12 258,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	12 258,11	-	12 258,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 628,68	-	1 628,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 628,68	-	1 628,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	42 655,27	-	42 655,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	42 655,27	-	42 655,27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	182 647,42	-	182 647,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	182 647,42	-	182 647,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	390 054,42	-	390 054,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	6 479,61	-	6 479,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	6 479,61	-	6 479,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	6 479,61	-	6 479,61	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 908 466,27	1 486 596,36	1 908 466,27	133 728,61	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91E602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01939009
ИНН	5833000149
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	78 398 208,01	17 740 464,76	96 138 672,77	-	93 582 523,79	14 304 359,23	107 886 883,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 939 808,02	17 740 464,76	44 680 272,78	-	25 799 046,91	14 242 369,23	40 041 416,14
амортизация основных средств*	021	-	26 939 808,02	17 740 464,76	44 680 272,78	-	25 799 046,91	14 242 369,23	40 041 416,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	51 458 399,99	-	51 458 399,99	-	67 783 476,88	61 990,00	67 845 466,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 031 879,54	-	28 031 879,54	-	28 652 168,50	-	28 652 168,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 176 770,10	8 510 161,11	2 536 868,18	13 223 799,39	1 643 521,31	7 083 919,68	2 490 982,89	11 218 423,88

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	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
долгосрочные	101	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
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	2 176 770,10	88 120 440,64	2 536 868,18	92 834 078,92	1 643 521,31	103 639 565,06	2 552 972,89	107 836 059,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	514 539,78	5 122 700,29	5 561 694,86	11 198 934,93	133 153,51	6 310 186,97	8 162 563,15	14 605 903,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	514 539,78	4 450 616,29	5 561 694,86	10 526 850,93	133 153,51	5 638 102,97	8 162 563,15	13 933 819,63
в кассе учреждения (020130000)	207	-	672 084,00	-	672 084,00	-	672 084,00	-	672 084,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 907 706,65	27 948 109,30	178 540,00	33 034 355,95	19 343 600,00	20 246 344,43	59 295,00	39 649 239,43
из них:									
долгосрочная	251	500 000,00	14 273 790,65	-	14 773 790,65	-	10 224 647,23	-	10 224 647,23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	77 087,84	-	174 366,60	251 454,44	41 340,84	14 944,75	303 880,53	360 166,12

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	5 499 334,27	33 070 809,59	5 914 601,46	44 484 745,32	19 518 094,35	26 571 476,15	8 525 738,68	54 615 309,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 676 104,37	121 191 250,23	8 451 469,64	137 318 824,24	21 161 615,66	130 211 041,21	11 078 711,57	162 451 368,44

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	35 747,00	-	71 757,73	107 504,73	-	-	9 846,58	9 846,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	514 539,78	69 518,46	106 392,00	690 450,24	133 153,51	34 799,00	75 800,00	243 752,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	52 186,04	52 186,04	-	-	130 417,44	130 417,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	52 186,04	52 186,04	х	х	130 417,44	130 417,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 165 796,77	15 308 390,06	120 474 186,83	-	120 473 320,51	11 810 294,53	132 283 615,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 949 047,49	27 948 109,30	-	32 897 156,79	19 384 940,84	20 246 344,43	-	39 631 285,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	611 471,28	5 501 946,03	6 113 417,31	-	428 029,89	3 851 369,38	4 279 399,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 499 334,27	133 794 895,81	21 040 671,86	160 334 901,94	19 518 094,35	141 182 493,83	15 877 727,93	176 578 316,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 176 770,10	-12 603 645,58	-12 589 202,22	-23 016 077,70	1 643 521,31	-10 971 452,62	-4 799 016,36	-14 126 947,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 676 104,37	121 191 250,23	8 451 469,64	137 318 824,24	21 161 615,66	130 211 041,21	11 078 711,57	162 451 368,44

* 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	-	162 637,86	1 374 207,72	1 536 845,58	-	930 375,36	1 374 207,72	2 304 583,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 293,00	6 138,00	7 431,00	-	1 293,00	6 138,00	7 431,00

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	-	-	-	-	35 486 869,83	15 713 857,49	85 623 332,70	136 824 060,02
	доходы	171	-	-	-	-	35 451 122,83	15 713 857,49	85 361 242,82	136 526 223,14
	расходы	172	-	-	-	-	35 747,00	-	-	35 747,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	262 089,88	262 089,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 868 256,10	14 526 370,81	83 022 464,41	133 417 091,32
	доходы	181	-	-	-	-	514 539,78	23 920,46	-	538 460,24
	расходы	182	-	-	-	-	35 353 716,32	14 502 450,35	82 838 605,93	132 694 772,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	183 858,48	183 858,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 971 260,68	3 104 508,54	5 075 769,22	-	2 113 764,26	3 104 508,54	5 218 272,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	49 967,99	-	49 967,99

