

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЬШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2026
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
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	Основной: - 86.10 Деятельность больничных организаций. Дополнительные: - 86.21 Общая врачебная практика; - 86.23 Стоматологическая практика; - 86.90 Деятельность в области медицины прочая.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных 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»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
49076,58	86862,41	42201,26	48678,48	39287,02

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
182	34,75	89,25	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
157	29	73	1	54

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных	Общая сумма санкций, оплаченных	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

учреждению в отчетном периоде, руб	учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
589099,05	589099,05	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2025 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2026, 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	166551110,98	174947591,95	+8396480,97	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	30137966,67	30137966,67	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	111589416,16	119985897,13	+8396480,97	покупка медицинского оборудования - 2150,3 тыс. руб. , приобретение автотранспорта- 1707,2 тыс.руб.,приобретение модульной конструкции ФАП - 4539,0 тыс.руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	24823728,15	24823728,15	-	-

**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 строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

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

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

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

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных 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 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
-	-	-	-

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	002И01410050214	39,90	За 2025 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 2025 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050224	32,46	Кассовые расходы за 2025 год соответствуют фактическим расходам
4	002И01410050234	21,37	За 2025 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 2025 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050254	47,35	За 2025 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 2025 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	223И01410050234	91,34	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2025 год
4	340М01410050254	64,40	Кассовый расход за 2025г.соответствует фактическим расходам за 2025г.
4	002И01411050294	40,71	За 2025 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 2025 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода..
4	340Г01410050214	93,96	За 2025 год договора заключены в недостаточном количестве.Кассовые расходы за 2025г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	340М01410050234	23,07	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам 2025 года
4	340М01411050294	74,17	Кассовые расходы за 2025г. соответствуют фактическим расходам за 2025г.
4	223Т01411050294	85,62	Кассовые расходы соответствуют фактическим за 2025 год
4	223Т01410050234	56,75	Кассовые расходы соответствуют фактическим

			расходам за 2025 год
4	223T01410050254	89,90	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2025 год
4	221C01410050294	90,36	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2025 год
4	223И01411050294	71,23	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	340M01410050214	46,82	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2025 год
4	340M01410050224	28,83	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2025 год
4	340П01410050294	38,29	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	213H01410050254	65,13	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	310O1410050234	41,50	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	223T01410050224	83,33	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	340Г01410050254	68,78	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	213H01410050214	45,97	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	213H01410050234	36,74	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	211Y01410050254	63,56	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	213H01410050224	72,89	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	211Y01410050294	69,53	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	211Y01410050234	37,47	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	211Y01410050224	72,89	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	211Y01410050214	45,59	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	213H01411050294	73,61	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	340Г01411050294	88,52	Кассовые расходы за 2025г. соответствуют фактическим расходам 2025г.
4	310O01410050214	53,80	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год

4	340M01410050234	82,91	Кассовое исполнение за 2025г. соответствует фактическим расходам отчетного периода.
4	310O01410050294	63,06	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	310O01410050224	53,51	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	310O01410050254	59,99	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	223T01410050214	83,96	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	223И01410050254	93,33	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	223И01410050214	92,42	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	223B01410050234	70,15	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	223И0141050224	92,59	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2025 год
4	211301411050294	100,00	-
4	211C01410050254	99,98	-
4	223B01411050294	100,00	-
4	002И014040502Ж4	99,87	-
5	340П01411253705	64,75	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам 2025 года
5	340M01407253005	100,00	-
5	340M01407253105	100,00	-
5	340M01407253505	100,00	-
5	340M01407253205	100,00	-
5	211Y01403262105	100,00	-
5	213H01403262105	100,00	-
5	002И01412262605	100,00	-
5	002И01404253605	100,00	-
5	К914011Д1536555	100,00	-
5	002И011Д1536515	100,00	-
5	002И011Д1А36515	100,00	-
5	310O011Д1536525	100,00	-
5	900И01404252505	100,00	-
5	К935011Д1А36565	100,00	-
5	К935011Д1536565	100,00	-
5	К914011Д1536555	100,00	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2025 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2025 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Паллиативная помощь	85509010141105029611	2980	3038	101,9	-
2.	Психиатрия	85509020141005022611	4000	4721	118,0	-
3.	Наркология	85509020141005023611	2469	2695	109,1	-
4.	Фтизиатрия	85509020141005021611	3876	4026	103,9	-
5.	Венерология	85509020141005025611	2720	3116	114,6	-
6.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090141005023611	88	88	100,0	-
7.	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	8550909014040502Ж611	95	91	95,8	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.12.218.3	2	1 367,1	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2026г.
855.12.218.3	3	124,1	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2026 году.
855.12.218.3	4	13 263,6	Остаток, подлежащий использованию в 2026 году.
855.12.218.6	5	-	-

855.12.218.9	5	167,6	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет
855.12.218.7	7	18 962,8	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2026 г.

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

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

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

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

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

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

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания	Сумма события,

	в формате мм.гггг	события в формате мм.гггг	отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

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

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

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
27 147 600,54	Строка 350 Баланса (ф. 0503730) - (остаточная стоимость ОЦДИ, недвижимого имущества и произведенных активов) - строка 550 Баланса (ф. 0503730) (итого по разделу III) - строка 480 Баланса (ф. 0503730)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
-----------------------	------------------------

0503737 по КВФО 7 Правило №ФК-2-6(2)_737 т1 Фильтр: строка 060 Вид фo 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФO=7 требует пояснения	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 января 2025 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили по КОСГУ 152.
0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*. Формат лицевого счёта определён Министерством финансов Пензенской области.
0503769_К по КВФО 4, 5,7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов.
ф. 0503769_К по КВФО 7,4 Показатели кредиторской задолженности (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).	При междокументарном контроле допустимое предупреждение в части отражения в ф. 0503769_К по КВФО 7, КВФО 4 кредиторской задолженности по налогам по КВР 851, 852.

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

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

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС	01.2023-09.2025	302776,50	Нецелевое использование средств ОМС	Возврат средств

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 (поднайму) 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 учитываемых на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

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

Руководитель

(подпись)

Попков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

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: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00BA27D787ADE7605340E2C4C8B210AD4F, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2026

01939009

5833000149

56000000

27751496

5836012921

855

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	44 779 243,02	34 287 677,30	123 717 453,29	202 784 373,61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 049 429,33	121 117 957,03	144 167 386,36
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	23 049 429,33	1 507 762,50	24 557 191,83
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	119 343 703,87	119 343 703,87
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	115 243,97	115 243,97
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	151 246,69	151 246,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	25 297,00	25 297,00
в том числе:						
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	25 297,00	25 297,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	36 980 137,05	-	2 552 599,26	39 532 736,31
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	36 980 137,05	-	2 552 599,26	39 532 736,31
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	7 799 105,97	-	-	7 799 105,97
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	7 799 105,97	-	-	7 799 105,97
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 856 480,97	21 600,00	-7 834 880,97

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 856 480,97	21 600,00	-7 834 880,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	1 013 530,56	-	1 013 530,56
в том числе:						
Иные доходы		189	-	1 013 530,56	-	1 013 530,56
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	18 081 198,38	-	18 081 198,38
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	18 081 198,38	-	18 081 198,38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	35 944 779,78	47 033 885,31	129 919 720,43	212 898 385,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	35 935,20	10 708 826,34	106 834 134,82	117 578 896,36
в том числе:						
Заработная плата		211	27 600,00	8 149 513,14	81 298 599,44	89 475 712,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 900,00	1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 335,20	2 473 929,81	24 621 762,01	27 104 027,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	85 383,39	911 873,37	997 256,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	26 071 967,41	4 240 658,26	11 770 559,50	42 083 185,17
в том числе:						
Услуги связи		221	-	162 171,64	499 626,16	661 797,80
Транспортные услуги		222	-	205 000,00	-	205 000,00
Коммунальные услуги		223	-	3 217 067,67	5 196 600,85	8 413 668,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	24 875 769,08	541 878,84	1 684 980,86	27 102 628,78
Прочие работы, услуги		226	1 196 198,33	114 540,11	4 334 176,94	5 644 915,38
Страхование		227	-	-	55 174,69	55 174,69
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	9 836 877,17	1 020 656,91	296 531,13	11 154 065,21
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	9 836 877,17	1 013 530,56	-	10 850 407,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	7 126,35	296 531,13	303 657,48
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	30 960 077,80	9 728 233,52	40 688 311,32

в том числе:						
Амортизация		271	-	10 659 672,52	450 633,57	11 110 306,09
Расходование материальных запасов		272	-	20 300 405,28	9 277 599,95	29 578 005,23
<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	-	103 666,00	1 290 261,46	1 393 927,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	103 666,00	693 162,41	796 828,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 593,01	1 593,01
Другие экономические санкции		295	-	-	587 506,04	587 506,04
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	8 000,00	8 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		8 834 463,24	-12 746 208,01	-6 207 667,14	-10 119 411,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 834 463,24	-12 746 208,01	-6 202 267,14	-10 114 011,91
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 400,00	5 400,00
из них:						
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

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

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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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		193 652 414,02	156 675 832,84
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	193 630 814,02	156 667 567,84
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	146 111 456,18	130 971 915,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	23 049 429,33	18 628 141,22
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 498 531,50	1 553 131,16

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	121 297 004,69	110 561 474,83
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	115 243,97	92 081,60
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	151 246,69	137 086,33
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	25 297,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	25 297,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	39 700 354,87	10 677 401,21
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	39 700 354,87	10 677 401,21
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	7 799 105,97	15 019 140,49
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	7 799 105,97	15 019 140,49
по иным текущим поступлениям	1200		-5 400,00	-889,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-5 400,00	-889,00

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		21 600,00	8 265,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	21 600,00	8 265,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	21 600,00	8 265,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	21 600,00	8 265,00

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		193 199 723,46	153 818 744,50
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	183 825 814,45	137 490 684,04
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	114 320 992,69	99 576 395,00
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	86 982 613,89	75 739 840,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 900,00	4 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 339 222,04	22 975 420,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	997 256,76	856 934,15
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	42 193 803,03	17 919 598,39
из них:				
услуг связи	2401	221	746 099,13	559 998,58
транспортных услуг	2402	222	205 000,00	264 500,00
коммунальных услуг	2403	223	8 447 621,53	7 267 460,84
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	27 102 628,78	4 156 950,47
прочих работ, услуг	2406	226	5 637 278,90	5 616 615,88
страхования	2407	227	55 174,69	54 072,62

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	11 175 891,92	6 968 573,34
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	10 872 234,44	6 684 200,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	303 657,48	284 373,34
за счет прочих расходов	3100	290	1 532 704,46	1 801 532,15

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	935 605,41	863 189,11
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	2,39
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 593,01	821,27
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	587 506,04	878 430,51
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	8 000,00	59 088,87
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	14 602 422,35	11 224 585,16
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	8 594 157,09	5 721 666,48
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2 233 431,72	1 762 318,10
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 498 649,12	1 502 566,51
<i>строительных материалов</i>	3114	344	250 415,94	273 179,60
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	174 260,00	471 600,10
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 800 008,48	1 464 454,37
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	51 500,00	28 800,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 373 909,01	16 328 060,46
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		9 373 909,01	16 328 060,46
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	9 373 909,01	16 328 060,46

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		-452 690,56	-2 857 088,34
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		214 597,10	1 513 570,45
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		198 373,64	1 486 513,52
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	198 373,64	1 486 513,52
со средствами во временном распоряжении	4400		16 223,46	27 056,93
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-155 977,64	-153 511,68
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	172 201,10	180 568,61
в том числе:				

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-238 093,46	-1 343 517,89
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-195 352 266,88	-160 196 834,09
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	195 114 173,42	158 853 316,20

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	х	х	х	х	193 199 723,46
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	19 088 981,88
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	62 713 679,17
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	5 152 352,84
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	27 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	5 676 704,16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	19 098 419,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 555 763,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	8 335,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	103 796,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	848 060,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	45 399,59
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	204 656,44
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	505 574,39
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	35 868,30
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	205 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	79 672,66
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	89 750,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	15 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	21 715,07
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 162 420,39
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 278 863,41

Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	800 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	24 875 769,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	717 395,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 293 495,69
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	215 968,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	572 790,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	70 905,89
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	401 035,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 396 900,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	299 871,54
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0902	0000000000	515 760,96
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0909	0000000000	380 013,30
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	55 174,69
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	8 555 934,44
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	2 316 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	50 853,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	238 348,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	14 454,66
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	288 321,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	453 094,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	56 734,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	16 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	120 656,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	1 593,01
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	32 236,04
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	525 270,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	479 673,85
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	8 659 295,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	131 570,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	103 370,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	3 504 327,75

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 731 984,18
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 207 038,16
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	150 807,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	2 233 431,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	523 879,22
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	764 444,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	210 325,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	140 574,64
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	107 921,30
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	1 920,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	155 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	18 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	535 290,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 023 569,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	241 148,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	51 500,00

Руководитель

(подпись)

Попков В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Люкшина Г.А.
(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.

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

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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		2 158 040,97	1 326 693,01	278 276,15	369 550,00	-	1 974 519,16	183 521,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 090 743,97	1 285 196,01	278 276,15	369 550,00	-	1 933 022,16	157 721,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	25 297,00	25 297,00	-	-	-	25 297,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	47 400,00	21 600,00	-	-	-	21 600,00	25 800,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	47 400,00	21 600,00	-	-	-	21 600,00	25 800,00
Прочие доходы	100	180	-5 400,00	-5 400,00	-	-	-	-5 400,00	-

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	3 334 753,56	1 784 116,04	-	-	-	1 784 116,04	1 550 637,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 254 490,39	959 296,95	-	-	-	959 296,95	295 193,44
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 254 490,39	959 296,95	-	-	-	959 296,95	295 193,44
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	953 725,31	731 987,48	-	-	-	731 987,48	221 737,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	12 000,00	5 253,23	-	-	-	5 253,23	6 746,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	288 765,08	222 056,24	-	-	-	222 056,24	66 708,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 862 018,29	629 106,08	-	-	-	629 106,08	1 232 912,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 862 018,29	629 106,08	-	-	-	629 106,08	1 232 912,21
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	20 000,00	16 700,00	-	-	-	16 700,00	3 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 568 018,29	590 691,01	-	-	-	590 691,01	977 327,28
Закупка энергетических ресурсов	200	247	274 000,00	21 715,07	-	-	-	21 715,07	252 284,93
Иные бюджетные ассигнования	200	800	218 244,88	195 713,01	-	-	-	195 713,01	22 531,87
Исполнение судебных актов	200	830	21 500,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	13 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	21 500,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	13 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	196 744,88	187 713,01	-	-	-	187 713,01	9 031,87
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 850,00	10 850,00	-	-	-	10 850,00	-
Уплата иных платежей	200	853	185 894,88	176 863,01	-	-	-	176 863,01	9 031,87
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 176 712,59	-457 423,03	278 276,15	369 550,00	-	190 403,12	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 176 712,59	457 423,03	-278 276,15	-369 550,00	-	-190 403,12	1 367 115,71
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 176 712,59	-190 403,12	-	-	-	-190 403,12	1 367 115,71
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 980 005,16	-1 017 376,15	-369 550,00	-	-3 366 931,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 789 602,04	1 017 376,15	369 550,00	-	3 176 528,19	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	647 826,15	-278 276,15	-369 550,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	647 826,15	739 100,00	-	-	1 386 926,15	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 017 376,15	-369 550,00	-	-1 386 926,15	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00BA27D787ADE7605340E2C4C8B210AD4F, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026)

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

на 1 января 2026 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 цели осуществления капитальных вложений

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	6
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		-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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

Наименование показателя	Код 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00BA27D787ADE7605340E2C4C8B210AD4F, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026)

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

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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		124 044 397,69	123 681 603,95	-	-	-	123 681 603,95	362 793,74
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	121 491 798,43	121 129 004,69	-	-	-	121 129 004,69	362 793,74
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 552 599,26	2 552 599,26	-	-	-	2 552 599,26	-

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	146 481 645,33	127 156 028,08	-	-	-	127 156 028,08	19 325 617,25
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	112 316 853,09	103 129 256,34	-	-	-	103 129 256,34	9 187 596,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	112 316 853,09	103 129 256,34	-	-	-	103 129 256,34	9 187 596,75
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	85 616 104,25	78 525 969,23	-	-	-	78 525 969,23	7 090 135,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 003 982,00	908 520,14	-	-	-	908 520,14	95 461,86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25 696 766,84	23 694 766,97	-	-	-	23 694 766,97	2 001 999,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	32 470 392,24	22 821 780,29	-	-	-	22 821 780,29	9 648 611,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	32 470 392,24	22 821 780,29	-	-	-	22 821 780,29	9 648 611,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	25 045 631,28	17 156 480,53	-	-	-	17 156 480,53	7 889 150,75
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	515 760,96	515 760,96	-	-	-	515 760,96	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 909 000,00	5 149 538,80	-	-	-	5 149 538,80	1 759 461,20
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 694 400,00	1 204 991,45	-	-	-	1 204 991,45	489 408,55
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 694 400,00	1 204 991,45	-	-	-	1 204 991,45	489 408,55
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	943 600,00	666 149,00	-	-	-	666 149,00	277 451,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	147 900,00	126 606,41	-	-	-	126 606,41	21 293,59
Уплата иных платежей	200	853	602 900,00	412 236,04	-	-	-	412 236,04	190 663,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-22 437 247,64	-3 474 424,13	-	-	-	-3 474 424,13	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		22 437 247,64	3 474 424,13	-	-	-	3 474 424,13	18 962 823,51
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	22 437 247,64	3 474 424,13	-	-	-	3 474 424,13	18 962 823,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-123 806 413,77	-	-	-	-123 806 413,77	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	127 280 837,90	-	-	-	127 280 837,90	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	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 _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00BA27D787ADE7605340E2C4C8B210AD4F, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026)

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

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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		44 946 861,58	44 946 861,58	-	-	-	44 946 861,58	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	44 946 861,58	44 946 861,58	-	-	-	44 946 861,58	-

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	44 946 861,58	44 779 243,02	-	-	-	44 779 243,02	167 618,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	35 935,20	35 935,20	-	-	-	35 935,20	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	35 935,20	35 935,20	-	-	-	35 935,20	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 600,00	27 600,00	-	-	-	27 600,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 335,20	8 335,20	-	-	-	8 335,20	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	33 871 073,38	33 871 073,38	-	-	-	33 871 073,38	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	33 871 073,38	33 871 073,38	-	-	-	33 871 073,38	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	25 431 860,00	25 431 860,00	-	-	-	25 431 860,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 059 200,08	8 059 200,08	-	-	-	8 059 200,08	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	380 013,30	380 013,30	-	-	-	380 013,30	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	11 039 853,00	10 872 234,44	-	-	-	10 872 234,44	167 618,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	11 039 853,00	10 872 234,44	-	-	-	10 872 234,44	167 618,56
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	11 039 853,00	10 872 234,44	-	-	-	10 872 234,44	167 618,56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	167 618,56	-	-	-	167 618,56	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-167 618,56	-	-	-	-167 618,56	167 618,56
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-198 373,64	-198 373,64	-	-	-	-198 373,64	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-198 373,64	-198 373,64	-	-	-	-198 373,64	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	198 373,64	30 755,08	-	-	-	30 755,08	167 618,56
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44 946 979,53	-	-	-	-44 946 979,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	44 977 734,61	-	-	-	44 977 734,61	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код 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
<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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	198 373,64	-	-	-	198 373,64
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00BA27D787ADE7605340E2C4C8B210AD4F, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026)

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

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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		23 049 429,33	23 049 429,33	-	-	-	23 049 429,33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	23 049 429,33	23 049 429,33	-	-	-	23 049 429,33	-

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	32 743 949,66	19 480 336,32	-	-	-	19 480 336,32	13 263 613,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 114 569,60	10 500 161,68	-	-	-	10 500 161,68	6 614 407,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 114 569,60	10 500 161,68	-	-	-	10 500 161,68	6 614 407,92
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 057 705,00	8 000 714,66	-	-	-	8 000 714,66	5 056 990,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	137 416,34	85 383,39	-	-	-	85 383,39	52 032,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 919 448,26	2 414 063,63	-	-	-	2 414 063,63	1 505 384,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 497 380,06	8 848 174,64	-	-	-	8 848 174,64	6 649 205,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 497 380,06	8 848 174,64	-	-	-	8 848 174,64	6 649 205,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 717 367,69	5 756 229,64	-	-	-	5 756 229,64	5 961 138,05
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 780 012,37	3 091 945,00	-	-	-	3 091 945,00	688 067,37
Иные бюджетные ассигнования	200	800	132 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	132 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	132 000,00	132 000,00	-	-	-	132 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 694 520,33	3 569 093,01	-	-	-	3 569 093,01	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		9 694 520,33	-3 569 093,01	-	-	-	-3 569 093,01	13 263 613,34
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	9 694 520,33	-3 569 093,01	-	-	-	-3 569 093,01	13 263 613,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-23 075 964,63	-	-	-	-23 075 964,63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 506 871,62	-	-	-	19 506 871,62	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00BA27D787ADE7605340E2C4C8B210AD4F, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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	всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная	11	13
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	36 924,00	-	-	36 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	513 165,00	-	-	513 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	36 091,00	-	-	231 826,35	-	-	225 655,35	-	-	42 262,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	78 021,00	-	-	74 961,00	-	-	3 060,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	647 826,15	-	-	647 826,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	36 091,00	-	-	1 507 762,50	-	-	1 498 531,50	-	-	45 322,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	168 000,00	-	-	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	168 000,00	-	-	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	151 246,69	-	-	151 246,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	151 246,69	-	-	151 246,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	21 600,00	-	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	21 600,00	-	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	36 091,00	-	-	1 848 609,19	-	-	1 839 378,19	-	-	45 322,00	-	-	-	36 091,00	-	
0113 0000000000 244	2 206 23 002	328,44	-	-	-	-	-	328,44	328,44	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 206 23 002	-	-	-	328,44	-	-	328,44	328,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	328,44	-	-	328,44	-	-	656,88	656,88	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	13 500,00	-	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 006	243,20	-	-	1 077,90	-	-	1 321,10	1 321,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	243,20	-	-	1 077,90	-	-	1 321,10	1 321,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	571,64	-	-	14 906,34	-	-	15 477,98	15 477,98	-	-	-	-	-	571,64	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	79 757,97	-	-	79 757,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	35 486,00	-	-	35 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	115 243,97	-	-	115 243,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 43 005	-	-	-	25 297,00	-	-	25 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	25 297,00	-	-	25 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	140 540,97	-	-	140 540,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		36 662,64	-	-	2 004 056,50	-	-	1 995 397,14	15 477,98	45 322,00	-	-	-	36 662,64	-	-	
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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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		4	в том числе неденежные расчеты		8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная	13	просроченная
0901 0000000000 130	4 205 31 001	20 827 730,00	10 566 987,20	-	34 689 077,40	-	32 281 211,00	-	23 235 596,40	11 942 499,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 634 763,14	8 649 375,00	-	34 403 707,73	-	27 843 984,27	-	23 194 486,60	12 022 795,40	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	878 710,00	444 130,00	-	1 683 408,10	-	1 428 910,00	-	1 133 208,10	575 327,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	38 341 203,14	19 660 492,20	-	70 776 193,23	-	61 554 105,27	-	47 563 291,10	24 540 622,05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	38 341 203,14	19 660 492,20	-	70 776 193,23	-	61 554 105,27	-	47 563 291,10	24 540 622,05	-	38 341 203,14	19 660 492,20	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	25 000,00	-	-	772 904,07	-	797 904,07	797 904,07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	17 500,01	-	-	200 355,00	-	217 855,01	217 855,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	42 500,01	-	-	973 259,07	-	1 015 759,08	1 015 759,08	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	3 250,00	-	3 250,00	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	3 250,00	-	3 250,00	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 31 006	244,30	-	-	-	-	-	-	244,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	244,30	-	-	-	-	-	-	244,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	42 744,31	-	-	976 509,07	-	1 019 009,08	1 019 009,08	244,30	-	-	42 744,31	-	-	-
Всего задолженности		38 383 947,45	19 660 492,20	-	71 752 702,30	-	62 573 114,35	1 019 009,08	47 563 535,40	24 540 622,05	-	38 383 947,45	19 660 492,20	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	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

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	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:										
			долгосрочная	просроченная		4	всего			в том числе недежные расчеты	6		всего	в том числе недежные расчеты	7	долгосрочная	просроченная	10	11	13	14		
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	19 462 341,39	-	19 462 341,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	80 757,17	-	80 757,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	90 397 040,87	-	90 397 040,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	6 969 308,01	-	6 969 308,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	116 909 447,44	-	116 909 447,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	2 552 731,04	-	2 552 731,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	2 552 731,04	-	2 552 731,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	119 462 178,48	-	119 462 178,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	50 063,99	-	-	308 016,64	-	300 959,96	300 959,96	57 120,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	214 354,64	-	-	1 749 313,60	-	1 640 567,31	1 640 567,31	323 100,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	39 021,51	-	-	206 857,22	-	245 878,73	245 878,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	303 440,14	-	-	2 264 187,46	-	2 187 406,00	2 187 406,00	380 221,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	6 633,00	-	6 633,00	6 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	19 633,00	-	19 633,00	19 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 31 006	490,40	-	-	-	-	490,40	490,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	17 535,00	-	17 535,00	17 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	490,40	-	-	17 535,00	-	18 025,40	18 025,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	-	243,20	-	243,20	243,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	243,20	-	243,20	243,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	303 930,54	-	-	2 301 598,66	-	2 225 307,60	2 225 307,60	380 221,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		303 930,54	-	-	121 765 677,14	-	121 689 386,08	2 225 307,60	380 221,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x
		-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026)

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			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902 000000000 150	5 205 52 001	29 637 860,00	-	38 838 625,06	-	64 053 485,06	-	4 423 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 150	5 205 52 001	814 008,28	-	4 085 556,82	-	3 546 256,78	-	1 353 308,32	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	30 451 868,28	-	42 924 181,88	-	67 599 741,84	-	5 776 308,32	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 150	5 205 62 001	8 736 000,00	-	7 799 105,97	-	16 535 105,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	8 736 000,00	-	7 799 105,97	-	16 535 105,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	39 187 868,28	-	50 723 287,85	-	84 134 847,81	-	5 776 308,32	-	-	-	39 187 868,28	-	-	
0902 000Д153655 243	5 206 26 004	-	-	158 700,00	-	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	158 700,00	-	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	158 700,00	-	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		39 187 868,28	-	50 881 987,85	-	84 293 547,81	158 700,00	5 776 308,32	-	-	-	39 187 868,28	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

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		7	уменьшение		9	из них:			
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	в том числе неденежные расчеты		8	10	11	12
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 611 893,89	3 600 965,54	3 611 893,89	476 291,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4 392 622,77	4 392 622,77	4 392 622,77	611 382,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	8 004 516,66	7 993 588,31	8 004 516,66	1 087 673,51	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	39 854,72	39 854,72	39 854,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	47 301,62	45 528,67	47 301,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	87 156,34	85 383,39	87 156,34	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	112 781,64	112 781,64	112 781,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	49 390,00	49 390,00	49 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	162 171,64	162 171,64	162 171,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	48 872,66	48 872,66	48 872,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	2 139 863,00	2 139 863,00	2 139 863,00	797 904,07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	33 750,00	33 750,00	33 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	994 582,01	994 582,01	994 582,01	217 855,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	3 217 067,67	3 217 067,67	3 217 067,67	1 015 759,08	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	11 760,00	11 760,00	11 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	17 798,00	17 798,00	17 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	225 600,00	225 600,00	225 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	122 530,95	122 530,95	122 530,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	7 708,80	7 708,80	7 708,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	107 036,00	107 036,00	107 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	49 445,09	49 445,09	49 445,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	541 878,84	541 878,84	541 878,84	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	27 630,50	27 630,50	27 630,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	38 859,61	38 859,61	38 859,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	114 540,11	114 540,11	114 540,11	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	293 377,85	293 377,85	293 377,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	45 417,00	45 417,00	45 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	178 105,60	178 105,60	178 105,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	28 630,90	28 630,90	28 630,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	103 370,00	103 370,00	103 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	648 901,35	648 901,35	648 901,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2 052 558,17	2 038 724,17	2 051 339,29	-	1 218,88	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	678 575,90	678 575,90	678 575,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	667 892,55	667 892,55	667 892,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	466 334,30	466 334,30	466 334,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	150 807,00	150 807,00	150 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	4 016 167,92	4 002 333,92	4 014 949,04	-	1 218,88	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	7 126,35	7 126,35	7 126,35	927,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	7 126,35	7 126,35	7 126,35	927,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	17 004 526,88	16 977 991,58	17 003 308,00	2 107 609,59	1 218,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	443 470,00	-	443 470,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	567 006,00	-	567 006,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1 010 476,00	-	1 010 476,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	4 303 05 001	9 944,00	-	-	-	-	9 944,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	9 944,00	-	-	-	-	9 944,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7 201,92	-	7 201,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	8 785,21	-	8 785,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	15 987,13	-	15 987,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	33 500,00	-	-	31 666,00	-	65 000,00	-	166,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	33 500,00	-	-	52 666,00	-	86 000,00	-	166,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	30 000,00	-	-	35 000,00	-	30 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	30 000,00	-	-	51 000,00	-	46 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	443 470,00	-	443 470,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 080 289,65	-	1 080 289,65	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	567 006,00	-	567 006,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 317 786,85	-	1 317 786,85	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	3 540 552,50	-	3 540 552,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 080 289,65	-	1 080 289,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 317 786,85	-	1 317 786,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	2 398 076,50	-	2 398 076,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	73 444,00	-	-	7 068 758,13	-	7 107 036,13	-	35 166,00	-	-	73 444,00	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	33 748,30	-	33 748,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	44 376,21	-	44 376,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	78 124,51	-	78 124,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	78 124,51	-	78 124,51	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		73 444,00	-	-	24 151 409,52	16 977 991,58	24 188 468,64	2 107 609,59	36 384,88	-	-	73 444,00	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	11 453 481,00	x	11 453 481,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	11 209 221,13	x	11 209 221,13	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	550 200,00	x	550 200,00	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	20 827 730,00	x	x	23 235 596,40	x	20 827 730,00	x	23 235 596,40	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16 634 763,14	x	x	23 194 486,60	x	16 634 763,14	x	23 194 486,60	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	878 710,00	x	x	1 133 208,10	x	878 710,00	x	1 133 208,10	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		38 341 203,14	x	x	70 776 193,23	x	61 554 105,27	x	47 563 291,10	x	x	38 341 203,14	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	142 180,58	x	x	149 855,42	x	50 692,36	x	241 343,64	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	42 938,53	x	x	45 556,05	x	15 309,09	x	73 185,49	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	405 463,93	x	x	279 298,42	x	222 536,65	x	462 225,70	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	122 450,11	x	x	96 825,30	x	67 206,08	x	152 069,33	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		713 033,15	x	x	571 535,19	x	355 744,18	x	928 824,16	x	x	713 033,15	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

Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	34 109 318,89	-	34 109 318,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	4 559 981,13	-	4 559 981,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 15 001	-	-	-	16 379,10	-	16 379,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	17 337 341,49	-	17 337 341,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 545 716,69	-	1 545 716,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 303 15 001	-	-	-	11 586,30	-	11 586,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	23 471 004,71	-	23 471 004,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	208 825,00	-	-	68 349 520,10	-	68 459 963,10	-	98 382,00	-	-	-	-	208 825,00	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	183 553,73	-	183 553,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	555 719,86	-	555 719,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	77 992,44	-	77 992,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	817 266,03	-	817 266,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	817 266,03	-	817 266,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		8 868 671,56	-	-	175 990 325,18	102 479 794,16	174 229 836,01	12 876 810,03	10 629 160,73	-	-	-	-	8 868 671,56	-	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	80 757,17	x	80 757,17	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	80 757,17	x	80 757,17	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 129 612,15	x	x	507 426,32	x	157 973,84	x	1 479 064,63	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	341 142,87	x	x	153 242,75	x	47 682,80	x	446 702,82	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3 918 622,08	x	x	2 463 220,62	x	607 287,97	x	5 774 554,73	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 183 423,87	x	x	743 892,63	x	183 628,45	x	1 743 688,05	x	x	-	-	x	x	-	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	352 885,31	x	x	162 340,11	x	59 290,88	x	455 934,54	x	x	-	-	x	x	-	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	106 571,36	x	x	49 026,71	x	17 905,83	x	137 692,24	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		7 032 257,64	x	x	4 079 149,14	x	1 073 769,77	x	10 037 637,01	x	x	-	-	7 032 257,64	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 009EF820B7402166A45507B0A0075F8D08, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 2F9FD4DB517D879F2EB66FD6752C0A71, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026)

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	730 337,26	730 337,26	730 337,26	117 835,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	730 337,26	730 337,26	730 337,26	117 835,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	5 253,23	5 253,23	5 253,23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	5 253,23	5 253,23	5 253,23	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 302 23 002	-	-	-	7 453,42	7 453,42	7 453,42	328,44	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	14 590,09	14 590,09	14 590,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	22 043,51	22 043,51	22 043,51	328,44	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	41 717,20	41 717,20	41 717,20	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	72 717,20	72 717,20	72 717,20	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 500,00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	29 905,89	29 905,89	29 905,89	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	2 302 26 006	-	-	-	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	76 110,00	76 110,00	76 110,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	14 357,48	14 357,48	14 357,48	7 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	7 594,11	7 594,11	7 594,11	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	185 667,48	185 667,48	185 667,48	13 500,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	56 061,00	56 061,00	56 061,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	99 930,00	99 930,00	99 930,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	155 991,00	155 991,00	155 991,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	106 073,33	106 073,33	106 073,33	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	86 942,00	86 942,00	86 942,00	1 077,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	193 015,33	193 015,33	193 015,33	1 077,90	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	1 593,01	1 593,01	1 593,01	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	1 593,01	1 593,01	1 593,01	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	175 356,00	175 270,00	175 356,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	175 356,00	175 270,00	175 356,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 549 974,02	1 549 888,02	1 549 974,02	132 741,34	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	114 376,00	-	114 376,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	114 376,00	-	114 376,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	10 850,00	-	10 850,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	10 850,00	-	10 850,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 388,97	-	1 388,97	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 388,97	-	1 388,97	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	114 376,00	-	114 376,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	220 667,27	-	220 667,27	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	340 443,27	-	340 443,27	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	220 277,27	-	220 277,27	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	220 277,27	-	220 277,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	693 125,51	-	693 125,51	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	5 109,22	-	5 109,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	5 109,22	-	5 109,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	5 109,22	-	5 109,22	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	2 248 208,75	1 549 888,02	2 248 208,75	132 741,34	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	30 578,54	x	-	x	30 578,54	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	9 234,72	x	-	x	9 234,72	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	39 813,26	x	-	x	39 813,26	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

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	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	27 600,00	27 600,00	27 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	27 600,00	27 600,00	27 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
0902 000Д153655 243	5 302 25 004	-	-	-	24 875 769,08	24 875 769,08	24 875 769,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	24 875 769,08	24 875 769,08	24 875 769,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	260 094,11	260 094,11	260 094,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 000Д153655 243	5 302 26 004	-	-	-	556 090,92	556 090,92	556 090,92	158 700,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 246	5 302 26 004	-	-	-	380 013,30	380 013,30	380 013,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	1 196 198,33	1 196 198,33	1 196 198,33	158 700,00	-	-	-	-	-	-
0902 000Д153651 244	5 302 31 004	-	-	-	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000Д153652 244	5 302 31 004	-	-	-	1 552 905,97	1 552 905,97	1 552 905,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 000Д153656 244	5 302 31 004	-	-	-	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000Д1А3651 244	5 302 31 004	-	-	-	624 200,00	624 200,00	624 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000Д1А3656 244	5 302 31 004	-	-	-	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	7 799 105,97	7 799 105,97	7 799 105,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	8 555 934,44	8 555 934,44	8 555 934,44	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	2 316 300,00	2 316 300,00	2 316 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	10 872 234,44	10 872 234,44	10 872 234,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	44 770 907,82	44 770 907,82	44 770 907,82	162 300,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	198 373,64	-	-	167 618,56	-	198 373,64	-	167 618,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	198 373,64	-	-	167 618,56	-	198 373,64	-	167 618,56	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	55,20	-	55,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	55,20	-	55,20	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	11 880,00	-	11 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	191 433,76	-	222 188,84	-	167 618,56	-	-	198 373,64	-	-
Всего задолженности	198 373,64	-	-	-	44 962 341,58	44 770 907,82	44 993 096,66	162 300,00	167 618,56	-	-	198 373,64	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	34 415 507,11	x	34 415 507,11	x	-	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	7 799 105,97	x	7 799 105,97	x	-	x	-	x	x	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	2 732 248,50	x	2 732 248,50	x	-	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 49 152	29 637 860,00	x	x	4 423 000,00	x	29 637 860,00	x	4 423 000,00	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 49 162	8 736 000,00	x	x	-	x	8 736 000,00	x	-	x	-	x	x	-
0909 0000000000 150	5 401 49 152	814 008,28	x	x	1 353 308,32	x	814 008,28	x	1 353 308,32	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		39 187 868,28	x	x	50 723 169,90	x	84 134 729,86	x	5 776 308,32	x	-	39 187 868,28	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

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
из них:									
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. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 090 081,67	123 356 610,58	2 988 250,34	128 434 942,59	3 125 438,94	122 728 128,40	4 975 335,59	130 828 902,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	198 373,64	9 694 520,33	23 754 330,96	33 647 224,93	167 618,56	13 263 613,34	20 454 086,49	33 885 318,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	198 373,64	9 694 520,33	23 754 330,96	33 647 224,93	167 618,56	13 263 613,34	20 454 086,49	33 885 318,39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	39 187 868,28	38 341 203,14	36 091,00	77 565 162,42	5 776 308,32	47 563 291,10	45 322,00	53 384 921,42
из них:									
долгосрочная	251	-	19 660 492,20	-	19 660 492,20	-	24 540 622,05	-	24 540 622,05
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	42 744,31	304 502,18	347 246,49	-	244,30	380 221,60	380 465,90

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	39 386 241,92	48 078 467,78	24 094 924,14	111 559 633,84	5 943 926,88	60 827 148,74	20 879 630,09	87 650 705,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 476 323,59	171 435 078,36	27 083 174,48	239 994 576,43	9 069 365,82	183 555 277,14	25 854 965,68	218 479 608,64

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	-	-	107 554,99	107 554,99	-	1 218,88	25 186,34	26 405,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	198 373,64	73 444,00	208 825,00	480 642,64	167 618,56	35 166,00	98 382,00	301 166,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	140 370,73	140 370,73	-	-	124 147,27	124 147,27
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	140 370,73	140 370,73	X	X	124 147,27	124 147,27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 552 291,57	8 552 291,57	-	-	10 505 592,39	10 505 592,39
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	158 042 809,33	8 257 494,53	166 300 303,86	-	165 899 290,30	8 257 494,53	174 156 784,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 187 868,28	38 341 203,14	-	77 529 071,42	5 776 308,32	47 563 291,10	-	53 339 599,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	713 033,15	7 032 257,64	7 745 290,79	-	928 824,16	10 077 450,27	11 006 274,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	39 386 241,92	197 170 489,62	24 298 794,46	260 855 526,00	5 943 926,88	214 427 790,44	29 088 252,80	249 459 970,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 090 081,67	-25 735 411,26	2 784 380,02	-20 860 949,57	3 125 438,94	-30 872 513,30	-3 233 287,12	-30 980 361,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 476 323,59	171 435 078,36	27 083 174,48	239 994 576,43	9 069 365,82	183 555 277,14	25 854 965,68	218 479 608,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	44 946 861,58	23 049 429,33	125 812 100,75	193 808 391,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	44 946 861,58	23 049 429,33	125 656 123,11	193 652 414,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	155 977,64	155 977,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 977 616,66	19 480 336,32	129 112 345,22	193 570 298,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	198 373,64	-	-	198 373,64
	расходы	182	-	-	-	-	44 779 243,02	19 480 336,32	128 940 144,12	193 199 723,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	172 201,10	172 201,10
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 364 754,48	3 783 526,92	6 148 281,40	-	2 442 561,98	3 887 124,30	6 329 686,28

