

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

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

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	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	да

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

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
37272,16	64893,76	33508,32	35463,68	26311,90

### 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
181,0	38	85	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
148	26	69	1	52

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

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

Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
476865,91	476865,91	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 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	132327552,16	153454703,01	+21127150,85	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	30996344,28	30996344,28	0,00	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	72679039,38	96891686,58	+24212647,20	покупка медицинского оборудования и приобретение модульных конструкций - 18488,1 тыс. руб. , списание изношенного медицинского оборудования – 1540,0 тыс. руб., постановка на учет, приобретение автотранспорта- 8804,5 тыс.рублей
3. Балансовая стоимость земельных участков	28652168,50	25566672,15	-3085496,35	Межевание участка(с уменьшением площади) -5563321,10руб. Увеличение кадастровой стоимости

				2453080,75 руб., получение в безвозмездное пользование зем.участка- 24744 ,00 руб.
--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для	Дата завершения аренды согласно заключенного	Общая сумма положенных к уплате арендных	Юридическое наименование арендодателя

	недвижимого имущества)	договора	платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	
-	-	-	-	-

### Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

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

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

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

### Информация о выявленных 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
Кефир 2,5%	3,43 л	263,49	Возмещено в кассу учреждения
Молоко 3,2%	9,28 л	612,48	Возмещено в кассу учреждения

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

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

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

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	66,50	Планирование закупок оборудования на 2024 год.
5	86,18	Работы по контракту выполнены не в полном объеме
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

### Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Паллиативная помощь	85509010150105020611	3110	3436	110,5	-
2.	Психиатрия	85509020120405020611	3830	4098	107,0	-
3.	Наркология	85509020120305020611	3130	3073	98,2	-
4.	Фтизиатрия	85509020120105020611	3930	4033	102,6	-
5.	Венерология	85509020120805020611	3050	3144	103,1	-
6.	Медицинское	85509090120305020611	126	128	101,6	-

	освидетельствование на состояние опьянения					
7.	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	85509090120305020611	86	88	101,6	-

#### 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	1438,0	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2024 г.
855.12.218.3	3	167,4	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2023 году.
855.12.218.3	4	7614,1	Остаток, подлежащий использованию в 2024 году.
855.12.218.6	5	399,7	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет - 2,8 тыс. руб. Нарушение сроков выполнения работ по контракту, подлежит оплате в 2024 году-396,9 тыс.руб
855.12.218.9	5	3479,2	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет - 1469,3 тыс. руб. Нарушение сроков выполнения работ по контракту, подлежит оплате в 2024 году-2009,9 тыс.руб
855.12.218.7	7	19205,3	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2024 г.

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

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

**Расшифровка показателей доходов будущих периодов**

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

**Расшифровка показателей расходов будущих периодов**

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату,	Причина образования

	обеспечения (квфо)		руб.	
-	-	-	-	-

#### Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

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

#### Перечень событий после отчетной даты

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

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

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

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости

0503737 по КВФО 7 Правило №ФК-2-6(2)_737 т1 Фильтр: строка 060 Вид фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 января 2024 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 50322,76 руб. КОСГУ 152.
0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*.*. Формат лицевого счёта определён Министерством финансов Пензенской области.
0503769_К по КВФО 4, 7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов.
ф. 0503769_К по КВФО 7,4 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 Пензенской области	01.2021-08.2023	23382,24	Выявлено нецелевое использование средств	Согласно требования от 29.09.2023 № 03-08/1-2678

			обязательного медицинского страхования	указанная сумма перечислена в доход бюджета
--	--	--	--	---

### Информация по объектам аренды

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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

01.01.2024

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	23 990 777,28	12 253 660,04	96 967 078,69	133 211 516,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 027 352,26	95 354 964,96	106 382 317,22
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	11 027 352,26	1 652 947,11	12 680 299,37
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	93 447 033,00	93 447 033,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	81 957,39	81 957,39
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	173 027,46	173 027,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 625 942,28	-	50 322,76	6 676 265,04
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	6 625 942,28	-	50 322,76	6 676 265,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	17 364 835,00	-	-	17 364 835,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	17 364 835,00	-	-	17 364 835,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-22 667 150,85	1 561 735,97	-21 105 414,88
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

-22 667 150,85

1 561 735,97

-21 105 414,88

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	-	787 243,80	-	787 243,80
в том числе						
Иные доходы		189	-	787 243,80	-	787 243,80
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	23 106 214,83	55,00	23 106 269,83
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	15 730 311,89	-	15 730 311,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	7 375 834,00	-	7 375 834,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	68,94	55,00	123,94
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	6 189 506,76	32 079 163,83	93 695 685,18	131 964 355,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	40 828,46	7 932 049,20	75 528 744,29	83 501 621,95
в том числе						
Заработная плата		211	31 358,26	6 003 908,57	57 298 144,97	63 333 411,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	15 300,00	15 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 470,20	1 828 043,97	17 345 445,42	19 182 959,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	100 096,66	869 853,90	969 950,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	618 485,84	3 568 241,00	8 552 581,78	12 739 308,62
в том числе						
Услуги связи		221	-	56 717,19	572 111,60	628 828,79
Транспортные услуги		222	-	187 500,00	2 500,00	190 000,00
Коммунальные услуги		223	-	2 825 974,20	3 894 721,06	6 720 695,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	273 569,88	863 779,65	1 137 349,53
Прочие работы, услуги		226	618 485,84	224 479,73	3 177 433,82	4 020 399,39
Страхование		227	-	-	42 035,65	42 035,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	190 768,00	-	190 768,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	190 768,00	-	190 768,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5 530 192,46	10 087,77	233 891,97	5 774 172,20
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	5 530 192,46	-	-	5 530 192,46
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	7 270,44	7 270,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	10 087,77	226 621,53	236 709,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	20 201 416,86	8 066 653,48	28 268 070,34
в том числе						
Амортизация		271	-	1 672 556,00	581 224,21	2 253 780,21
Расходование материальных запасов		272	-	18 528 860,86	7 485 429,27	26 014 290,13
<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	-	176 601,00	1 313 813,66	1 490 414,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	176 601,00	777 640,39	954 241,39
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	57,41	57,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	4 167,56	4 167,56
Другие экономические санкции		295	-	-	472 640,94	472 640,94
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	59 307,36	59 307,36
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		17 801 270,52	-19 825 503,79	3 271 393,51	1 247 160,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		17 801 270,52	-19 825 503,79	3 271 393,51	1 247 160,24
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		144 381,68	19 473 726,18	347 901,20	19 966 009,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		140 000,00	22 499 281,50	123 654,20	22 762 935,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 755 548,00	26 195 337,35	918 540,00	44 869 425,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 615 548,00	3 696 055,85	794 885,80	22 106 489,65
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-3 085 496,35	-	-3 085 496,35
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 876 876,68	-	2 876 876,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 962 373,03	-	5 962 373,03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		4 381,68	59 941,03	224 247,00	288 569,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 534 574,14	18 779 569,89	7 740 443,21	32 054 587,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 530 192,46	18 719 628,86	7 516 196,21	31 766 017,53
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	34 945 592,74	184 663 097,48	219 608 690,22
уменьшение затрат	392	х	-	34 945 592,74	184 663 097,48	219 608 690,22
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		17 656 888,84	-39 299 229,97	2 923 492,31	-18 718 848,82
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		31 377 112,04	-5 068 663,01	6 024 812,35	32 333 261,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 745 715,42	1 303 911,39	12 648 176,60	17 697 803,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 128 507,28	17 968 079,25	108 195 329,15	154 291 915,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 382 791,86	16 664 167,86	95 547 152,55	136 594 112,27
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		27 631 396,62	-6 372 574,40	-6 623 364,25	14 635 457,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	77 934 844,74	25 469 834,16	100 159 864,16	203 564 543,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 303 448,12	31 842 408,56	106 783 228,41	188 929 085,09

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		13 720 223,20	34 230 566,96	3 101 320,04	51 052 110,20
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 869 832,58	17 706 899,00	411 054,62	4 248 121,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 841 321,81	36 551 614,32	126 692 771,03	191 085 707,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	41 711 154,39	18 844 715,32	126 281 716,41	186 837 586,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	27 590 055,78	16 288 411,20	-	43 878 466,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	235 256,76	2 690 265,42	2 925 522,18

Руководитель \_\_\_\_\_ Попков В.Н. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Люкшина Г.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		151 462 498,72	132 462 296,94
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	151 440 762,75	132 462 296,94
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	123 321 634,40	98 181 921,86
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 091 074,67	15 661 858,52
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 692 477,84	1 494 796,24

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	104 295 780,78	80 838 242,80
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	81 957,39	40 394,40
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	160 343,72	146 629,90
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	10 754 293,35	17 016 375,08
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	10 754 293,35	17 016 375,08
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	17 364 835,00	17 264 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	17 364 835,00	17 264 000,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		21 735,97	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	21 735,97	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	21 735,97	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	21 735,97	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		132 996 468,02	128 630 846,40
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	114 149 478,52	110 533 456,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	83 501 621,95	74 715 053,00
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	63 333 411,80	57 332 148,05
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	15 300,00	14 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 182 959,59	17 332 641,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	969 950,56	35 463,30
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 033 903,29	19 029 827,27
из них:				
услуг связи	2401	221	618 743,00	779 474,77
транспортных услуг	2402	222	190 000,00	159 950,00
коммунальных услуг	2403	223	6 930 934,43	5 935 741,41
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 475 853,02	7 498 423,62
прочих работ, услуг	2406	226	3 776 337,19	4 634 013,74
страхования	2407	227	42 035,65	22 223,73
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	5 778 990,88	5 823 371,33
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	5 534 574,14	5 367 446,49
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	7 270,44	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	237 146,30	455 924,84
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 088 933,37	1 515 594,18

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	552 760,10	902 670,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	57,41	62 490,47
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	4 167,56	2 003,90
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	472 640,94	548 429,81
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	59 307,36	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	10 746 029,03	9 449 610,58
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	6 267 734,42	5 598 709,79
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 499 341,94	1 351 050,27
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 564 468,34	1 436 479,33
<i>строительных материалов</i>	3114	344	168 485,98	41 104,02
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	31 738,00	1 429,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 214 260,35	989 338,17
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	31 500,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		18 846 989,50	18 097 390,04
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		18 846 989,50	18 097 390,04
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	18 706 989,50	18 097 390,04
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	140 000,00	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

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

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-18 466 030,70	-3 831 450,54
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		96 143,29	424 481,84
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		133 153,51	502 713,24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-35 747,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	133 153,51	538 460,24
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-37 010,22	-78 231,40
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-124 700,18	-262 089,88
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	87 689,96	183 858,48
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-18 369 887,41	-3 406 968,70
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-154 094 471,88	-136 824 060,02
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	135 724 584,47	133 417 091,32
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	132 996 468,02
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	13 460 270,96
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	46 421 919,03
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	3 419 863,55
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	31 358,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	15 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	4 361 071,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	13 818 771,19
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	993 646,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	9 470,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	120 567,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	816 154,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	33 228,56
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	60 805,38
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	553 937,62
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	4 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 500,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	187 500,00

Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	7 533,36
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	252 150,87
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	345 796,02
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	40 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	2 634 383,10
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	3 166 822,18
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	484 248,90
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	473 557,07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	600 749,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	161 046,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	240 500,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	55 010,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	501 720,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 753 989,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	59 201,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	406 415,84
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	42 035,65
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	140 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	3 953 456,14
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 581 118,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	4 600,47
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	2 669,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	41 465,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	187 393,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	8 287,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	129 922,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	301 338,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	23 902,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	97 598,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	57,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	4 167,56

Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	35 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	437 640,94
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	59 307,36
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	461 654,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	17 931 202,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	63 420,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	250 713,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	2 683 387,72
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	2 670 961,79
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	871 889,91
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	41 495,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 499 341,94
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	606 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	744 948,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	213 320,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	94 115,98
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	59 770,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	14 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	22 907,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	8 831,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	428 192,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	699 471,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	86 596,55

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Попков В.Н.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Люшкина Г.А.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Люшкина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич,  
Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		2 279 288,91	1 124 579,46	410 135,46	589 800,00	-	2 124 514,92	154 773,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 257 398,91	1 102 843,49	410 135,46	589 800,00	-	2 102 778,95	154 619,96
Выбытие нефинансовых активов	090	400	21 890,00	21 735,97	-	-	-	21 735,97	154,03
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	21 890,00	21 735,97	-	-	-	21 735,97	154,03

## 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	3 048 610,70	1 455 789,52	-	-	-	1 455 789,52	1 592 821,18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 232 157,36	896 872,88	-	-	-	896 872,88	335 284,48
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 232 157,36	896 872,88	-	-	-	896 872,88	335 284,48
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	932 272,17	676 249,02	-	-	-	676 249,02	256 023,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 000,00	17 493,49	-	-	-	17 493,49	2 506,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	279 885,19	203 130,37	-	-	-	203 130,37	76 754,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 676 926,24	437 820,58	-	-	-	437 820,58	1 239 105,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 676 926,24	437 820,58	-	-	-	437 820,58	1 239 105,66
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	130 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 546 926,24	437 820,58	-	-	-	437 820,58	1 109 105,66
Иные бюджетные ассигнования	200	800	139 527,10	121 096,06	-	-	-	121 096,06	18 431,04
Исполнение судебных актов	200	830	59 307,36	59 307,36	-	-	-	59 307,36	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	59 307,36	59 307,36	-	-	-	59 307,36	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	80 219,74	61 788,70	-	-	-	61 788,70	18 431,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	14 150,18	-	-	-	-	-	14 150,18
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 451,88	-	-	-	-	-	1 451,88
Уплата иных платежей	200	853	64 617,68	61 788,70	-	-	-	61 788,70	2 828,98
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-769 321,79	-331 210,06	410 135,46	589 800,00	-	668 725,40	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		769 321,79	331 210,06	-410 135,46	-589 800,00	-	-668 725,40	1 438 047,19
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	769 321,79	-668 725,40	-	-	-	-668 725,40	1 438 047,19
увеличение остатков средств всего	710	510	-	-2 124 830,84	-1 589 735,46	-589 800,00	-	-4 304 366,30	x
уменьшение остатков средств всего	720	610	-	1 456 105,44	1 589 735,46	589 800,00	-	3 635 640,90	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	999 935,46	-410 135,46	-589 800,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	999 935,46	1 179 600,00	-	-	2 179 535,46	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 589 735,46	-589 800,00	-	-2 179 535,46	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<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)  
(уполномоченное лицо)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		28 068 805,99	28 068 805,59	-	-	-	28 068 805,59	0,40
Безвозмездные денежные поступления	060	150	28 068 805,99	28 068 805,59	-	-	-	28 068 805,59	0,40

## 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	28 068 805,99	24 189 936,66	-	-	-	24 189 936,66	3 878 869,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	40 828,46	40 828,46	-	-	-	40 828,46	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	40 828,46	40 828,46	-	-	-	40 828,46	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 358,26	31 358,26	-	-	-	31 358,26	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 470,20	9 470,20	-	-	-	9 470,20	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 021 312,31	18 614 534,06	-	-	-	18 614 534,06	2 406 778,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 021 312,31	18 614 534,06	-	-	-	18 614 534,06	2 406 778,25
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 721 312,31	18 614 534,06	-	-	-	18 614 534,06	2 106 778,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	7 006 665,22	5 534 574,14	-	-	-	5 534 574,14	1 472 091,08
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	7 006 665,22	5 534 574,14	-	-	-	5 534 574,14	1 472 091,08
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	7 006 665,22	5 534 574,14	-	-	-	5 534 574,14	1 472 091,08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	3 878 868,93	-	-	-	3 878 868,93	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	-3 878 868,93	-	-	-	-3 878 868,93	3 878 868,93
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	-133 153,51	-133 153,51	-	-	-	-133 153,51	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-133 153,51	-133 153,51	-	-	-	-133 153,51	-
<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	133 153,51	-3 745 715,42	-	-	-	-3 745 715,42	3 878 868,93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-28 128 507,28	-	-	-	-28 128 507,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	24 382 791,86	-	-	-	24 382 791,86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	133 153,51	-	-	-	133 153,51
<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 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

**на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		17 091 074,67	17 091 074,67	-	-	-	17 091 074,67	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 091 074,67	17 091 074,67	-	-	-	17 091 074,67	-

## 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	22 729 177,64	15 115 079,28	-	-	-	15 115 079,28	7 614 098,36
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 562 463,91	7 942 136,97	-	-	-	7 942 136,97	3 620 326,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 562 463,91	7 942 136,97	-	-	-	7 942 136,97	3 620 326,94
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 793 346,50	6 013 996,34	-	-	-	6 013 996,34	2 779 350,16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	120 053,00	100 096,66	-	-	-	100 096,66	19 956,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 649 064,41	1 828 043,97	-	-	-	1 828 043,97	821 020,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 042 713,73	7 072 692,31	-	-	-	7 072 692,31	3 970 021,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 042 713,73	7 072 692,31	-	-	-	7 072 692,31	3 970 021,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 142 263,28	4 575 752,86	-	-	-	4 575 752,86	3 566 510,42
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 900 450,45	2 496 939,45	-	-	-	2 496 939,45	403 511,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	124 000,00	100 250,00	-	-	-	100 250,00	23 750,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	124 000,00	100 250,00	-	-	-	100 250,00	23 750,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	124 000,00	100 250,00	-	-	-	100 250,00	23 750,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 638 102,97	1 975 995,39	-	-	-	1 975 995,39	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		5 638 102,97	-1 975 995,39	-	-	-	-1 975 995,39	7 614 098,36
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	5 638 102,97	-1 975 995,39	-	-	-	-1 975 995,39	7 614 098,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 180 835,45	-	-	-	-17 180 835,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 204 840,06	-	-	-	15 204 840,06	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<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)  
(уполномоченное лицо)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

**на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		104 178 103,54	104 178 103,54	-	-	-	104 178 103,54	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	104 127 780,78	104 127 780,78	-	-	-	104 127 780,78	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	50 322,76	50 322,76	-	-	-	50 322,76	-

## 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	111 440 927,46	92 235 662,56	-	-	-	92 235 662,56	19 205 264,90
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	81 833 745,87	74 858 929,94	-	-	-	74 858 929,94	6 974 815,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	81 833 745,87	74 858 929,94	-	-	-	74 858 929,94	6 974 815,93
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	62 142 588,26	56 848 954,48	-	-	-	56 848 954,48	5 293 633,78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 036 232,00	867 660,41	-	-	-	867 660,41	168 571,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	18 654 925,61	17 142 315,05	-	-	-	17 142 315,05	1 512 610,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	28 008 551,15	16 501 874,87	-	-	-	16 501 874,87	11 506 676,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	28 008 551,15	16 501 874,87	-	-	-	16 501 874,87	11 506 676,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 457 024,95	12 713 360,14	-	-	-	12 713 360,14	8 743 664,81
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 551 526,20	3 788 514,73	-	-	-	3 788 514,73	2 763 011,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	7 270,44	7 270,44	-	-	-	7 270,44	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	7 270,44	7 270,44	-	-	-	7 270,44	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	7 270,44	7 270,44	-	-	-	7 270,44	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 591 360,00	867 587,31	-	-	-	867 587,31	723 772,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 591 360,00	867 587,31	-	-	-	867 587,31	723 772,69
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	941 100,00	331 010,10	-	-	-	331 010,10	610 089,90
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	147 360,00	121 500,00	-	-	-	121 500,00	25 860,00
Уплата иных платежей	200	853	502 900,00	415 077,21	-	-	-	415 077,21	87 822,79
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 262 823,92	11 942 440,98	-	-	-	11 942 440,98	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		7 262 823,92	-11 942 440,98	-	-	-	-11 942 440,98	19 205 264,90
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	7 262 823,92	-11 942 440,98	-	-	-	-11 942 440,98	19 205 264,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-104 356 062,67	-	-	-	-104 356 062,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	92 413 621,69	-	-	-	92 413 621,69	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (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)  
(уполномоченное лицо)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
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 стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<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)  
(уполномоченное лицо)

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 130	4 205 31 001	3 752 100,00	1 799 900,00	-	28 441 935,52	-	12 374 217,00	-	19 819 818,52	10 042 849,32	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	15 948 983,23	8 149 533,53	-	24 196 259,06	-	23 947 995,63	-	16 197 246,66	8 212 837,68	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	545 261,20	275 213,70	-	987 635,72	-	1 015 206,47	-	517 690,45	261 447,24	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	20 246 344,43	10 224 647,23	-	53 625 830,30	-	37 337 419,10	-	36 534 755,63	18 517 134,24	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	20 246 344,43	10 224 647,23	-	53 625 830,30	-	37 337 419,10	-	36 534 755,63	18 517 134,24	-	20 246 344,43	10 224 647,23	-
0901 0000000000 244	4 206 23 004	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	12 444,75	-	-	124 577,84	-	122 312,59	122 312,59	14 710,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	181 182,65	-	174 782,65	174 782,65	6 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	14 944,75	-	-	305 760,49	-	299 595,24	299 595,24	21 110,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	14 944,75	-	-	308 160,49	-	301 995,24	301 995,24	21 110,00	-	-	14 944,75	-	-
Всего задолженности		20 261 289,18	10 224 647,23	-	53 933 990,79	-	37 639 414,34	301 995,24	36 555 865,63	18 517 134,24	-	20 261 289,18	10 224 647,23	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	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: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)



## 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: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:		
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
0902 0000000000 150	5 205 52 001	3 493 600,00	-	-	34 985 520,00	-	-	7 984 270,00	-	30 494 850,00	25 431 850,00	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	7 267 546,68	-	-	6 273 002,28	-	994 544,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	3 493 600,00	-	-	42 253 066,68	-	-	14 257 272,28	-	31 489 394,40	25 431 850,00	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	15 850 000,00	-	-	32 609 937,00	-	-	33 214 835,00	-	15 245 102,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	15 850 000,00	-	-	32 609 937,00	-	-	33 214 835,00	-	15 245 102,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	19 343 600,00	-	-	74 863 003,68	-	-	47 472 107,28	-	46 734 496,40	25 431 850,00	-	19 343 600,00	-	-
0909 0000000000 244	5 206 25 004	-	-	-	240 500,22	-	-	-	-	240 500,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	240 500,22	-	-	-	-	240 500,22	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 206 26 004	41 340,84	-	-	-	-	-	41 340,84	41 340,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	41 340,84	-	-	-	-	-	41 340,84	41 340,84	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	2 790 000,00	-	-	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	2 790 000,00	-	-	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	41 340,84	-	-	3 030 500,22	-	-	2 831 340,84	2 831 340,84	240 500,22	-	-	41 340,84	-	-
0902 0000000000 510	5 209 34 004	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 209 34 000	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 209 00 000	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-
Всего задолженности		19 384 940,84	-	-	77 934 844,74	-	-	50 303 448,12	2 831 340,84	47 016 337,46	25 431 850,00	-	19 384 940,84	-	-
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

## 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	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:			
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты			долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
0902 0000000000 130	2 205 31 001	4 080,00	-	-	53 099,00	-	-	57 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	315 551,32	-	-	315 551,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	55 215,00	-	-	243 286,33	-	-	235 129,06	-	63 372,27	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	84 478,00	-	-	84 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	999 935,46	-	-	999 935,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	59 295,00	-	-	1 696 350,11	-	-	1 692 272,84	-	63 372,27	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	173 027,49	-	-	160 343,75	-	12 683,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	173 027,49	-	-	160 343,75	-	12 683,74	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	20 860,00	-	-	20 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	20 860,00	-	-	20 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	59 295,00	-	-	2 058 237,60	-	-	2 041 476,59	-	76 056,01	-	-	59 295,00	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 23 002	328,44	-	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	328,44	-	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	328,44	-	-	58 003,27	-	-	-	-	58 331,71	-	-	328,44	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	66 841,37	-	-	66 841,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 003	-	-	-	14 098,34	-	-	14 098,34	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	1 017,68	-	-	1 017,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	81 957,39	-	-	81 957,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 209 74 007	-	-	-	875,97	-	-	875,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	875,97	-	-	875,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	82 833,36	-	-	82 833,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		59 623,44	-	-	2 199 074,23	-	-	2 124 309,95	-	134 387,72	-	-	59 623,44	-	-	-
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



0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	5 736.01	-	5 736.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	5 736.01	-	5 736.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	5 736.01	-	5 736.01	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 779 841,74	1 189 599,47	1 779 636,74	92 742,01	205,00	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		-	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 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: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

## 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

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:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0909 000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	31 358,26	31 358,26	31 358,26	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	31 358,26	31 358,26	31 358,26	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	212 070,00	212 070,00	212 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	406 415,84	406 415,84	406 415,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	618 485,84	618 485,84	618 485,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	-	6 599 835,00	6 599 835,00	6 599 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	-	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	250 713,00	250 713,00	250 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	17 615 548,00	17 615 548,00	17 615 548,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	3 953 456,14	3 953 456,14	3 953 456,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	1 581 118,00	1 581 118,00	1 581 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	5 534 574,14	5 534 574,14	5 534 574,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	23 939 966,24	23 939 966,24	23 939 966,24	2 791 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 610	5 303 05 001	107 408,49	-	-	300 143,86	-	107 408,49	300 143,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 610	5 303 05 001	25 745,02	-	-	3 578 725,07	-	25 745,02	3 578 725,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	133 153,51	-	-	3 878 868,93	-	133 153,51	3 878 868,93	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	53,76	-	53,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	53,76	-	53,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	9 416,44	-	9 416,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	11 216,44	-	11 216,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	9 416,44	-	9 416,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	9 416,44	-	9 416,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	133 153,51	-	-	3 901 355,57	-	155 640,15	3 878 868,93	-	-	-	133 153,51	-	-	-	-
Всего задолженности	133 153,51	-	-	-	27 841 321,81	23 939 966,24	24 095 606,39	2 791 800,00	3 878 868,93	-	-	-	133 153,51	-	-	-
0902 000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	4 465 670,00	x	4 465 670,00	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0902 000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	17 364 835,00	x	17 364 835,00	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0909 000000000 150	5 401 41 152	41 340,84	x	x	6 238 300,99	x	6 039 141,21	x	240 500,62	x	x	x	x	x	x	x
0902 000000000 150	5 401 49 152	3 493 600,00	x	x	30 494 850,00	x	3 493 600,00	x	30 494 850,00	x	x	x	x	x	x	x
0902 000000000 150	5 401 49 162	15 850 000,00	x	x	15 245 102,00	x	15 850 000,00	x	15 245 102,00	x	x	x	x	x	x	x
0909 000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	994 544,00	x	-	x	994 544,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	19 384 940,84	x	x	x	74 803 301,99	x	47 213 246,21	x	46 974 996,62	x	x	x	19 384 940,84	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)



0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	322 499,00	-	322 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	434 657,00	-	434 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	757 156,00	-	757 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	5 127,13	-	5 127,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	6 880,70	-	6 880,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	12 007,83	-	12 007,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	9 600,00	-	-	83 300,00	-	52 900,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	9 977,00	-	-	41 023,00	-	19 000,00	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	19 577,00	-	-	124 323,00	-	71 900,00	-	-	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	5 400,00	-	-	42 100,00	-	18 350,00	-	-	-	29 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	9 822,00	-	-	178,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	15 222,00	-	-	42 278,00	-	28 350,00	-	-	-	29 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	322 499,00	-	322 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	769 070,29	-	769 070,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	71 250,00	-	71 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	434 657,00	-	434 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 046 965,85	-	1 046 965,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	2 673 442,14	-	2 673 442,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	769 070,29	-	769 070,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 046 965,85	-	1 046 965,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 816 036,14	-	1 816 036,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	34 799,00	-	-	5 435 243,11	-	5 358 892,11	-	111 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	25 488,93	-	25 488,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	34 953,44	-	34 953,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	60 442,37	-	60 442,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	60 442,37	-	60 442,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		34 799,00	-	-	18 766 066,32	13 180 620,06	18 689 715,32	1 119 593,61	111 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 622 117,00	x	8 622 117,00	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 999 012,40	x	7 999 012,40	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	469 945,27	x	469 945,27	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	-	-	-	3 752 100,00	x	3 752 100,00	x	19 819 818,52	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15 948 983,23	x	x	16 197 246,66	x	15 948 983,23	x	16 197 246,66	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	545 261,20	x	x	517 690,45	x	545 261,20	x	517 690,45	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		20 246 344,43	x	x	53 625 830,30	x	37 337 419,10	x	36 534 755,63	x	x	20 246 344,43	x	x	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	107 261,00	x	x	132 261,00	x	107 261,00	x	132 261,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	32 392,82	x	x	39 942,82	x	32 392,82	x	39 942,82	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	22 717,19	x	22 717,19	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	222 500,00	x	222 500,00	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	221 487,00	x	x	377 175,75	x	221 487,00	x	377 175,75	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	66 889,07	x	x	113 907,08	x	66 889,07	x	113 907,08	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	34 000,00	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	115 200,00	x	115 200,00	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000		428 029,89	x	x	1 057 703,84	x	822 447,08	x	663 286,65	x	x	428 029,89	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: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)



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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	140 000,00	-	-	140 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	140 000,00	-	-	140 000,00
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	1 643 521,31	103 639 565,06	2 552 972,89	107 836 059,26	1 787 902,99	123 113 291,24	2 900 874,09	127 802 068,32
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	133 153,51	6 310 186,97	8 162 563,15	14 605 903,63	3 878 868,93	7 614 098,36	20 810 739,75	32 303 707,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	133 153,51	5 638 102,97	8 162 563,15	13 933 819,63	3 878 868,93	7 614 098,36	20 810 739,75	32 303 707,04
в кассе учреждения (020130000)	207	-	672 084,00	-	672 084,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 343 600,00	20 246 344,43	59 295,00	39 649 239,43	46 775 837,24	36 534 755,63	250 422,61	83 561 015,48
из них:									
долгосрочная	251	-	10 224 647,23	-	10 224 647,23	25 431 850,00	18 517 134,24	-	43 948 984,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	41 340,84	14 944,75	303 880,53	360 166,12	240 500,22	21 110,00	349 593,67	611 203,89

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	19 518 094,35	26 571 476,15	8 525 738,68	54 615 309,18	50 895 206,39	44 169 963,99	21 410 756,03	116 475 926,41
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	21 161 615,66	130 211 041,21	11 078 711,57	162 451 368,44	52 683 109,38	167 283 255,23	24 311 630,12	244 277 994,73

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	9 846,58	9 846,58	-	-	73 760,69	73 760,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	133 153,51	34 799,00	75 800,00	243 752,51	3 878 868,93	111 150,00	400 930,29	4 390 949,22
Иные расчеты, всего	430	-	-	130 417,44	130 417,44	-	-	167 427,66	167 427,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	130 417,44	130 417,44	X	X	167 427,66	167 427,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	8 400 205,00	8 400 205,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	120 473 320,51	11 810 294,53	132 283 615,04	-	143 140 471,36	10 270 294,53	153 410 765,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 384 940,84	20 246 344,43	-	39 631 285,27	46 974 996,62	36 534 755,63	-	83 509 752,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	428 029,89	3 851 369,38	4 279 399,27	-	663 286,65	6 541 634,80	7 204 921,45
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	19 518 094,35	141 182 493,83	15 877 727,93	176 578 316,11	50 853 865,55	180 449 663,64	25 854 252,97	257 157 782,16
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 643 521,31	-10 971 452,62	-4 799 016,36	-14 126 947,67	1 829 243,83	-13 166 408,41	-1 542 622,85	-12 879 787,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	21 161 615,66	130 211 041,21	11 078 711,57	162 451 368,44	52 683 109,38	167 283 255,23	24 311 630,12	244 277 994,73

\* 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	-	-	-	-	28 128 507,28	17 180 835,45	108 785 129,15	154 094 471,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 128 507,28	17 180 835,45	108 660 428,97	153 969 771,70
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	124 700,18	124 700,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 382 791,86	15 876 924,06	96 136 952,55	136 396 668,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	133 153,51	-	-	133 153,51
	расходы	182	-	-	-	-	24 249 638,35	15 876 924,06	96 049 262,59	136 175 825,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	87 689,96	87 689,96
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 113 764,26	3 104 508,54	5 218 272,80	-	2 113 764,26	3 882 976,89	5 996 741,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	49 967,99	-	49 967,99	-	-	-	-

