

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 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	01.07.2024
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		73 325 858,88	73 562 558,42
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	73 325 858,88	73 546 142,45
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	52 945 916,85	53 354 139,64
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 944 529,79	8 357 506,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	419 403,32	586 373,92

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	43 533 804,91	44 278 861,33
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	43 563,83	40 980,37
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	4 615,00	90 417,11
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 361 690,54	2 828 104,81
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 361 690,54	2 828 104,81
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	15 019 140,49	17 363 898,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	15 019 140,49	17 363 898,00
по иным текущим поступлениям	1200		-889,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-889,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	16 415,97
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	16 415,97
в том числе				
материальных запасов	1440	440	-	16 415,97
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	16 415,97

**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		60 653 167,75	60 766 622,90
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	58 571 313,95	49 160 322,65
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 852 169,34	34 906 355,39
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	31 580 426,19	27 244 594,11
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	12 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 923 252,41	7 634 238,55
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	348 490,74	15 022,73
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 418 847,94	6 372 491,15
из них:				
услуг связи	2401	221	236 755,13	275 246,18
транспортных услуг	2402	222	135 000,00	51 000,00
коммунальных услуг	2403	223	3 961 716,01	3 519 520,82
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 699 220,42	692 937,14
прочих работ, услуг	2406	226	2 360 344,07	1 822 792,90
страхования	2407	227	25 812,31	10 994,11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	3 379 043,14	2 366 188,10
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	3 220 000,09	2 235 126,34
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	159 043,05	131 061,76
за счет прочих расходов	3100	290	1 063 020,09	433 517,13

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	463 477,11	359 819,10
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	4 151,65
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	544 025,98	69 546,38
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	55 517,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 858 233,44	5 081 770,88
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 741 922,83	3 074 652,10
<i>продуктов питания</i>	3112	342	692 039,19	722 325,44
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	609 372,92	561 358,84
<i>строительных материалов</i>	3114	344	147 871,20	64 993,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	31 738,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	638 227,30	626 703,50
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	28 800,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		2 081 853,80	11 606 300,25
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 081 853,80	11 606 300,25
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 081 853,80	11 466 300,25
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	140 000,00

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

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-12 672 691,13	-12 795 935,52
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	4100		1 462 784,49	128 060,32
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 486 513,52	133 153,51
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 486 513,52	133 153,51
со средствами во временном распоряжении	4400		-23 729,03	-5 093,19
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-97 319,94	-44 399,29
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	73 590,91	39 306,10
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-11 209 906,64	-12 667 875,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-75 662 246,60	-74 664 767,01
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	64 452 339,96	61 996 891,81

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	60 653 167,75
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	7 215 399,81
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	22 693 490,97
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 671 535,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	2 011 608,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	6 440 192,49
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	471 451,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	39 727,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	292 792,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	15 970,92
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	14 057,32
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	217 076,57
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	5 621,24
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	133 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	124 848,62
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	132 020,76
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	51 407,74
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	1 237 951,60
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	2 355 487,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	554 149,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	192 792,72

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	323 144,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	67 966,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	561 167,19
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	300 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	71 900,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	346 323,63
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 024 232,97
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	83 354,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	534 533,22
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	25 812,31
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 258 040,49
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	961 959,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	23 456,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	132 072,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	3 514,17
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	181 654,51
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	269 024,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	12 798,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	55 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	459 025,98
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	5 517,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	87 772,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1 312 724,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	7 507,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	673 850,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	894 499,28
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 624 154,65
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	219 564,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	3 704,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	692 039,19

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	13 242,92
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	427 335,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	168 795,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	136 648,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	11 223,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	16 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	224 128,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	314 504,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	82 793,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	28 800,00

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Попков В.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEBFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

**на 1 июля 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	01.07.2024
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		1 961 425,00	122 705,41	230 148,38	236 839,36	-	589 693,15	1 371 731,85
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 950 425,00	123 594,41	230 148,38	236 839,36	-	590 582,15	1 359 842,85
Выбытие нефинансовых активов	090	400	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
Прочие доходы	100	180	-1 000,00	-889,00	-	-	-	-889,00	-111,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 399 472,19	1 147 097,76	-	-	-	1 147 097,76	2 252 374,43
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 307 745,35	672 608,00	-	-	-	672 608,00	635 137,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 307 745,35	672 608,00	-	-	-	672 608,00	635 137,35
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	991 043,43	517 363,85	-	-	-	517 363,85	473 679,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	19 000,00	5 888,81	-	-	-	5 888,81	13 111,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	297 701,92	149 355,34	-	-	-	149 355,34	148 346,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 738 709,84	418 972,76	-	-	-	418 972,76	1 319 737,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 738 709,84	418 972,76	-	-	-	418 972,76	1 319 737,08
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	110 000,00	27 000,00	-	-	-	27 000,00	83 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 628 709,84	391 972,76	-	-	-	391 972,76	1 236 737,08
Иные бюджетные ассигнования	200	800	353 017,00	55 517,00	-	-	-	55 517,00	297 500,00
Исполнение судебных актов	200	830	54 500,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	4 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	54 500,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	298 517,00	5 517,00	-	-	-	5 517,00	293 000,00
Уплата иных платежей	200	853	298 517,00	5 517,00	-	-	-	5 517,00	293 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 438 047,19	-1 024 392,35	230 148,38	236 839,36	-	-557 404,61	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		1 438 047,19	1 024 392,35	-230 148,38	-236 839,36	-	557 404,61	880 642,58
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 438 047,19	594 309,97	-27 866,00	-9 039,36	-	557 404,61	880 642,58
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-787 499,16	-669 248,38	-238 460,36	-	-1 695 207,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 381 809,13	641 382,38	229 421,00	-	2 252 612,51	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	430 082,38	-202 282,38	-227 800,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	430 082,38	455 600,00	-	-	885 682,38	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-657 882,38	-227 800,00	-	-885 682,38	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		-	-	-	-	-	-	-



**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Люкшина Г.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEBFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

**на 1 июля 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	01.07.2024
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		17 900 059,60	8 944 529,79	-	-	-	8 944 529,79	8 955 529,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 900 059,60	8 944 529,79	-	-	-	8 944 529,79	8 955 529,81

## 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	25 514 157,96	7 221 701,77	-	-	-	7 221 701,77	18 292 456,19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	12 732 635,13	3 716 909,33	-	-	-	3 716 909,33	9 015 725,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	12 732 635,13	3 716 909,33	-	-	-	3 716 909,33	9 015 725,80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 705 200,16	2 884 481,82	-	-	-	2 884 481,82	6 820 718,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	118 073,34	29 002,31	-	-	-	29 002,31	89 071,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 909 361,63	803 425,20	-	-	-	803 425,20	2 105 936,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 630 772,83	3 481 042,44	-	-	-	3 481 042,44	9 149 730,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 630 772,83	3 481 042,44	-	-	-	3 481 042,44	9 149 730,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 297 461,83	1 803 566,92	-	-	-	1 803 566,92	7 493 894,91
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 333 311,00	1 677 475,52	-	-	-	1 677 475,52	1 655 835,48
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150 750,00	23 750,00	-	-	-	23 750,00	127 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	150 750,00	23 750,00	-	-	-	23 750,00	127 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 750,00	23 750,00	-	-	-	23 750,00	127 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 614 098,36	1 722 828,02	-	-	-	1 722 828,02	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		7 614 098,36	-1 722 828,02	-	-	-	-1 722 828,02	9 336 926,38
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	7 614 098,36	-1 722 828,02	-	-	-	-1 722 828,02	9 336 926,38
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 078 950,80	-	-	-	-9 078 950,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 356 122,78	-	-	-	7 356 122,78	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		-	-	-	-	-	-	-



**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Люкшина Г.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEBFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

на 1 июля 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	01.07.2024
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		24 493 539,46	20 377 539,97	-	-	-	20 377 539,97	4 115 999,49
Безвозмездные денежные поступления	060	150	24 493 539,46	20 377 539,97	-	-	-	20 377 539,97	4 115 999,49

## 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	26 885 894,87	6 983 070,12	-	-	-	6 983 070,12	19 902 824,75
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 817 894,87	3 763 070,03	-	-	-	3 763 070,03	17 054 824,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 817 894,87	3 763 070,03	-	-	-	3 763 070,03	17 054 824,84
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 271 411,27	827 149,62	-	-	-	827 149,62	2 444 261,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 546 483,60	2 935 920,41	-	-	-	2 935 920,41	14 610 563,19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 068 000,00	3 220 000,09	-	-	-	3 220 000,09	2 847 999,91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	6 068 000,00	3 220 000,09	-	-	-	3 220 000,09	2 847 999,91
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	6 068 000,00	3 220 000,09	-	-	-	3 220 000,09	2 847 999,91
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 392 355,41	13 394 469,85	-	-	-	13 394 469,85	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		2 392 355,41	-13 394 469,85	-	-	-	-13 394 469,85	15 786 825,26
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	-1 486 513,52	-1 486 513,52	-	-	-	-1 486 513,52	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 486 513,52	-1 486 513,52	-	-	-	-1 486 513,52	-
<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	3 878 868,93	-11 907 956,33	-	-	-	-11 907 956,33	15 786 825,26
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 650 539,97	-	-	-	-20 650 539,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 742 583,64	-	-	-	8 742 583,64	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		-	-	-	-	-	-	-



**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 486 513,52	-	-	-	1 486 513,52
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Люкшина Г.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEВFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

на 1 июля 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	01.07.2024
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:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-



**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Люкшина Г.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEBFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

**на 1 июля 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	01.07.2024
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		100 261 431,01	43 414 095,97	-	-	-	43 414 095,97	56 847 335,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	100 216 139,95	43 410 804,91	-	-	-	43 410 804,91	56 805 335,04
Безвозмездные денежные поступления	060	150	45 291,06	3 291,06	-	-	-	3 291,06	42 000,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	119 466 695,91	45 301 298,10	-	-	-	45 301 298,10	74 165 397,81
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	86 464 558,52	36 621 695,06	-	-	-	36 621 695,06	49 842 863,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	86 464 558,52	36 621 695,06	-	-	-	36 621 695,06	49 842 863,46
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	65 699 891,42	28 337 623,57	-	-	-	28 337 623,57	37 362 267,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 037 632,00	313 599,62	-	-	-	313 599,62	724 032,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	19 727 035,10	7 970 471,87	-	-	-	7 970 471,87	11 756 563,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 924 118,70	7 695 849,95	-	-	-	7 695 849,95	22 228 268,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 924 118,70	7 695 849,95	-	-	-	7 695 849,95	22 228 268,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 537 618,70	5 719 886,58	-	-	-	5 719 886,58	17 817 732,12
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 386 500,00	1 975 963,37	-	-	-	1 975 963,37	4 410 536,63
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 078 018,69	983 753,09	-	-	-	983 753,09	2 094 265,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 078 018,69	983 753,09	-	-	-	983 753,09	2 094 265,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 927 218,69	426 929,11	-	-	-	426 929,11	1 500 289,58
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	147 900,00	12 798,00	-	-	-	12 798,00	135 102,00
Уплата иных платежей	200	853	1 002 900,00	544 025,98	-	-	-	544 025,98	458 874,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 205 264,90	-1 887 202,13	-	-	-	-1 887 202,13	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		19 205 264,90	1 887 202,13	-	-	-	1 887 202,13	17 318 062,77
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	19 205 264,90	1 887 202,13	-	-	-	1 887 202,13	17 318 062,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44 140 227,99	-	-	-	-44 140 227,99	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	46 027 430,12	-	-	-	46 027 430,12	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		-	-	-	-	-	-	-



**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Люкшина Г.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

"01" июля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEBFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2024 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"  
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2024
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
Юридический адрес учреждения	442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Больничная, д. 1
Почтовый адрес учреждения	442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Больничная, д. 1
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
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном	Нет

периоде?	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
20	6	14	-	-

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
140,2	24,1	69,9	1	45,2

### Штатная численность работников

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

191	37	96	1	57
-----	----	----	---	----

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
156	28	70	1	57

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
41413,53	71396,29	37328,52	38468,37	28859,28

### Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
215	25346,8	15	357,8	346,1

### 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	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

периоде, руб	отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
544025,98	544025,98	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов СОСП по Пензенской области ГМУ ФССП России	50000,00	50000,00	--	-

**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 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)
-	-	-	-

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

#### Информация о причинах исполнения кассовых расходов 45%

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	002И01410050214	9,04	В 1 полугодии 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 1 полугодия 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050234	2,77	В 1 полугодии 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 1 полугодия 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050254	6,23	В 1 полугодии 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 1 полугодия 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	223И01410050254	33,34	Оплата услуг вывоза ТБО за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	223И01410050214	25,00	Оплата услуг вывоза ТБО за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	223В01410050224	0,00	Оплата услуг водоснабжения за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	223В01410050214	25,00	Оплата услуг водоснабжения за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	211301410050234	0,00	Вакансия мед.сестры врача нарколога
4	290Н01410050254	0,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 2 квартал 2024 г. предусмотрено в июле 2024 г.
4	290Н01410050214	0,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 2 квартал 2024 г. предусмотрено в июле 2024 г.
4	290Н01410050234	0,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за

			2 квартал 2024 г. предусмотрено в июле 2024 г.
4	002И01411050294	20,74	В 1 полугодии 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 1 полугодия 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода..
4	340Г01410050254	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрактован.
4	340Г01410050214	20,06	В первом полугодии 20254 года договора заключены в недостаточном количестве.Кассовые расходы 1 полугодия 2024г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	211У01411050294	32,44	Вакантная должность с 01.01.2024г. по 29.02.2024г.
4	340М01411050294	26,53	Кассовые расходы 1 полугодия 2024г. соответствуют фактическим расходам 1 полугодия 2024г.
4	223И01410050234	42,86	Оплата услуг вывоза ТБО за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	290Н01411050294	20,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 2 квартал 2024г. предусмотрено в июле 2024 г.
4	221С01410050224	25,00	Оплата услуг связи за июнь 2024г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	221С01410050234	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрактован.
4	221С01410050254	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрактован.
4	221С01410050294	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрактован.
4	223И01411050294	21,06	Оплата услуг вывоза ТБО за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	340Г01411050294	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 года не законтрактован.
4	340М01410050224	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрактован.
4	340П01410050294	14,14	Кассовое исполнение за июнь 2024г. предусмотрено в июле 2024г.
4	213Н01410050254	30,27	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов непредусмотрено в марте 2024 г., в связи с вакантными должностями
4	223Э01410050214	25,00	Оплата за поставку электроэнергии за июнь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	223Э01410050224	0,00	Оплата за поставку электроэнергии за июнь 2024 г.

			осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	340Г01410050234	14,21	Кассовые расходы 1 полугодия 2024г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	213Н01410050214	29,27	Кассовое исполнение не предусмотрено , в связи с вакантной должности медицинской сестры
4	002И01410050224	10,27	В 1 полугодии 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 1 полугодия 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	213Н01410050234	13,13	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов не предусмотрено , в связи с вакантной должностью
4	211У01410050254	30,82	Вакансия 0,5 савки врача и 0,5 ставки медицинской сестры врача дерматолога
4	213Н01410050224	29,02	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов не предусмотрено , в связи с вакантными должностями
4	211У01410050214	29,94	Вакансия медицинской сестры
4	211У01410050234	16,98	Вакансия врача и медицинской сестры
4	211У01410050224	33,14	Врач находился в отпуске без сохранения заработной платы
4	213Н01411050294	31,94	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов не предусмотрено в марте 2024 г., в связи с вакантными должностями
4	211301411050294	40,72	Вакансия уборщика служебных помещений
4	310О01410050214	18,15	Оплата поставленного оборудования запланирована на июль 2024 г.
4	340М01410050234	24,87	Кассовое исполнение 1 полугодия 2024г. соответствует фактическим расходам отчетного периода.
4	310О01410050294	5,70	Оплата поставленного оборудования запланирована на июль 2024 г.
4	310О01410050224	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрагован.
4	310О01410050254	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрагован.
5	102И017Н7511425	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрагован.
5	310О011Н9536525	0,00	Оборудование поставлено, но не установлено, в связи с ремонтом кабинета.

5	340M01407253105	40,42	Потребность в медикаментах на обеспечение детей в возрасте от 0 до 3-х лет бесплатными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 запланирована на 3 квартал 2024года
5	322016404999995	0,00	Данный код субсидии в 1 полугодии 2024 г. не законтрактован.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Поступление-исполнение по КВФО 2 по данным ПК "АЦК-ФИНАНСЫ" меньше на сумму 36905,36	Остаток средств в кассе учреждения - 9039,36 рублей Средства в пути - 27866,00 рублей

**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
-	-	-	-	-	-

**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	843,7	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2024 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в июле 2024 г.
855.12.218.3	3	191,2	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2023 г. и 2024 г.
855.12.218.3	4	9336,9	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2024 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в июле 2024 г.
855.12.218.6	5	13525,0	Зарезервирование средств на оплату договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в июле 2024г.
855.12.218.9	5	2261,8	Зарезервирование средств на оплату договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в июле 2024г.
855.12.218.7	7	17318,1	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2024 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в июле 2024 г.

#### Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

#### 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»

### Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503769М_Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769М_К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503760М т11	Причины увеличения просроченной задолженности	2,4,5,6,7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6

### Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
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 внутривидевокументарном контроле допустимое предупреждение. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.***.*. Формат лицевого счёта определён Министерством финансов Пензенской области.
0503769М_К по КВФО 5,7 показатели графы 5 по счету Х302ХХ00Х не равны показателю графы 6	При внутривидевокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов
0503737 КВФО 7 имеет числовой показатель строка 060 вид ФО=7	Поступление средств НСЗ , полученне от ТФОМС

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: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 00E3BC5D23B1FE6E45103F0AAEBFE2448A, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

## 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	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14								
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
				всего	из них:		всего							уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная								в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	26 775,00	-	21 981,00	-	4 794,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	1 936,00	-	1 936,00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 004	63 372,27	-	-	143 531,82	-	147 173,95	-	59 730,14	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	17 644,00	-	15 147,00	-	2 497,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	466 987,74	-	466 987,74	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 31 000	63 372,27	-	-	656 874,56	-	653 225,69	-	67 021,14	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 002	12 683,74	-	-	-	-	-	-	12 683,74	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	4 615,00	-	4 615,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 35 000	12 683,74	-	-	4 615,00	-	4 615,00	-	12 683,74	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	76 056,01	-	-	784 489,56	-	780 840,69	-	79 704,88	-	-	65 606,65	-								
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	58 003,27	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 25 000	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	58 003,27	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	7 020,00	-	7 020,00	7 020,00	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	7 020,00	-	7 020,00	7 020,00	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	58 331,71	-	-	7 020,00	-	65 023,27	65 023,27	328,44	-	-	328,44	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	43 563,83	-	43 563,83	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	43 563,83	-	43 563,83	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	43 563,83	-	43 563,83	-	-	-	-	-	-								
Всего задолженности		134 387,72	-	-	835 073,39	-	889 427,79	65 023,27	80 033,32	-	-	65 935,09	-								
			x	x		x		x		x		x	x								
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x		x	x								
			x	x		x		x		x		x	x								
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x		x	x								

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## 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.											12	13	14	
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:					12
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная			
0901 0000000000 130	4 205 31 001	19 819 818,52	-	-	30 044 014,00	-	-	24 427 960,52	-	-	25 435 872,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 197 246,66	-	-	24 825 138,74	-	-	20 286 934,45	-	-	20 735 450,95	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	517 690,45	-	-	1 372 110,00	-	-	764 390,45	-	-	1 125 410,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	36 534 755,63	-	-	56 241 262,74	-	-	45 479 285,42	-	-	47 296 732,95	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	36 534 755,63	-	-	56 241 262,74	-	-	45 479 285,42	-	-	47 296 732,95	-	-	44 567 473,67	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	14 710,00	-	-	125 000,00	-	-	114 710,00	114 710,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	6 400,00	-	-	193 467,86	-	-	193 521,89	193 521,89	6 345,97	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	21 110,00	-	-	318 467,86	-	-	308 231,89	308 231,89	31 345,97	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	5 494,30	-	-	5 250,00	5 250,00	244,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	5 494,30	-	-	5 250,00	5 250,00	244,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	21 110,00	-	-	323 962,16	-	-	313 481,89	313 481,89	31 590,27	-	-	-	23 510,00	-	-
Всего задолженности		36 555 865,63	-	-	56 565 224,90	-	-	45 792 767,31	313 481,89	47 328 323,22	-	-	-	44 590 983,67	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	-	x	x	-

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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
<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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14									
				на начало года			изменение задолженности							на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
				всего	из них:		всего							увеличение в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная												долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	7 673 430,73	-	7 673 430,73	-	-	-	-	-	-									
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	51 599,13	-	51 599,13	-	-	-	-	-	-									
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	32 980 266,43	-	32 980 266,43	-	-	-	-	-	-									
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	2 713 458,30	-	2 713 458,30	-	-	-	-	-	-									
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	43 418 754,59	-	43 418 754,59	-	-	-	-	-	-									
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	3 291,06	-	3 291,06	-	-	-	-	-	-									
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	3 291,06	-	3 291,06	-	-	-	-	-	-									
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	43 422 045,65	-	43 422 045,65	-	-	-	-	-	-									
0901 0000000000 247	7 206 23 004	291 261,96	-	-	82 665,43	-	358 927,39	358 927,39	15 000,00	-	-	-	-									
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	967 427,15	-	851 605,50	851 605,50	115 821,65	-	-	-	-									
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-									
Итого по коду счета	7 206 23 000	291 261,96	-	-	1 100 092,58	-	1 260 532,89	1 260 532,89	130 821,65	-	-	-	-									
0901 0000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	490,40	-	-	-	490,40	-	-	-	-									
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	-	490,40	-	-	-	490,40	-	-	-	-									
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	12 243,30	-	12 243,30	12 243,30	-	-	-	-	-									
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	12 243,30	-	12 243,30	12 243,30	-	-	-	-	-									
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	291 261,96	-	-	1 112 826,28	-	1 272 776,19	1 272 776,19	131 312,05	-	-	307 843,77	-									
0902 0000000000 510	7 209 34 004	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-									
Итого по коду счета	7 209 34 000	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-									
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-									
Всего задолженности	465 628,56	-	-	-	44 534 871,93	-	44 869 188,44	1 272 776,19	131 312,05	-	-	307 843,77	-									
Всего по счету 0 40140 000		x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x									
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x									
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x									

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
4	6	7	8	10	11	13	14								
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	42 000,00	-	23 970,00	-	18 030,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 52 001	30 494 850,00	-	-	6 339 411,27	-	34 600 055,88	-	2 234 205,39	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	994 544,40	-	-	3 092 987,70	-	2 223 768,00	-	1 863 764,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	31 489 394,40	-	-	9 474 398,97	-	36 847 793,88	-	4 115 999,49	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 62 001	15 245 102,00	-	-	16 895 140,49	-	30 264 242,49	-	1 876 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	15 245 102,00	-	-	16 895 140,49	-	30 264 242,49	-	1 876 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	46 734 496,40	-	-	26 369 539,46	-	67 112 036,37	-	5 991 999,49	-	-	19 005 494,53	-	-	
0902 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	-	554 149,62	-	-	-	554 149,62	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 206 25 004	240 500,22	-	-	-	-	240 500,22	240 500,22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 25 000	240 500,22	-	-	554 149,62	-	240 500,22	240 500,22	554 149,62	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	240 500,22	-	-	554 149,62	-	240 500,22	240 500,22	554 149,62	-	-	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		47 016 337,46	-	-	26 923 689,08	-	67 393 877,43	240 500,22	6 546 149,11	-	-	19 046 835,37	-	-	
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего				в том числе неденежные расчеты	10		просроченная	11
0902 0000000000 130	2 205 31 006	205,00	-	-	-	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	205,00	-	-	-	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	205,00	-	-	-	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	548 814,07	548 814,07	527 380,16	79 236,98	21 433,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	548 814,07	548 814,07	527 380,16	79 236,98	21 433,91	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	50,58	50,58	-	-	50,58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	50,58	50,58	-	-	50,58	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	62 900,00	62 900,00	62 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	42 140,33	42 140,33	2 140,33	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	153 040,33	153 040,33	113 040,33	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	23 400,00	23 400,00	23 400,00	7 020,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	47 875,50	47 875,50	47 875,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	88 075,50	88 075,50	88 075,50	7 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	789 980,48	789 980,48	728 495,99	86 256,98	61 484,49	-	-	-	38 668,86	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	74 677,00	-	65 115,00	-	9 562,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	74 677,00	-	65 115,00	-	9 562,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	889,00	-	889,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	889,00	-	889,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 303 05 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	233 822,37	-	233 822,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	283 822,37	-	283 822,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 082,86	-	972,56	-	110,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 082,86	-	972,56	-	110,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	578,53	-	578,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	578,53	-	578,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	65 115,00	-	65 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	147 804,25	-	147 804,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	212 919,25	-	212 919,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	164 644,18	-	147 804,25	-	16 839,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	164 644,18	-	147 804,25	-	16 839,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	738 613,19	-	712 100,96	-	26 512,23	-	-	-	22 812,48	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	4 559,98	-	4 105,67	-	454,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	4 559,98	-	4 105,67	-	454,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	4 559,98	-	4 105,67	-	454,31	-	-	-	460,67	-	-
Всего по задолженности		205,00	-	-	1 533 153,65	789 980,48	1 444 907,62	86 256,98	88 451,03	-	-	-	61 942,01	-	-
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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 468 988,71	1 468 988,71	1 220 849,11	213 063,92	248 139,60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 844 806,18	1 844 806,18	1 745 447,76	255 685,09	99 358,42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	3 313 794,89	3 313 794,89	2 966 296,87	468 749,01	347 498,02	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	14 680,93	14 680,93	14 680,93	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	14 321,38	14 321,38	14 321,38	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	29 002,31	29 002,31	29 002,31	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	9 358,40	9 358,40	9 358,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	9 358,40	9 358,40	9 358,40	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 4 302 22 006	-	-	-	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	93 940,88	93 940,88	90 190,88	-	3 750,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	997 492,53	997 492,53	997 492,53	114 710,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	46 510,00	46 510,00	39 510,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	669 747,02	669 747,02	669 747,02	193 521,89	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 807 690,43	1 807 690,43	1 796 940,43	308 231,89	10 750,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	10 466,36	10 466,36	10 466,36	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	80 600,00	80 600,00	80 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	6 969,60	6 969,60	6 969,60	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	1 584,00	1 584,00	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	13 150,00	13 150,00	13 150,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	124 769,96	124 769,96	124 769,96	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	7 288,37	7 288,37	7 288,37	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	48 395,60	48 395,60	48 395,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	55 683,97	55 683,97	55 683,97	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	22 067,90	22 067,90	22 067,90	5 250,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	12 550,00	12 550,00	12 550,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	7 248,00	7 248,00	7 248,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	70 100,00	70 100,00	70 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	111 965,90	111 965,90	111 965,90	5 250,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	581 770,55	487 149,54	567 324,14	-	14 446,41	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	384 683,76	344 883,76	372 028,51	-	12 655,25	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	348 199,87	348 199,87	348 199,87	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	85 712,00	85 712,00	85 712,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 400 366,18	1 265 945,17	1 373 264,52	-	27 101,66	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	3 759,96	3 759,96	3 759,96	490,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	8 575,71	8 575,71	8 575,71	1 115,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	12 335,67	12 335,67	12 335,67	1 605,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	6 997 967,71	6 863 546,70	6 612 618,03	783 835,90	385 349,68	-	-	509 943,58	-	-	
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	189 834,00	-	151 252,00	-	38 582,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	238 052,00	-	189 782,00	-	48 270,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	427 886,00	-	341 034,00	-	86 852,00	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	2 937,97	-	2 379,32	-	558,65	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 689,63	-	2 941,38	-	748,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	6 627,60	-	5 320,70	-	1 306,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	40 000,00	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	32 000,00	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	72 000,00	-	-	-	-	-	-	72 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	29 150,00	-	-	-	-	23 750,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	29 150,00	-	-	-	-	23 750,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	151 252,00	-	151 252,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	356 899,00	-	356 899,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	23 750,00	-	23 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	189 782,00	-	189 782,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	441 205,50	-	441 205,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1 162 888,50	-	1 162 888,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	440 696,61	-	356 899,00	-	83 797,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	553 441,84	-	441 205,50	-	112 236,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	994 138,45	-	798 104,50	-	196 033,95	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	111 150,00	-	-	2 591 540,55	-	2 341 097,70	-	361 592,85	-	-	259 961,60	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	23 719,92	-	20 262,42	-	3 457,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	18 748,09	-	14 906,87	-	3 841,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	42 468,01	-	35 169,29	-	7 298,72	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	42 468,01	-	35 169,29	-	7 298,72	-	-	5 505,53	-	-
<b>Всего задолженности</b>		111 150,00	-	-	9 631 976,27	6 863 546,70	8 988 885,02	783 835,90	754 241,25	-	-	775 410,71	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	9 216 284,00	x	-	x	9 216 284,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 190 375,60	x	-	x	8 190 375,60	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	493 400,00	x	-	x	493 400,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	19 819 818,52	x	x	20 827 730,00	x	19 819 818,52	x	20 827 730,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16 197 246,66	x	x	16 634 763,14	x	16 197 246,66	x	16 634 763,14	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	517 690,45	x	x	878 710,00	x	517 690,45	x	878 710,00	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>36 534 755,63</b>	x	x	56 241 262,74	x	36 534 755,63	x	56 241 262,74	x	x	52 924 980,58	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	132 261,00	x	x	-	x	52 904,40	x	79 356,60	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	39 942,82	x	x	-	x	15 977,13	x	23 965,69	x	x	-	x	x
0901 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	997 492,53	x	997 492,53	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	377 175,75	x	x	-	x	150 870,30	x	226 305,45	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	113 907,08	x	x	-	x	45 562,83	x	68 344,25	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	9 358,40	x	9 358,40	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	669 747,02	x	669 747,02	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		663 286,65	x	x	1 676 597,95	x	1 941 912,61	x	397 971,99	x	x	133 395,43	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		4	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		5	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0909 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	801 667,41	801 667,41	801 667,41	240 500,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	801 667,41	801 667,41	801 667,41	240 500,22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	546 000,00	273 000,00	546 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N725250 244	5 302 26 004	-	-	-	133 632,00	133 632,00	133 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751140 244	5 302 26 004	-	-	-	400 901,22	400 901,22	400 901,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	1 080 533,22	807 533,22	1 080 533,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	603 750,00	603 750,00	603 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	1 816 250,00	1 816 250,00	1 816 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	2 258 040,49	2 258 040,49	2 258 040,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	961 959,60	961 959,60	961 959,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	3 220 000,09	3 220 000,09	3 220 000,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	6 918 450,72	6 645 450,72	6 918 450,72	240 500,22	-	-	-	111 379,52	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	300 143,86	-	-	-	-	300 143,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	3 578 725,07	-	-	-	-	3 578 725,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	3 878 868,93	-	-	-	-	3 878 868,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	3 878 868,93	-	-	-	-	3 878 868,93	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>3 878 868,93</b>	-	-	-	<b>6 918 450,72</b>	<b>6 645 450,72</b>	<b>10 797 319,65</b>	<b>240 500,22</b>	-	-	-	<b>111 379,52</b>	-	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	42 000,00	x	-	x	42 000,00	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	6 639 411,27	x	-	x	6 639 411,27	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	15 019 140,49	x	-	x	15 019 140,49	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	240 500,62	x	x	5 185 343,11	x	0,40	x	5 425 843,33	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 49 152	30 494 850,00	x	x	-	x	30 494 850,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 49 162	15 245 102,00	x	x	1 876 000,00	x	15 245 102,00	x	1 876 000,00	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 150	5 401 49 152	994 544,00	x	x	-	x	994 544,00	x	-	x	x	-	x	x	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>46 974 996,62</b>	x	x	x	<b>28 761 894,87</b>	x	<b>46 734 496,40</b>	x	<b>29 002 395,09</b>	x	x	<b>39 211 338,18</b>	x	x	-
0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	x	13 806 640,49	x	-	x	13 806 640,49	x	x	-	x	x	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	<b>-</b>	x	x	x	<b>13 806 640,49</b>	x	<b>-</b>	x	<b>13 806 640,49</b>	x	x	<b>-</b>	x	x	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## 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: 00C65298D6B92AE7133D0780F39BEDC536, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 00867E72C84B925B830E51CCDF73004D0B, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025)





0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	246 339,48	-	216 874,97	-	29 464,51	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	34 106,97	-	30 423,72	-	3 683,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	363 358,99	-	305 443,77	-	57 915,22	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	363 358,99	-	305 443,77	-	57 915,22	-	-	-	53 268,67	-
<b>Всего задолженности</b>		8 874 690,98	-	-	67 282 414,63	40 773 006,29	70 511 326,22	5 625 460,53	5 645 779,39	-	-	-	4 746 322,98	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	43 649,45	x	43 649,45	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	43 649,45	x	43 649,45	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 050 802,00	x	x	-	x	430 320,80	x	620 481,20	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	317 342,00	x	x	-	x	126 936,88	x	190 405,12	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	24 415,25	x	14 057,32	x	10 357,93	x	x	-	x	x
0901 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	506 431,03	x	506 431,03	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3 645 229,84	x	x	-	x	1 458 091,86	x	2 187 137,98	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 100 859,41	x	x	-	x	440 343,74	x	660 515,67	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	243 710,25	x	199 968,17	x	43 742,08	x	x	-	x	x
0902 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	1 569 972,65	x	1 569 972,65	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	328 265,40	x	x	-	x	131 306,16	x	196 959,24	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	99 136,15	x	x	-	x	39 654,46	x	59 481,69	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	5 871,24	x	5 621,24	x	250,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	60 000,00	x	60 000,00	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		6 541 634,80	x	x	2 410 400,42	x	4 982 704,31	x	3 969 330,91	x	x	-	190 867,99	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