

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

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

	86.9 – физиотерапия; 86.9 – функциональная диагностика; 86.2 – психиатрия-наркология.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
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
22	12	10	-	-

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
138,9	23,3	68,9	1	45,7

### Штатная численность работников

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

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
153	26	69	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
36 406,83	63 711,48	32 475,01	35 043,53	26 292,71



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

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

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим  
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.10.2023г, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	132 327 552,16	147 347 114,36	+ 15 019 562,20
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	30 996 344,28	30 996 344,28	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	72 679 039,38	87 698 601,58	+15 019 562,20
3. Балансовая стоимость земельных участков	28 652 168,50	28 652 168,50	-

**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 01.10.2023г., 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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	47,93	Срок выплаты заработной платы и оплата страховых взносов за сентябрь месяц 2023 года проводится в октябре месяце 2023 года
5	74,78	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	3830	3056	79,8	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3130	2304	73,6	-
3	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3930	3003	76,4	-
4	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	3050	2311	75,8	-
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	2455	78,9	-
6	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	86	64	74,4	-
7	Медицинское освидетельствование	855 0909 01 2 03 05020 611	60	64	106,7	

	на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	241				-

#### 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 01.10.2023г, 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 01.10.2023г, 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.	Подробные причины образования остатка
855312183	2	1 197,0	Средства зарезервированы на оплату труда и ЕНП в октябре 2023 года



855312183	3	130,1	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2023 году
855312183	4	7 004,5	Средства зарезервированы на оплату труда и ЕНП в октябре 2023 года и для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.09.2023 года
855312187	7	11 406,2	Средства зарезервированы на оплату труда и ЕНП в октябре 2023 года и для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.09.2023 года
855312189	5	256,3	Средства зарезервированы для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.09.2023 года

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
	296	-	-	-	-
	297	-	-	-	-

#### 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
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по	

	денежным обязательствам учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (дебиторская)	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кредиторская)	6

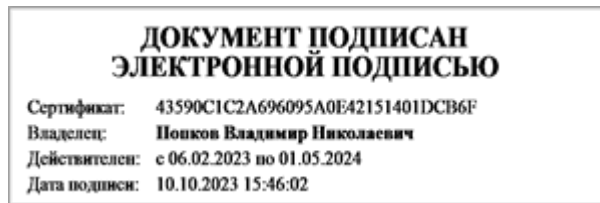
**Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения**

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
<p>В ф.0503779 по КВФО 2,3,4,5,7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" 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</p>	<p>Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области</p>
<p>В ф.0503769_К по КВФО 4,7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6</p>	<p>При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов</p>
<p>В ф.0503769_К по КВФО 2,4,5,7 Правило №2 т2 гр1,1 об отсутствии кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета</p>	<p>При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение по счетам 30314 и 30315. Структура счета соответствует приказам Минфина РФ от 24.05.2022 №82н и от 29.11.2017 №209н</p>

Руководитель



Попков Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941  
Владелец: Каржаева Ольга Викторовна  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 15:46:26

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D  
Владелец: Люкшина Галина Анатольевна  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 15:45:48

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП


Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

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

Документ подписан электронной подписью.

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

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

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
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		-	-	-	-	-	-	-



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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F  
Владелец: **Попков Владимир Николаевич**  
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:26:15

\_\_\_\_\_  
Попков Владимир Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941  
Владелец: **Каржаева Ольга Викторовна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:27:37

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D  
Владелец: **Люкшина Галина Анатольевна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:25:45

\_\_\_\_\_  
Люкшина Галина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

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

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

**на 1 октября 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		27 934 650,52	21 144 469,53	-	-	-	21 144 469,53	6 790 180,99
Безвозмездные денежные поступления	060	150	27 934 650,52	21 144 469,53	-	-	-	21 144 469,53	6 790 180,99

## 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	27 934 650,52	20 888 146,79	-	-	-	20 888 146,79	7 046 503,73
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	40 828,46	22 860,86	-	-	-	22 860,86	17 967,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	40 828,46	22 860,86	-	-	-	22 860,86	17 967,60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 358,26	17 558,26	-	-	-	17 558,26	13 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 470,20	5 302,60	-	-	-	5 302,60	4 167,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 265 222,06	17 813 353,42	-	-	-	17 813 353,42	3 451 868,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 265 222,06	17 813 353,42	-	-	-	17 813 353,42	3 451 868,64
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 965 222,06	17 813 353,42	-	-	-	17 813 353,42	3 151 868,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 628 600,00	3 051 932,51	-	-	-	3 051 932,51	3 576 667,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	6 628 600,00	3 051 932,51	-	-	-	3 051 932,51	3 576 667,49
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	6 628 600,00	3 051 932,51	-	-	-	3 051 932,51	3 576 667,49
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	256 322,74	-	-	-	256 322,74	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		-	-256 322,74	-	-	-	-256 322,74	256 322,74
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-133 153,51	-133 153,51	-	-	-	-133 153,51	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-133 153,51	-133 153,51	-	-	-	-133 153,51	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	133 153,51	-123 169,23	-	-	-	-123 169,23	256 322,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 144 469,53	-	-	-	-21 144 469,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 021 300,30	-	-	-	21 021 300,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	133 153,51	-	-	-	133 153,51
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F  
Владелец: **Попков Владимир Николаевич**  
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:26:15

\_\_\_\_\_  
Попков Владимир Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941  
Владелец: **Каржаева Ольга Викторовна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:27:37

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D  
Владелец: **Люкшина Галина Анатольевна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:25:45

\_\_\_\_\_  
Люкшина Галина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

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

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

**на 1 октября 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		16 378 401,72	11 917 850,64	-	-	-	11 917 850,64	4 460 551,08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 378 401,72	11 917 850,64	-	-	-	11 917 850,64	4 460 551,08



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	22 016 504,69	10 551 452,10	-	-	-	10 551 452,10	11 465 052,59
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 073 963,91	5 559 101,21	-	-	-	5 559 101,21	5 514 862,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 073 963,91	5 559 101,21	-	-	-	5 559 101,21	5 514 862,70
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 416 446,50	4 232 372,42	-	-	-	4 232 372,42	4 184 074,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	120 053,00	82 590,01	-	-	-	82 590,01	37 462,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 537 464,41	1 244 138,78	-	-	-	1 244 138,78	1 293 325,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 818 540,78	4 934 850,89	-	-	-	4 934 850,89	5 883 689,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 818 540,78	4 934 850,89	-	-	-	4 934 850,89	5 883 689,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 918 090,33	3 303 456,44	-	-	-	3 303 456,44	4 614 633,89
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 900 450,45	1 631 394,45	-	-	-	1 631 394,45	1 269 056,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	124 000,00	57 500,00	-	-	-	57 500,00	66 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	124 000,00	57 500,00	-	-	-	57 500,00	66 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	124 000,00	57 500,00	-	-	-	57 500,00	66 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 638 102,97	1 366 398,54	-	-	-	1 366 398,54	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		5 638 102,97	-1 366 398,54	-	-	-	-1 366 398,54	7 004 501,51
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5 638 102,97	-1 366 398,54	-	-	-	-1 366 398,54	7 004 501,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 005 014,84	-	-	-	-12 005 014,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 638 616,30	-	-	-	10 638 616,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F  
Владелец: **Попков Владимир Николаевич**  
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:26:15

\_\_\_\_\_  
Попков Владимир Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941  
Владелец: **Каржаева Ольга Викторовна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:27:37

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D  
Владелец: **Люкшина Галина Анатольевна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:25:45

\_\_\_\_\_  
Люкшина Галина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

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

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

**на 1 октября 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 895 331,52	656 619,25	294 750,10	423 105,69	-	1 374 475,04	520 856,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 873 441,52	640 203,28	294 750,10	423 105,69	-	1 358 059,07	515 382,45
Выбытие нефинансовых активов	090	400	21 890,00	16 415,97	-	-	-	16 415,97	5 474,03
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	21 890,00	16 415,97	-	-	-	16 415,97	5 474,03

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2 664 653,31	936 411,32	-	-	-	936 411,32	1 728 241,99
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 179 217,65	608 598,04	-	-	-	608 598,04	570 619,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 179 217,65	608 598,04	-	-	-	608 598,04	570 619,61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	891 611,87	459 790,38	-	-	-	459 790,38	431 821,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 000,00	13 940,70	-	-	-	13 940,70	6 059,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	267 605,78	134 866,96	-	-	-	134 866,96	132 738,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 373 478,12	295 440,41	-	-	-	295 440,41	1 078 037,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 373 478,12	295 440,41	-	-	-	295 440,41	1 078 037,71
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	180 000,00	-	-	-	-	-	180 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 193 478,12	295 440,41	-	-	-	295 440,41	898 037,71
Иные бюджетные ассигнования	200	800	111 957,54	32 372,87	-	-	-	32 372,87	79 584,67
Исполнение судебных актов	200	830	57 855,48	-	-	-	-	-	57 855,48
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	57 855,48	-	-	-	-	-	57 855,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	54 102,06	32 372,87	-	-	-	32 372,87	21 729,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	14 150,18	-	-	-	-	-	14 150,18
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 451,88	-	-	-	-	-	1 451,88
Уплата иных платежей	200	853	38 500,00	32 372,87	-	-	-	32 372,87	6 127,13
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-769 321,79	-279 792,07	294 750,10	423 105,69	-	438 063,72	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		769 321,79	279 792,07	-294 750,10	-423 105,69	-	-438 063,72	1 207 385,51
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	769 321,79	-403 137,03	-10 421,00	-24 505,69	-	-438 063,72	1 207 385,51
увеличение остатков средств всего	710	510	-	-1 339 864,27	-1 091 950,10	-423 105,69	-	-2 854 920,06	x
уменьшение остатков средств всего	720	610	-	936 727,24	1 081 529,10	398 600,00	-	2 416 856,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	682 929,10	-284 329,10	-398 600,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	682 929,10	797 200,00	-	-	1 480 129,10	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 081 529,10	-398 600,00	-	-1 480 129,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F  
Владелец: **Попков Владимир Николаевич**  
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:26:15

\_\_\_\_\_  
Попков Владимир Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941  
Владелец: **Каржаева Ольга Викторовна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:27:37

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D  
Владелец: **Люкшина Галина Анатольевна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:25:45

\_\_\_\_\_  
Люкшина Галина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

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

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

**на 1 октября 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		95 266 684,23	66 545 688,02	-	-	-	66 545 688,02	28 720 996,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	95 210 861,47	66 495 365,26	-	-	-	66 495 365,26	28 715 496,21
Безвозмездные денежные поступления	060	150	55 822,76	50 322,76	-	-	-	50 322,76	5 500,00

## 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	102 529 508,15	62 402 302,10	-	-	-	62 402 302,10	40 127 206,05
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	78 576 334,05	50 713 170,43	-	-	-	50 713 170,43	27 863 163,62
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	78 576 334,05	50 713 170,43	-	-	-	50 713 170,43	27 863 163,62
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	59 640 735,86	38 792 510,82	-	-	-	38 792 510,82	20 848 225,04
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 036 232,00	685 221,31	-	-	-	685 221,31	351 010,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	17 899 366,19	11 235 438,30	-	-	-	11 235 438,30	6 663 927,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 436 814,10	10 964 970,27	-	-	-	10 964 970,27	11 471 843,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 436 814,10	10 964 970,27	-	-	-	10 964 970,27	11 471 843,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 685 287,90	8 702 564,41	-	-	-	8 702 564,41	8 982 723,49
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 751 526,20	2 262 405,86	-	-	-	2 262 405,86	2 489 120,34
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 516 360,00	724 161,40	-	-	-	724 161,40	792 198,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 516 360,00	724 161,40	-	-	-	724 161,40	792 198,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	941 100,00	277 338,10	-	-	-	277 338,10	663 761,90
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	147 360,00	121 500,00	-	-	-	121 500,00	25 860,00
Уплата иных платежей	200	853	427 900,00	325 323,30	-	-	-	325 323,30	102 576,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 262 823,92	4 143 385,92	-	-	-	4 143 385,92	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		7 262 823,92	-4 143 385,92	-	-	-	-4 143 385,92	11 406 209,84
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	7 262 823,92	-4 143 385,92	-	-	-	-4 143 385,92	11 406 209,84
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-66 696 839,43	-	-	-	-66 696 839,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	62 553 453,51	-	-	-	62 553 453,51	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F  
Владелец: **Попков Владимир Николаевич**  
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:26:15

\_\_\_\_\_  
Попков Владимир Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941  
Владелец: **Каржаева Ольга Викторовна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:27:37

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D  
Владелец: **Люкшина Галина Анатольевна**  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:25:45

\_\_\_\_\_  
Люкшина Галина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

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

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



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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	4 080,00	-	-	24 990,00	-	24 123,00	-	4 947,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	175 136,32	-	173 407,32	-	1 729,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 004	55 215,00	-	-	129 346,01	-	127 816,01	-	56 745,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	22 797,00	-	16 932,00	-	5 865,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	717 855,79	-	717 855,79	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 31 000	59 295,00	-	-	1 070 125,12	-	1 060 134,12	-	69 286,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	116 315,25	-	104 037,58	-	12 277,67	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	116 315,25	-	104 037,58	-	12 277,67	-	-	-	-								
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	15 540,00	-	15 540,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	15 540,00	-	15 540,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	59 295,00	-	-	1 331 980,37	-	1 309 711,70	-	81 563,67	-	-	81 221,39	-								
0113 0000000000 244	2 206 23 002	328,44	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 23 000	328,44	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-								
0113 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	24 742,22	-	24 742,22	24 742,22	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	24 742,22	-	24 742,22	24 742,22	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	49 484,44	-	49 484,44	49 484,44	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	328,44	-	-	49 484,44	-	49 484,44	49 484,44	328,44	-	-	328,44	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	50 810,32	-	50 810,32	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 003	-	-	-	13 077,05	-	13 077,05	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	63 887,37	-	63 887,37	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 440	2 209 74 007	-	-	-	875,97	-	875,97	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	875,97	-	875,97	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	64 763,34	-	64 763,34	-	-	-	-	-	-								
Всего задолженности		59 623,44	-	-	1 446 228,15	-	1 423 959,48	49 484,44	81 892,11	-	-	81 549,83	-								
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: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0901 0000000000 130	4 205 31 001	3 752 100,00	-	-	28 418 035,52	-	-	10 006 351,99	-	22 163 783,53	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	15 948 983,23	-	-	23 738 659,06	-	-	21 398 032,18	-	18 289 610,11	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	545 261,20	-	-	756 462,77	-	-	759 810,90	-	541 913,07	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	20 246 344,43	-	-	52 913 157,35	-	-	32 164 195,07	-	40 995 306,71	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	20 246 344,43	-	-	52 913 157,35	-	-	32 164 195,07	-	40 995 306,71	-	-	23 737 003,65	-	
0901 0000000000 244	4 206 23 004	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 206 23 004	12 444,75	-	-	88 260,00	-	-	85 994,75	85 994,75	14 710,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	22 800,00	-	-	16 400,00	16 400,00	6 400,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	14 944,75	-	-	111 060,00	-	-	104 894,75	104 894,75	21 110,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	2 400,00	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	2 400,00	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	14 944,75	-	-	113 460,00	-	-	107 294,75	107 294,75	21 110,00	-	-	2 500,00	-	
Всего задолженности		20 261 289,18	-	-	53 026 617,35	-	-	32 271 489,82	107 294,75	41 016 416,71	-	-	23 739 503,65	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	13 280 820,67	-	13 280 820,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	91 267,72	-	91 267,72	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	47 946 137,84	-	47 946 137,84	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	5 177 139,03	-	5 177 139,03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	66 495 365,26	-	66 495 365,26	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	50 322,76	-	50 322,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	50 322,76	-	50 322,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	66 545 688,02	-	66 545 688,02	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 206 23 004	6 365,20	-	-	106 276,57	-	112 641,77	112 641,77	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	74 585,19	-	-	533 103,55	-	505 646,98	505 646,98	102 041,76	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 206 23 004	48 235,10	-	-	148 426,73	-	157 511,83	157 511,83	39 150,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	129 185,49	-	-	787 806,85	-	775 800,58	775 800,58	141 191,76	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	174 366,60	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	2 822,25	-	2 822,25	2 822,25	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	-	5 222,25	-	5 222,25	5 222,25	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	22 907,00	-	22 907,00	22 907,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	22 907,00	-	22 907,00	22 907,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	303 552,09	-	-	815 936,10	-	803 929,83	803 929,83	315 558,36	-	-	177 266,60	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		303 552,09	-	-	67 374 324,12	-	67 362 317,85	803 929,83	315 558,36	-	-	177 266,60	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности 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		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
4	6	7	8	10	11	13	14								
0902 0000000000 150	5 205 52 001	3 493 600,00	-	-	4 240 670,00	-	6 072 984,51	-	1 661 285,49	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	6 329 145,52	-	1 200 250,02	-	5 128 895,50	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	3 493 600,00	-	-	10 569 815,52	-	7 273 234,53	-	6 790 180,99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 62 001	15 850 000,00	-	-	31 310 937,00	-	33 214 835,00	-	13 946 102,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	15 850 000,00	-	-	31 310 937,00	-	33 214 835,00	-	13 946 102,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	19 343 600,00	-	-	41 880 752,52	-	40 488 069,53	-	20 736 282,99	-	-	17 112 968,20	-	-	
0909 000N751142 244	5 206 26 004	41 340,84	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	41 340,84	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	41 340,84	-	-	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 790 000,00	41 340,84	-	-	1 991 340,84	-	-	
Всего задолженности		19 384 940,84	-	-	44 670 752,52	-	43 278 069,53	2 790 000,00	20 777 623,83	-	-	19 104 309,04	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	491 807,80	491 491,91	463 357,51	67 180,25	28 450,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	491 807,80	491 491,91	463 357,51	67 180,25	28 450,29	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	7 331,04	7 331,04	4 832,62	-	2 498,42	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	126,45	126,45	126,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	7 457,49	7 457,49	4 959,07	-	2 498,42	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	97 202,05	97 202,05	97 202,05	24 742,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	1 707,94	1 707,94	1 707,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	21 245,69	21 245,69	21 245,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	74 438,75	74 438,75	74 438,75	24 742,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	195 894,43	195 894,43	195 894,43	49 484,44	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	132 971,92	132 971,92	76 706,92	-	56 265,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	135 851,92	135 851,92	79 586,92	-	56 265,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	2 230,50	2 230,50	2 230,50	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	2 230,50	2 230,50	2 230,50	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	4 151,65	4 151,65	4 151,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	4 151,65	4 151,65	4 151,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	28 163,81	28 163,81	28 163,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	28 163,81	28 163,81	28 163,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	880 557,60	880 241,71	793 343,89	116 954,69	87 213,71	-	-	-	68 727,44	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	63 321,00	-	58 146,00	-	5 175,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	63 321,00	-	58 146,00	-	5 175,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	57,41	-	57,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	57,41	-	57,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	982,99	-	893,15	-	89,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	982,99	-	893,15	-	89,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	58 146,00	-	58 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	133 973,81	-	133 973,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	192 119,81	-	192 119,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	147 447,59	-	133 973,81	-	13 473,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	147 447,59	-	133 973,81	-	13 473,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	403 928,80	-	385 190,18	-	18 738,62	-	-	-	19 729,77	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	4 149,25	-	3 842,51	-	306,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	4 149,25	-	3 842,51	-	306,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	4 149,25	-	3 842,51	-	306,74	-	-	-	495,49	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 288 635,65	880 241,71	1 182 376,58	116 954,69	106 259,07	-	-	-	88 952,70	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	17 558,26	17 558,26	17 558,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	17 558,26	17 558,26	17 558,26	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	70 692,05	70 692,05	70 692,05	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	237 826,37	237 826,37	237 826,37	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	308 518,42	308 518,42	308 518,42	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 28 004	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953651 244 5 302 31 004	-	-	-	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	6 599 835,00	6 599 835,00	6 599 835,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	17 364 835,00	17 364 835,00	17 364 835,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	2 367 314,51	2 367 314,51	2 367 314,51	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	684 618,00	684 618,00	684 618,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	3 051 932,51	3 051 932,51	3 051 932,51	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	20 882 844,19	20 882 844,19	20 882 844,19	2 790 000,00	-	-	-	1 600 440,27	-	-	
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	107 408,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	25 745,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	133 153,51	-	-	-	-	133 153,51	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	26,16	-	-	26,16	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	26,16	-	-	26,16	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	5 276,44	-	-	5 276,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	5 276,44	-	-	5 276,44	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	5 276,44	-	-	5 276,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	5 276,44	-	-	5 276,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	10 579,04	-	-	143 732,55	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		133 153,51	-	20 893 423,23	20 882 844,19	21 026 576,74	2 790 000,00	-	-	-	1 600 440,27	-	-	
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	4 240 670,00	x	-	x	4 240 670,00	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	17 364 835,00	x	-	x	17 364 835,00	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	41 340,84	x	6 329 145,52	x	-	x	6 370 486,36	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 152	-	3 493 600,00	x	x	x	3 493 600,00	x	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 162	-	15 850 000,00	x	13 946 102,00	x	15 850 000,00	x	13 946 102,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		19 384 940,84	x	41 880 752,52	x	19 343 600,00	x	41 922 093,36	x	x	30 738 511,13	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: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего			из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 888 602,65	1 888 602,65	1 781 457,16	256 613,58	107 145,49	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 646 690,22	2 628 069,38	2 513 431,80	364 766,69	133 258,42	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	4 535 292,87	4 516 672,03	4 294 888,96	621 380,27	240 403,91	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	45 280,90	45 280,90	42 230,29	-	3 050,61	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	44 824,48	42 960,24	42 223,96	-	2 600,52	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	90 105,38	88 241,14	84 454,25	-	5 651,13	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	9 107,97	9 107,97	8 857,97	-	250,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	27 146,93	27 146,93	27 146,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	36 254,90	36 254,90	36 004,90	-	250,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	144 500,00	144 500,00	144 500,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	144 500,00	144 500,00	144 500,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	129 256,69	129 256,69	129 256,69	2 500,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	963 891,20	963 891,20	963 891,20	85 994,75	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	82 596,51	82 596,51	75 296,51	-	7 300,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	658 838,00	658 838,00	658 838,00	16 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	1 834 582,40	1 834 582,40	1 827 282,40	104 894,75	7 300,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	4 578,00	4 578,00	4 578,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	23 968,35	23 968,35	23 968,35	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	131 298,48	131 298,48	131 298,48	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	6 441,60	6 441,60	6 441,60	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	241 786,43	241 786,43	241 786,43	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	44 679,73	44 679,73	44 679,73	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	40 150,00	40 150,00	32 150,00	-	8 000,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	41 800,00	41 800,00	41 800,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	20 550,00	20 550,00	16 700,00	-	3 850,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	8 000,00	8 000,00	3 200,00	-	4 800,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	215 179,73	215 179,73	198 529,73	-	16 650,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	177 150,00	177 150,00	177 150,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	61 594,00	61 594,00	61 594,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	46 402,00	46 402,00	45 941,84	2 400,00	460,16	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	285 146,00	285 146,00	284 685,84	2 400,00	460,16	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 244 122,96	1 213 418,96	1 211 792,48	-	32 330,48	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	380 268,92	380 268,92	380 268,92	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	537 654,71	503 192,71	466 140,59	-	71 514,12	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	172 750,35	172 750,35	161 365,35	-	11 385,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	41 495,00	41 495,00	41 495,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 376 291,94	2 311 125,94	2 261 062,34	-	115 229,60	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	11 781,89	10 268,77	11 781,89	1 312,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	11 781,89	10 268,77	11 781,89	1 312,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	9 770 921,54	9 683 757,34	9 384 976,74	729 987,02	385 944,80	-	-	265 742,93	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	237 859,00	-	214 401,00	-	23 458,00	-	-	-	-	

0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	339 498,00	-	312 802,00	-	26 696,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	577 357,00	-	527 203,00	-	50 154,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 777,21	-	3 382,23	-	394,98	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	5 256,15	-	4 857,12	-	399,03	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	9 033,36	-	8 239,35	-	794,01	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	9 600,00	-	-	47 500,00	-	47 500,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	9 977,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	9 977,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	19 577,00	-	-	57 500,00	-	57 500,00	-	19 577,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	5 400,00	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	9 822,00	-	-	-	-	-	-	9 822,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	15 222,00	-	-	-	-	-	-	15 222,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	214 401,00	-	214 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	507 334,23	-	507 334,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	47 500,00	-	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	312 802,00	-	312 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	728 565,20	-	728 565,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1 820 602,43	-	1 820 602,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	566 580,84	-	507 334,23	-	59 246,61	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	788 420,79	-	728 565,20	-	59 855,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 355 001,63	-	1 235 899,43	-	119 102,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	34 799,00	-	-	3 819 494,42	-	3 649 444,21	-	204 849,21	-	-	155 397,04	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	18 754,58	-	16 739,28	-	2 015,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	26 580,69	-	24 585,52	-	1 995,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	45 335,27	-	41 324,80	-	4 010,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	45 335,27	-	41 324,80	-	4 010,47	-	-	3 608,66	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>		<b>34 799,00</b>	-	-	<b>13 635 751,23</b>	<b>9 683 757,34</b>	<b>13 075 745,75</b>	<b>729 987,02</b>	<b>594 804,48</b>	-	-	<b>424 748,63</b>	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 598 217,00	x	-	x	8 598 217,00	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 541 412,40	x	-	x	7 541 412,40	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	238 772,32	x	-	x	238 772,32	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	3 752 100,00	x	x	19 819 818,52	x	3 752 100,00	x	19 819 818,52	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15 948 983,23	x	x	16 197 246,66	x	15 948 983,23	x	16 197 246,66	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	545 261,20	x	x	517 690,45	x	545 261,20	x	517 690,45	x	x	-	x	x	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>20 246 344,43</b>	x	x	<b>52 913 157,35</b>	x	<b>20 246 344,43</b>	x	<b>52 913 157,35</b>	x	x	-	<b>35 644 957,55</b>	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	107 261,00	x	x	-	x	107 261,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	32 392,82	x	x	-	x	32 392,82	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	8 857,97	x	8 857,97	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	130 125,00	x	130 125,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	221 487,00	x	x	-	x	186 385,25	x	35 101,75	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	66 889,07	x	x	-	x	56 288,35	x	10 600,72	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	27 146,93	x	27 146,93	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	35 200,00	x	35 200,00	x	-	x	x	-	x	x	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>428 029,89</b>	x	x	<b>201 329,90</b>	x	<b>583 657,32</b>	x	<b>45 702,47</b>	x	x	-	<b>152 867,81</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

Документ подписан электронной подписью.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		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	7 302 11 007	-	-	8 400 508,42	8 400 508,42	7 909 259,95	1 140 384,27	491 248,47	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	30 408 049,13	30 396 892,41	28 708 582,60	4 026 387,19	1 699 466,53	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	2 700 173,85	2 700 173,85	2 587 850,15	391 568,27	112 323,70	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	41 508 731,40	41 497 574,68	39 205 692,70	5 558 339,73	2 303 038,70	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	109 240,72	58 872,95	57 316,84	-	51 923,88	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	643 379,24	643 379,24	640 575,51	-	2 803,73	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	29 093,90	26 663,73	27 426,90	-	1 667,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	781 713,86	728 915,92	725 319,25	-	56 394,61	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	27 638,71	27 638,71	27 570,81	-	67,90	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	376 958,88	376 958,88	373 413,46	-	3 545,42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	404 597,59	404 597,59	400 984,27	-	3 613,32	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	30 000,00	30 000,00	18 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	365 159,10	365 159,10	365 159,10	112 641,77	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	9 846,58	-	173 722,76	173 722,76	163 319,34	-	20 250,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	1 525 436,43	1 525 436,43	1 525 436,43	505 646,98	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	24 530,46	24 530,46	24 530,46	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	359 804,06	359 804,06	359 804,06	157 511,83	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	9 846,58	-	2 478 652,81	2 478 652,81	2 456 249,39	775 800,58	32 250,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	628,03	628,03	628,03	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	257 158,18	240 276,47	230 766,47	-	26 391,71	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	10 400,00	10 400,00	8 400,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	14 856,14	14 856,14	14 856,14	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	290 705,41	290 705,41	290 705,41	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	55 900,00	53 200,00	55 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	4 578,00	4 578,00	4 578,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	116 838,00	116 838,00	116 838,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	752 663,76	733 082,05	724 272,05	-	28 391,71	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	67 663,93	67 663,93	67 663,93	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	44 628,01	44 628,01	44 628,01	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	161 753,00	161 753,00	138 153,00	-	23 600,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 007	-	-	20 691,00	20 691,00	20 691,00	2 691,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	47 156,10	47 156,10	47 156,10	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	734 656,98	734 656,98	725 456,98	-	9 200,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	727 809,31	726 389,31	707 809,31	-	20 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	51 600,00	51 600,00	-	-	51 600,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	11 301,65	11 301,65	11 301,65	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	5 600,00	5 600,00	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 872 859,98	1 871 439,98	1 762 859,98	2 691,00	110 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	10 994,11	10 994,11	10 994,11	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	10 994,11	10 994,11	10 994,11	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	22 990,00	22 990,00	22 990,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	319 930,00	319 930,00	319 930,00	-	-	-	-	-	-	-	



0901 0000000000 111	7 401 60 211	709 734,00	x	x	-	x	638 760,60	x	70 973,40	x	x	x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	214 339,67	x	x	-	x	192 905,70	x	21 433,97	x	x	x	x	
0901 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	365 159,10	x	365 159,10	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	88 460,00	x	x	-	x	88 460,00	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	26 714,92	x	x	-	x	26 714,92	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	373 413,46	x	373 413,46	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	1 525 436,43	x	1 525 436,43	x	-	x	x	x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	2 159 847,00	x	x	-	x	2 146 780,00	x	13 067,00	x	x	x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	652 273,79	x	x	-	x	648 327,56	x	3 946,23	x	x	x	x	
0903 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	359 804,06	x	359 804,06	x	-	x	x	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		3 851 369,38	x	x	2 623 813,05	x	6 365 761,83	x	109 420,60	x	x	85 892,94	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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