

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Больничная, д. 1
Почтовый адрес учреждения	442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Больничная, д. 1
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	Основной: - 86.10 Деятельность больничных организаций. Дополнительные: - 86.21 Общая врачебная практика; - 86.23 Стоматологическая практика; - 86.90 Деятельность в области медицины прочая.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном	Нет

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
34	9	25	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
140,3	24,1	70,4	1	44,8

Штатная численность работников

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

187,75	36,25	93,5	1	57
--------	-------	------	---	----

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
160	28	73	1	58

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
41830,71	72340,64	37471,94	44082,87	34077,24

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
318	32007,7	26	491,7	711,2

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

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

периоде, руб	отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
824189,15	824189,15	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов СОСП по Пензенской области ГМУ ФССП России	50000,00	50000,00	--	-
2	ОАО "ФАРМАЦИЯ"	3571,87	3571,87		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов 70%

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	002И01410050214	14,54	За 9 месяцев 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050234	30,25	За 9 месяцев 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050254	19,62	За 9 месяцев 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	211301410050234	0,00	Вакансия мед.сестры врача нарколога
4	290Н01410050254	50,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 3 квартал 2024 г. предусмотрено в октябре 2024 г.
4	290Н01410050214	50,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 3 квартал 2024 г. предусмотрено в октябре 2024 г.
4	290Н01410050234	50,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 3 квартал 2024 г. предусмотрено в октябре 2024 г.
4	002И01411050294	34,12	За 9 месяцев 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не

			подавались. Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода..
4	340Г01410050254	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтракован.
4	340Г01410050214	20,06	За 9 месяцев 2024 года договора заключены в недостаточном количестве.Кассовые расходы за 9 месяцев 2024г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	211У01411050294	56,54	Вакантная должность с 01.01.2024г. по 29.02.2024г.
4	340М01411050294	51,26	Кассовые расходы за 9 месяцев 2024г. соответствуют фактическим расходам за 9 месяцев 2024г.
4	290Н01411050294	60,00	Кассовое исполнение налоговых платежей за 3 квартал 2024г. предусмотрено в октябре 2024 г.
4	221С01410050224	50,00	Оплата услуг связи за сентябрь 2024г. осуществляется по истечении отчетного месяца.
4	221С01410050234	26,85	Оплата за сентябрь 2024г. осуществляется по истечении отчетного месяца.
4	221С01410050254	50,0	Оплата за сентябрь 2024г. осуществляется по истечении отчетного месяца.
4	221С01410050294	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтракован.
4	223И01411050294	49,13	Оплата услуг вывоза ТБО за сентябрь 2024 г. осуществляется по истечении отчетного месяца.
4	340М01410050214	64,91	Кассовые расходы за 9 месяцев 2024г. соответствуют фактическим расходам за 9 месяцев 2024г.
4	340М01410050224	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтракован.
4	340П01410050294	23,45	Кассовое исполнение за сентябрь 2024г. предусмотрено в октябре 2024г.
4	213Н01410050254	49,58	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов непредусмотрено в марте 2024 г., в связи с вакантными должностями
4	310О1410050234	53,37	Оплата за поставку оборудования запланирована на октябрь 2024г.
4	223Э01410050224	0,00	Оплата за поставку электроэнергии за сентябрь 2024 г. осуществляется по истечению отчетного месяца.
4	340Г01410050234	14,21	Кассовые расходы за 9 месяцев 2024г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.

4	213H01410050214	50,72	Кассовое исполнение не предусмотрено , в связи с вакантной должности медицинской сестры
4	002И01410050224	49,11	За 9 месяцев 2024 года договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	213H01410050234	22,31	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов не предусмотрено , в связи с вакантной должностью
4	211Y01410050254	49,45	Вакансия 0,5 савки врача и 0,5 ставки медицинской сестры врача дерматолога
4	213H01410050224	49,93	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов не предусмотрено , в связи с вакантными должностями
4	211Y01410050214	50,46	Вакансия медицинской сестры
4	211Y01410050234	25,23	Вакансия врача и медицинской сестры
4	211Y01410050224	50,91	Врач находился в отпуске без сохранения заработной платы
4	213H01411050294	52,61	Кассовое исполнение перечисление страховых взносов не предусмотрено в марте 2024 г., в связи с вакантными должностями
4	211301411050294	51,66	Вакансия уборщика служебных помещений
4	310O01410050214	23,05	Оплата поставленного оборудования запланирована на октябрь 2024 г.
4	340M01410050234	24,87	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024г. соответствует фактическим расходам отчетного периода.
4	310O01410050294	27,75	Оплата поставленного оборудования запланирована на октябрь 2024 г.
4	310O01410050224	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтрагован.
4	310O01410050254	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтрагован.
5	102И017N7511425	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтрагован.
5	340M01407253105	40,42	Потребность в медикаментах на обеспечение детей в возрасте от 0 до 3-х лет бесплатными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в

			соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 запланирована на 4 квартал 2024года
5	322016404999995	0,00	Данный код субсидии за 9 месяцев 2024 г. не законтрактрован.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Поступление-исполнение по КВФО 2 по данным ПК "АЦК-ФИНАНСЫ" меньше на сумму 25137,30	Остаток средств в кассе учреждения - 24765,30 рублей Средства в пути - 372,00 рублей

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.12.218.3	2	818,1	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2024 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена

			в октябре 2024 г.
855.12.218.3	3	189,4	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2023 г. и 2024 г.
855.12.218.3	4	9740,4	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь месяц 2024 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в октябре 2024 г.
855.12.218.6	5	0	-
855.12.218.9	5	863,1	Зарезервирование средств на оплату договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в октябре 2024г.
855.12.218.7	7	14647,5	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь 2024 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в октябре 2024 г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6

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

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "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	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.***.*. Формат лицевого счёта определён Министерством финансов Пензенской области.
0503769М_К по КВФО 5,7 показатели графы 5 по счету Х302ХХ00Х не равны показателю графы 6	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов
0503737 КВФО 7 имеет числовой показатель строка 060 вид ФО=7	Поступление средств НСЗ , полученне от ТФОМС

Руководитель _____

Попков Владимир Николаевич _____

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.

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

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	6
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" октября 2024 г.

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

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		99 838 624,72	67 722 954,95	-	-	-	67 722 954,95	32 115 669,77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	99 653 816,60	67 538 146,83	-	-	-	67 538 146,83	32 115 669,77
Безвозмездные денежные поступления	060	150	184 808,12	184 808,12	-	-	-	184 808,12	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	119 043 889,62	72 280 721,58	-	-	-	72 280 721,58	46 763 168,04
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	86 575 175,58	58 541 321,29	-	-	-	58 541 321,29	28 033 854,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	86 575 175,58	58 541 321,29	-	-	-	58 541 321,29	28 033 854,29
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	65 807 047,84	44 943 707,14	-	-	-	44 943 707,14	20 863 340,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 008 732,00	561 281,40	-	-	-	561 281,40	447 450,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	19 759 395,74	13 036 332,75	-	-	-	13 036 332,75	6 723 062,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 390 695,35	12 611 911,53	-	-	-	12 611 911,53	16 778 783,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 390 695,35	12 611 911,53	-	-	-	12 611 911,53	16 778 783,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 004 195,35	10 390 241,34	-	-	-	10 390 241,34	12 613 954,01
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 386 500,00	2 221 670,19	-	-	-	2 221 670,19	4 164 829,81
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 078 018,69	1 127 488,76	-	-	-	1 127 488,76	1 950 529,93
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 078 018,69	1 127 488,76	-	-	-	1 127 488,76	1 950 529,93
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 927 218,69	545 016,11	-	-	-	545 016,11	1 382 202,58
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	147 900,00	19 298,00	-	-	-	19 298,00	128 602,00
Уплата иных платежей	200	853	1 002 900,00	563 174,65	-	-	-	563 174,65	439 725,35
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 205 264,90	-4 557 766,63	-	-	-	-4 557 766,63	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		19 205 264,90	4 557 766,63	-	-	-	4 557 766,63	14 647 498,27
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	19 205 264,90	4 557 766,63	-	-	-	4 557 766,63	14 647 498,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-68 626 744,94	-	-	-	-68 626 744,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	73 184 511,57	-	-	-	73 184 511,57	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" октября 2024 г.

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

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		23 418 665,79	21 674 716,78	-	-	-	21 674 716,78	1 743 949,01
Безвозмездные денежные поступления	060	150	23 418 665,79	21 674 716,78	-	-	-	21 674 716,78	1 743 949,01

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	25 811 021,20	23 203 978,05	-	-	-	23 203 978,05	2 607 043,15
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 967,60	-	-	-	-	-	17 967,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 967,60	-	-	-	-	-	17 967,60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 800,00	-	-	-	-	-	13 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 167,60	-	-	-	-	-	4 167,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 623 053,60	18 967 165,04	-	-	-	18 967 165,04	1 655 888,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 623 053,60	18 967 165,04	-	-	-	18 967 165,04	1 655 888,56
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 094 600,00	2 167 600,00	-	-	-	2 167 600,00	927 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 528 453,60	16 799 565,04	-	-	-	16 799 565,04	728 888,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	5 170 000,00	4 236 813,01	-	-	-	4 236 813,01	933 186,99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	5 170 000,00	4 236 813,01	-	-	-	4 236 813,01	933 186,99
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	5 170 000,00	4 236 813,01	-	-	-	4 236 813,01	933 186,99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 392 355,41	-1 529 261,27	-	-	-	-1 529 261,27	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 392 355,41	1 529 261,27	-	-	-	1 529 261,27	863 094,14
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-1 486 513,52	-1 486 513,52	-	-	-	-1 486 513,52	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 486 513,52	-1 486 513,52	-	-	-	-1 486 513,52	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 878 868,93	3 015 774,79	-	-	-	3 015 774,79	863 094,14
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 947 716,78	-	-	-	-21 947 716,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	24 963 491,57	-	-	-	24 963 491,57	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись)

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

"01" октября 2024 г.

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

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 995 425,00	664 955,50	313 566,52	351 065,30	-	1 329 587,32	665 837,68
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 984 425,00	657 579,50	313 566,52	351 065,30	-	1 322 211,32	662 213,68
Выбытие нефинансовых активов	090	400	12 000,00	8 265,00	-	-	-	8 265,00	3 735,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	12 000,00	8 265,00	-	-	-	8 265,00	3 735,00
Прочие доходы	100	180	-1 000,00	-889,00	-	-	-	-889,00	-111,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 433 472,19	1 924 351,79	-	-	-	1 924 351,79	1 509 120,40
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 332 645,35	929 495,88	-	-	-	929 495,88	403 149,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 332 645,35	929 495,88	-	-	-	929 495,88	403 149,47
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 010 167,86	710 973,77	-	-	-	710 973,77	299 194,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	19 000,00	10 593,88	-	-	-	10 593,88	8 406,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	303 477,49	207 928,23	-	-	-	207 928,23	95 549,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 744 229,84	674 752,54	-	-	-	674 752,54	1 069 477,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 744 229,84	674 752,54	-	-	-	674 752,54	1 069 477,30
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	110 000,00	102 000,39	-	-	-	102 000,39	7 999,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 634 229,84	572 752,15	-	-	-	572 752,15	1 061 477,69
Иные бюджетные ассигнования	200	800	356 597,00	320 103,37	-	-	-	320 103,37	36 493,63
Исполнение судебных актов	200	830	58 080,00	53 571,87	-	-	-	53 571,87	4 508,13
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	58 080,00	53 571,87	-	-	-	53 571,87	4 508,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	298 517,00	266 531,50	-	-	-	266 531,50	31 985,50
Уплата иных платежей	200	853	298 517,00	266 531,50	-	-	-	266 531,50	31 985,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 438 047,19	-1 259 396,29	313 566,52	351 065,30	-	-594 764,47	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 438 047,19	1 259 396,29	-313 566,52	-351 065,30	-	594 764,47	843 282,72
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 438 047,19	619 901,77	-372,00	-24 765,30	-	594 764,47	843 282,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 306 323,44	-966 166,52	-352 686,30	-	-2 625 176,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 926 225,21	965 794,52	327 921,00	-	3 219 940,73	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	639 494,52	-313 194,52	-326 300,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	639 494,52	652 600,00	-	-	1 292 094,52	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-965 794,52	-326 300,00	-	-1 292 094,52	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" октября 2024 г.

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

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 987 857,02	13 438 434,54	-	-	-	13 438 434,54	4 549 422,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 987 857,02	13 438 434,54	-	-	-	13 438 434,54	4 549 422,48

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	25 601 955,38	11 312 141,70	-	-	-	11 312 141,70	14 289 813,68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	12 794 432,55	6 060 194,24	-	-	-	6 060 194,24	6 734 238,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	12 794 432,55	6 060 194,24	-	-	-	6 060 194,24	6 734 238,31
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 752 663,62	4 649 493,28	-	-	-	4 649 493,28	5 103 170,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	118 073,34	54 140,08	-	-	-	54 140,08	63 933,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 923 695,59	1 356 560,88	-	-	-	1 356 560,88	1 567 134,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 656 772,83	5 164 697,46	-	-	-	5 164 697,46	7 492 075,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 656 772,83	5 164 697,46	-	-	-	5 164 697,46	7 492 075,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 323 461,83	3 390 471,94	-	-	-	3 390 471,94	5 932 989,89
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 333 311,00	1 774 225,52	-	-	-	1 774 225,52	1 559 085,48
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150 750,00	87 250,00	-	-	-	87 250,00	63 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	150 750,00	87 250,00	-	-	-	87 250,00	63 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 750,00	87 250,00	-	-	-	87 250,00	63 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 614 098,36	2 126 292,84	-	-	-	2 126 292,84	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		7 614 098,36	-2 126 292,84	-	-	-	-2 126 292,84	9 740 391,20
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	7 614 098,36	-2 126 292,84	-	-	-	-2 126 292,84	9 740 391,20
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 573 102,00	-	-	-	-13 573 102,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 446 809,16	-	-	-	11 446 809,16	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" октября 2024 г.

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

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		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная	11
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	23 970,00	-	-	23 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	6 762 600,00	-	-	35 852 688,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	994 544,40	-	-	1 612 955,30	-	-	2 268 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	31 489 394,40	-	-	8 399 525,30	-	-	38 144 970,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	15 245 102,00	-	-	16 895 140,49	-	-	30 264 242,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	15 245 102,00	-	-	16 895 140,49	-	-	30 264 242,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	46 734 496,40	-	-	25 294 665,79	-	-	68 409 213,18	-	-	-	-	-	-	20 736 282,99	-
0902 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	-	554 149,62	-	-	554 149,62	554 149,62	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 206 25 004	240 500,22	-	-	-	-	-	240 500,22	240 500,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	240 500,22	-	-	554 149,62	-	-	794 649,84	794 649,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	240 500,22	-	-	554 149,62	-	-	794 649,84	794 649,84	-	-	-	-	-	41 340,84	-
0902 0000000000 510	5 209 34 004	41 340,84	-	-	-	-	-	41 340,84	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 209 34 000	41 340,84	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 209 00 000	41 340,84	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		47 016 337,46	-	-	25 848 815,41	-	-	69 245 203,86	794 649,84	3 619 949,01	-	-	-	20 777 623,83	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	32 385,00	-	31 263,00	-	1 122,00	-	-	-	-								
0902 000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	198 942,00	-	131 121,00	-	67 821,00	-	-	-	-								
0902 000000000 130	2 205 31 004	63 372,27	-	-	186 818,06	-	204 333,33	-	45 857,00	-	-	-	-								
0902 000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	27 335,00	-	24 735,00	-	2 600,00	-	-	-	-								
0902 000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	666 252,82	-	666 252,82	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 31 000	63 372,27	-	-	1 111 732,88	-	1 057 705,15	-	117 400,00	-	-	-	-								
0902 000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	183 000,00	-	183 000,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	183 000,00	-	183 000,00	-	-	-	-	-	-								
0113 000000000 130	2 205 35 002	12 683,74	-	-	33 327,34	-	33 327,34	-	12 683,74	-	-	-	-								
0113 000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	4 698,07	-	4 615,00	-	83,07	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 35 000	12 683,74	-	-	38 025,41	-	37 942,34	-	12 766,81	-	-	-	-								
0902 000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	8 265,00	-	8 265,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	8 265,00	-	8 265,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	76 056,01	-	-	1 341 023,29	-	1 286 912,49	-	130 166,81	-	-	81 563,67	-								
0113 000000000 244	2 206 23 002	328,44	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 23 000	328,44	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-								
0902 000000000 244	2 206 25 004	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	58 003,27	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 25 000	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	58 003,27	-	-	-	-	-								
0902 000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	7 020,00	-	7 020,00	7 020,00	-	-	-	-	-								
0902 000000000 244	2 206 34 006	-	-	-	3 139,50	-	2 896,30	2 896,30	243,20	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	10 159,50	-	9 916,30	9 916,30	243,20	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	58 331,71	-	-	10 159,50	-	67 919,57	67 919,57	571,64	-	-	328,44	-								
0902 000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	38 046,83	-	38 046,83	-	-	-	-	-	-								
0902 000000000 130	2 209 34 003	-	-	-	19 175,95	-	-	-	19 175,95	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	57 222,78	-	38 046,83	-	19 175,95	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	57 222,78	-	38 046,83	-	19 175,95	-	-	-	-								
Всего задолженности		134 387,72	-	-	1 408 405,57	-	1 392 878,89	67 919,57	149 914,40	-	-	81 892,11	-								
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	уменьшение		9	из них:		12	из них:		
долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	долгосрочная		просроченная	13	14
0901 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	11 059 839,02	-	11 059 839,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	94 296,33	-	94 296,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	52 476 328,88	-	52 476 328,88	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	3 915 632,28	-	3 915 632,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	67 546 096,51	-	67 546 096,51	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	184 808,12	-	184 808,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	184 808,12	-	184 808,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	67 730 904,63	-	67 730 904,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 206 23 004	291 261,96	-	-	106 816,09	-	398 078,05	398 078,05	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	1 126 049,49	-	1 086 773,59	1 086 773,59	39 275,90	-	-	-	-	-
0903 000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	55 308,92	-	50 000,00	50 000,00	5 308,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	291 261,96	-	-	1 288 174,50	-	1 534 851,64	1 534 851,64	44 584,82	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	490,40	-	-	-	490,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	-	490,40	-	-	-	490,40	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	40 629,30	-	31 649,30	31 649,30	8 980,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	40 629,30	-	31 649,30	31 649,30	8 980,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	291 261,96	-	-	1 329 294,20	-	1 566 500,94	1 566 500,94	54 055,22	-	-	315 558,36	-	-
0902 000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	3 990,00	-	3 990,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 510	7 209 34 004	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	465 628,56	-	-	-	69 064 188,83	-	69 475 762,17	1 566 500,94	54 055,22	-	-	315 558,36	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	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	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14			
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:					всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901 0000000000 130	4 205 31 001	19 819 818,52	-	30 105 811,42	-	26 737 921,37	-	23 187 708,57	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 197 246,66	-	24 825 138,74	-	22 334 528,35	-	18 687 857,05	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 130	4 205 31 001	517 690,45	-	1 398 110,00	-	900 740,45	-	1 015 060,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 205 31 000	36 534 755,63	-	56 329 060,16	-	49 973 190,17	-	42 890 625,62	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	36 534 755,63	-	56 329 060,16	-	49 973 190,17	-	42 890 625,62	-	-	-	40 995 306,71	-	-				
0901 0000000000 247	4 206 23 004	14 710,00	-	200 000,00	-	164 710,00	164 710,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 247	4 206 23 004	6 400,00	-	211 467,86	-	201 767,86	201 767,86	16 100,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 206 23 000	21 110,00	-	411 467,86	-	366 477,86	366 477,86	66 100,00	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	5 494,30	-	5 250,00	5 250,00	244,30	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	5 494,30	-	5 250,00	5 250,00	244,30	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	21 110,00	-	416 962,16	-	371 727,86	371 727,86	66 344,30	-	-	-	21 110,00	-	-				
Всего задолженности		36 555 865,63	-	56 746 022,32	-	50 344 918,03	371 727,86	42 956 969,92	-	-	-	41 016 416,71	-	-				
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x				
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x				
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x				

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	1 847 165,39	1 847 165,39	1 847 165,39	554 149,62	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	801 667,41	801 667,41	801 667,41	240 500,22	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	2 648 832,80	2 648 832,80	2 648 832,80	794 649,84	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	593 434,61	320 434,61	593 434,61	-	-	-	-	-	-	
0909 000N725250 244	5 302 26 004	-	-	-	190 636,14	190 636,14	190 636,14	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751140 244	5 302 26 004	-	-	-	400 901,22	400 901,22	400 901,22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	1 184 971,97	911 971,97	1 184 971,97	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	23 970,00	23 970,00	23 970,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	-	13 806 640,49	13 806 640,49	13 806 640,49	-	-	-	-	-	-	
0902 000N9A3651 244	5 302 31 004	-	-	-	195 500,00	195 500,00	195 500,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	603 750,00	603 750,00	603 750,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	15 646 860,49	15 646 860,49	15 646 860,49	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	3 274 853,41	3 274 853,41	3 274 853,41	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	961 959,60	961 959,60	961 959,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	4 236 813,01	4 236 813,01	4 236 813,01	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	23 717 478,27	23 444 478,27	23 717 478,27	794 649,84	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	5 303 05 001	300 143,86	-	-	-	-	300 143,86	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	3 578 725,07	-	-	-	-	3 578 725,07	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	3 878 868,93	-	-	-	-	3 878 868,93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	3 878 868,93	-	-	-	-	3 878 868,93	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	3 878 868,93	-	-	-	23 717 478,27	23 444 478,27	27 596 347,20	794 649,84	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	23 970,00	x	-	x	23 970,00	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	7 062 600,00	x	-	x	7 062 600,00	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	15 019 140,49	x	-	x	15 019 140,49	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	240 500,62	x	x	3 705 310,71	x	0,40	x	3 945 810,93	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 49 152	30 494 850,00	x	x	-	x	30 494 850,00	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 49 162	15 245 102,00	x	x	1 876 000,00	x	15 245 102,00	x	1 876 000,00	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 49 152	994 544,00	x	x	-	x	994 544,00	x	-	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	46 974 996,62	x	x	x	27 687 021,20	x	46 734 496,40	x	27 927 521,42	x	x	41 922 093,36	x	x
0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	x	13 806 640,49	x	-	x	13 806 640,49	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	x	13 806 640,49	x	-	x	13 806 640,49	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
6	7	8	10	11	13	14								
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	2 282 451,54	2 282 451,54	2 121 857,98	322 830,36	160 593,56	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	2 741 309,81	2 741 309,81	2 584 732,51	376 000,17	156 577,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	5 023 761,35	5 023 761,35	4 706 590,49	698 830,53	317 170,86	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	27 626,16	27 626,16	27 626,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	26 513,92	26 513,92	26 513,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	54 140,08	54 140,08	54 140,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	29 758,65	29 758,65	29 758,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	29 758,65	29 758,65	29 758,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 22 006	-	-	-	208 000,00	208 000,00	207 073,95	-	926,05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	208 000,00	208 000,00	207 073,95	-	926,05	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	185 190,88	185 190,88	185 190,88	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	1 047 492,53	1 047 492,53	1 047 492,53	164 710,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	101 360,00	101 360,00	101 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	681 742,99	681 742,99	681 742,99	201 767,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	2 015 786,40	2 015 786,40	2 015 786,40	366 477,86	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	14 390,17	14 390,17	-	-	14 390,17	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	15 699,54	15 699,54	15 699,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	173 200,00	173 200,00	173 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	6 969,60	6 969,60	6 969,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	43 464,00	43 464,00	43 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	14 850,00	14 850,00	14 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	280 573,31	280 573,31	266 183,14	-	14 390,17	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	21 865,11	21 865,11	21 865,11	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	48 395,60	48 395,60	48 395,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	174 366,60	174 366,60	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	274 627,31	274 627,31	274 627,31	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	78 367,36	78 367,36	78 367,36	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	30 067,90	30 067,90	30 067,90	5 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	12 550,00	12 550,00	12 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	9 206,00	9 206,00	9 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	70 100,00	70 100,00	70 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	200 291,26	200 291,26	200 291,26	5 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1 360 074,21	1 265 206,75	1 265 583,85	-	94 490,36	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	472 013,83	432 213,83	465 368,69	-	6 645,14	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	420 610,87	420 610,87	420 610,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	108 846,50	108 846,50	108 846,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	2 361 545,41	2 226 877,95	2 260 409,91	-	101 135,50	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	5 684,16	5 684,16	5 684,16	741,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	8 575,71	8 575,71	8 575,71	1 115,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	14 259,87	14 259,87	14 259,87	1 856,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	10 462 743,64	10 328 076,18	10 029 121,06	1 072 414,39	433 622,58	-	-	385 944,80	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	292 956,00	-	253 979,00	-	38 977,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 001	-	-	349 252,00	-	321 768,00	-	27 484,00	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	642 208,00	-	575 747,00	-	66 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	4 303 05 001	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	4 564,89	-	3 969,11	-	595,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	5 482,63	-	5 014,74	-	467,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	10 047,52	-	8 983,85	-	1 063,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	40 000,00	-	-	-	-	6 500,00	-	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	32 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	72 000,00	-	-	-	-	22 500,00	-	49 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	29 150,00	-	-	35 600,00	-	64 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	29 150,00	-	-	35 600,00	-	64 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	253 979,00	-	253 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	595 368,60	-	595 368,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	71 250,00	-	71 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	321 768,00	-	321 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	752 208,43	-	752 208,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	2 010 574,03	-	2 010 574,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	684 735,49	-	595 368,60	-	89 366,89	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	822 392,94	-	752 208,43	-	70 184,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 507 128,43	-	1 347 577,03	-	159 551,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	111 150,00	-	-	4 205 557,98	-	4 040 131,91	-	276 576,07	-	-	204 849,21	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	30 615,36	-	28 108,78	-	2 506,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	27 863,17	-	25 473,67	-	2 389,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	58 478,53	-	53 582,45	-	4 896,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	58 478,53	-	53 582,45	-	4 896,08	-	-	4 010,47	-	-	-	-	-
Всего задолженности		111 150,00	-	-	14 726 780,15	10 328 076,18	14 122 835,42	1 072 414,39	715 094,73	-	-	594 804,48	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	9 278 081,42	x	-	x	9 278 081,42	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 190 375,60	x	-	x	8 190 375,60	x	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	519 400,00	x	-	x	519 400,00	x	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	19 819 818,52	-	x	20 827 730,00	x	19 819 818,52	x	20 827 730,00	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16 197 246,66	-	x	16 634 763,14	x	16 197 246,66	x	16 634 763,14	x	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	517 690,45	-	x	878 710,00	x	517 690,45	x	878 710,00	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		36 534 755,63	x	x	56 329 060,16	x	36 534 755,63	x	56 329 060,16	x	x	52 913 157,35	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	132 261,00	-	x	-	x	132 261,00	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	39 942,82	-	x	-	x	39 942,82	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	377 175,75	-	x	-	x	377 175,75	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	113 907,08	-	x	-	x	113 907,08	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 221	-	-	x	29 758,65	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 247	4 401 60 223	-	-	x	681 742,99	x	681 742,99	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		663 286,65	x	x	711 501,64	x	1 374 788,29	x	-	x	x	45 702,47	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	205 997,74	-	205 997,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	298 846,74	-	298 846,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	218 409,72	-	205 997,74	-	12 411,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	218 409,72	-	205 997,74	-	12 411,98	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	936 161,19	-	917 044,47	-	19 116,72	-	-	18 738,62	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	5 649,07	-	5 355,51	-	293,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	5 649,07	-	5 355,51	-	293,56	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	5 649,07	-	5 355,51	-	293,56	-	-	306,74	-	-
Всего задолженности	205,00	-	-	-	2 422 026,59	1 479 231,91	2 388 159,09	173 041,64	34 072,50	-	-	106 259,07	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	10 531 394,89	-	9 435 717,92	-	1 095 676,97	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	867 318,84	-	774 432,07	-	92 886,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	14 435 224,01	-	12 911 024,79	-	1 524 199,22	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	400 930,29	-	-	39 833 253,43	-	37 866 495,92	-	2 367 687,80	-	-	1 897 322,58	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	115 210,67	-	96 011,03	-	19 199,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	370 353,73	-	335 830,33	-	34 523,40	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	51 953,04	-	46 983,19	-	4 969,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	537 517,44	-	478 824,55	-	58 692,89	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	537 517,44	-	478 824,55	-	58 692,89	-	-	49 434,07	-	-
Всего задолженности		8 874 690,98	-	-	103 529 585,09	62 247 819,56	107 256 173,82	8 182 485,50	5 148 102,25	-	-	4 526 859,70	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	86 346,65	x	86 346,65	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	86 346,65	x	86 346,65	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 050 802,00	x	x	-	x	788 101,50	x	262 700,50	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	317 342,00	x	x	-	x	238 006,65	x	79 335,35	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	38 614,84	x	38 614,84	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	603 206,59	x	603 206,59	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3 645 229,84	x	x	-	x	2 733 922,38	x	911 307,46	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 100 859,41	x	x	-	x	825 644,56	x	275 214,85	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	367 952,43	x	360 172,25	x	7 780,18	x	x	-	x	x
0902 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	1 805 140,74	x	1 805 140,74	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	328 265,40	x	x	-	x	328 265,40	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	99 136,15	x	x	-	x	99 136,15	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	6 371,24	x	6 371,24	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	60 000,00	x	60 000,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		6 541 634,80	x	x	2 881 285,84	x	7 886 582,30	x	1 536 338,34	x	x	109 420,60	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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