

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЬШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	Основной: - 86.10 Деятельность больничных организаций. Дополнительные: - 86.21 Общая врачебная практика; - 86.23 Стоматологическая практика; - 86.90 Деятельность в области медицины прочая.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да

Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет
--	-----

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
44019,30	76563,70	39534,62	44374,83	29910,41

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
179,75	33,5	88,25	1	57

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
159	28	73	1	57

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

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

учреждению в отчетном периоде, руб	учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
879254,17	879254,17	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2024 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2025, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	153661573,01	166551110,98	+12889537,97	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	30996344,28	30137966,67	-858377,61	Передача ФАП в муниципальную собственность Администрации Шемышейского района
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	97098556,58	111589416,16	+14490859,58	покупка медицинского оборудования - 16564,6 тыс. руб. , списание изношенного медицинского оборудования – 2012,8 тыс. руб., списание генератора -60,9тыс.руб., постановка на учет, приобретение автотранспорта- 1212,5 тыс.рублей
3. Балансовая стоимость земельных участков	25566672,15	24823728,15	-742944,00	Прекращение безвозмездного пользования земельных участков

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

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

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

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

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

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

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

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

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

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

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

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

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

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

			(квфо)	использование	
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	002И01410050214	20,15	За 2024 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050234	35,63	За 2024 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	002И01410050254	25,45	За 2024 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	211301410050234	0,00	Вакансия мед.сестры врача нарколога
4	340М01410050254	84,27	Кассовый расход за 2024г.соответствует фактическим расходам за 2024г.
4	002И01411050294	47,81	За 2024 год договора заключены в недостаточном количестве, конкурсные процедуры не проводились, извещения на закупки не подавались. Кассовые расходы за 2024 г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода..
4	340Г01410050214	30,70	За 2024 год договора заключены в недостаточном количестве.Кассовые расходы за 2024г. соответствуют фактическим расходам отчетного периода.
4	340М01411050294	55,72	Кассовые расходы за 2024г. соответствуют фактическим расходам за 2024г.
4	223Т01411050294	85,61	Кассовые расходы соответствуют фактическим за 2024 год

4	223T01410050234	85,63	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2024 год
4	223T01410050254	85,67	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2024 год
4	221C01410050294	0	Данный код субсидии за 2024 г. не законтрагован.
4	223И01411050294	65,10	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	340M01410050214	64,91	Кассовые расходы соответствуют фактическим расходам за 2024 год
4	340M01410050224	0	Данный код субсидии не законтрагован в 2024г.
4	340П01410050294	36,42	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	213Н01410050254	81,04	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	310О1410050234	14,81	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	223Э01410050224		
4	340Г01410050234	85,54	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	213Н01410050214	69,17	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	213Н01410050234	32,54	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024год
4	211У01410050254	78,31	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	213Н01410050224	72,85	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	211У01410050294	78,53	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	211У01410050234	36,06	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	211У01410050224	72,83	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	213Н01411050294	78,03	Кассовое исполнение соответствует

			фактическим расходам за 2024 год
4	340M01411050294	64,91	Касовые расходы за 2024г. соответствуют фактическим за 2024г.
4	310O01410050214	23,05	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	340M01410050234	0,53	Кассовое исполнение за 2024г. соответствует фактическим расходам отчетного периода.
4	310O01410050294	39,43	Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам за 2024 год
4	310O01410050224	0	Данный код субсидии за 2024 г. не законтрагован.
4	310O01410050254	0	Данный код субсидии за 2024 г. не законтрагован.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2024 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2024 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Паллиативная помощь	85509010141105029611	3080	3587	116,5	-
2.	Психиатрия	85509020141005022611	4000	4519	113,0	-
3.	Наркология	85509020141005023611	2000	2190	109,5	-
4.	Фтизиатрия	85509020141005021611	3966	3968	100,1	-

5.	Венерология	85509020141005025611	2700	2910	107,8	-
6.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090141005023611	114	116	101,7	-
7.	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	8550909014040502Ж611	98	96	98,0	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.12.218.3	2	1176,7	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2025 г.
855.12.218.3	3	140,4	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2025 году.
855.12.218.3	4	9694,5	Остаток, подлежащий использованию в 2025 году.
855.12.218.6	5	-	-
855.12.218.9	5	198,4	Свободный остаток, подлежащий возврату в бюджет
855.12.218.7	7	22437,2	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на январь 2025 г.

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

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

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

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

Перечень событий после отчетной даты

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

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

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

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
27 386 254,44	Строка 350 Баланса (ф. 0503730) - (остаточная стоимость ОЦДИ, недвижимого имущества и произведенных активов) - строка 550 Баланса (ф. 0503730) (итого по разделу III) - строка 480 Баланса (ф. 0503730)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
0503737 по КВФО 7 Правило №ФК-2-6(2)_737 т1 Фильтр: строка 060 Вид фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 января 2024 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 763675,91 руб. КОСГУ 152.
0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.***.*. Формат лицевого счёта определён Министерством финансов Пензенской области.
0503769_К по КВФО 4, 5,7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов.
ф. 0503769_К по КВФО 7,4 Показатели кредиторской задолженности (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).	При междокументарном контроле допустимое предупреждение в части отражения в ф. 0503769_К по КВФО 7, КВФО 4 кредиторской задолженности по налогам по КВР 851, 852.

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

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

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

-	-
---	---

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

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

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при	-

наличии)	
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не	-

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

Информация о нематериальных активах

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

Руководитель

(подпись)

Попков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

01939009

5833000149

56000000

27751496

5836012921

855

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	28 267 654,06	17 300 754,81	114 264 273,81	159 832 682,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 101 430,85	111 479 532,90	128 580 963,75
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	17 101 430,85	1 507 362,15	18 608 793,00
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	109 743 002,82	109 743 002,82
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	92 081,60	92 081,60
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	137 086,33	137 086,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 248 513,57	-	763 675,91	14 012 189,48
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	13 248 513,57	-	763 675,91	14 012 189,48
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	15 019 140,49	-	-	15 019 140,49
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	15 019 140,49	-	-	15 019 140,49
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-14 902 337,97	2 021 065,00	-12 881 272,97
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

-14 902 337,97

2 021 065,00

-12 881 272,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	753 782,82	-	753 782,82
в том числе						
Иные доходы		189	-	753 782,82	-	753 782,82
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	14 347 879,11	-	14 347 879,11
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	14 319 766,11	-	14 319 766,11
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	28 113,00	-	28 113,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	11 372 751,32	46 503 822,56	109 936 381,94	167 812 955,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17 967,60	9 180 187,79	90 372 239,61	99 570 395,00
в том числе						
Заработная плата		211	13 800,00	6 993 472,64	68 726 567,77	75 733 840,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 167,60	2 112 058,15	20 859 194,69	22 975 420,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	74 657,00	782 277,15	856 934,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 972 782,69	4 212 202,67	9 068 087,71	18 253 073,07
в том числе						
Услуги связи		221	-	50 037,02	598 696,54	648 733,56
Транспортные услуги		222	-	262 500,00	2 000,00	264 500,00
Коммунальные услуги		223	-	3 277 293,50	3 956 599,15	7 233 892,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 648 832,80	295 803,75	1 510 817,41	4 455 453,96
Прочие работы, услуги		226	2 323 949,89	326 568,40	2 945 901,99	5 596 420,28
Страхование		227	-	-	54 072,62	54 072,62
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 382 001,03	14 259,87	270 113,47	6 666 374,37
в том числе						

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	6 382 001,03	-	-	6 382 001,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	14 259,87	270 113,47	284 373,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	32 241 184,23	8 767 264,29	41 008 448,52
в том числе						
Амортизация		271	-	14 360 607,57	388 447,01	14 749 054,58
Расходование материальных запасов		272	-	17 880 576,66	8 378 817,28	26 259 393,94
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	742 944,00	-	742 944,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	742 944,00	-	742 944,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	113 044,00	1 458 676,86	1 571 720,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	113 044,00	520 333,82	633 377,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2,39	2,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	821,27	821,27
Другие экономические санкции		295	-	-	878 430,51	878 430,51
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	59 088,87	59 088,87
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		16 894 902,74	-29 203 067,75	4 327 002,87	-7 981 162,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		16 894 902,74	-29 203 067,75	4 327 891,87	-7 980 273,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	889,00	889,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		302 178,68	243 319,34	87 376,25	632 874,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-140 000,00	1 824 470,54	-800,00	1 683 670,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 692 397,49	16 106 591,75	437 617,01	32 236 606,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 832 397,49	14 282 121,21	438 417,01	30 552 935,71
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-742 944,00	-	-742 944,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	742 944,00	-	742 944,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		442 178,68	-838 207,20	88 176,25	-307 852,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 684 200,00	17 042 369,46	8 466 993,53	32 193 562,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 242 021,32	17 880 576,66	8 378 817,28	32 501 415,26
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	48 940 269,29	107 511 854,43	156 452 123,72
уменьшение затрат	392	х	-	48 940 269,29	107 511 854,43	156 452 123,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		16 592 724,06	-29 446 387,09	4 239 626,62	-8 614 036,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-11 508 964,47	-10 993 834,18	4 544 881,54	-17 957 917,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-3 680 495,29	2 080 421,97	2 943 591,21	1 343 517,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 368 595,12	19 562 917,80	114 352 070,90	159 283 583,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 049 090,41	17 482 495,83	111 408 479,69	157 940 065,93
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-7 828 469,18	-13 074 256,15	1 601 290,33	-19 301 435,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	64 837 613,02	59 301 286,94	108 420 912,19	232 559 812,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	72 666 082,20	72 375 543,09	106 819 621,86	251 861 247,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-28 101 688,53	18 452 552,91	305 254,92	-9 343 880,70
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-20 314 560,19	16 596 358,90	-185 367,92	-3 903 569,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 901 060,26	37 329 500,57	150 751 902,24	215 982 463,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	48 215 620,45	20 733 141,67	150 937 270,16	219 886 032,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-7 787 128,34	1 806 447,51	-	-5 980 680,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	49 746,50	490 622,84	540 369,34

Руководитель _____ Попков В.Н. _____ Главный бухгалтер _____ Люкшина Г.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2025 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)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		156 675 832,84	151 462 498,72
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	156 667 567,84	151 440 762,75
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	130 971 915,14	123 321 634,40
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	18 628 141,22	17 091 074,67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 553 131,16	1 692 477,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	110 561 474,83	104 295 780,78
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	92 081,60	81 957,39
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	137 086,33	160 343,72
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 677 401,21	10 754 293,35
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	10 677 401,21	10 754 293,35
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	15 019 140,49	17 364 835,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	15 019 140,49	17 364 835,00
по иным текущим поступлениям	1200		-889,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-889,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		8 265,00	21 735,97
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	8 265,00	21 735,97
в том числе				
материальных запасов	1440	440	8 265,00	21 735,97
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	8 265,00	21 735,97

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		153 818 744,50	132 996 468,02
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	137 490 684,04	114 149 478,52
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	99 576 395,00	83 501 621,95
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	75 739 840,41	63 333 411,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 200,00	15 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	22 975 420,44	19 182 959,59
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	856 934,15	969 950,56
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 919 598,39	13 033 903,29
из них:				
услуг связи	2401	221	559 998,58	618 743,00
транспортных услуг	2402	222	264 500,00	190 000,00
коммунальных услуг	2403	223	7 267 460,84	6 930 934,43
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 156 950,47	1 475 853,02
прочих работ, услуг	2406	226	5 616 615,88	3 776 337,19
страхования	2407	227	54 072,62	42 035,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	6 968 573,34	5 778 990,88
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	6 684 200,00	5 534 574,14
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	7 270,44
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	284 373,34	237 146,30
за счет прочих расходов	3100	290	1 801 532,15	1 088 933,37

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	863 189,11	552 760,10
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	2,39	57,41
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	821,27	4 167,56
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	878 430,51	472 640,94
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	59 307,36
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	59 088,87	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	11 224 585,16	10 746 029,03
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5 721 666,48	6 267 734,42
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 762 318,10	1 499 341,94
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 502 566,51	1 564 468,34
<i>строительных материалов</i>	3114	344	273 179,60	168 485,98
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	471 600,10	31 738,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 464 454,37	1 214 260,35
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	28 800,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		16 328 060,46	18 846 989,50
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		16 328 060,46	18 846 989,50
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	16 328 060,46	18 706 989,50
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	140 000,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-2 857 088,34	-18 466 030,70
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		1 513 570,45	96 143,29
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 486 513,52	133 153,51
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 486 513,52	133 153,51
со средствами во временном распоряжении	4400		27 056,93	-37 010,22
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-153 511,68	-124 700,18
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	180 568,61	87 689,96
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 343 517,89	-18 369 887,41
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-160 196 834,09	-154 094 471,88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	158 853 316,20	135 724 584,47

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	153 818 744,50
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	17 089 023,81
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	54 535 998,25
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	4 101 018,35
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	13 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	5 237 180,39
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	16 495 790,21
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 238 282,24
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	4 167,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	96 328,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	720 535,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	40 069,78
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	49 119,94
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	503 757,40
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	7 121,24
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	2 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	262 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	362 489,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	393 572,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	112 235,06
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	2 271 685,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	3 917 478,82

Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	1 847 165,39
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	525 869,79
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 017 615,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	205 132,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	561 167,19
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	390,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	1 124 061,36
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	122 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	501 408,38
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 295 543,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	298 323,98
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 274 888,92
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	54 072,62
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	5 268 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 416 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	74 670,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	206 188,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	3 514,17
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	324 886,51
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	467 942,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	41 062,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	29 298,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	2,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	821,27
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	55 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	793 430,51
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	53 571,87
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	5 517,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	245 944,97
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	15 354 321,49
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	8 407,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	719 387,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	2 061 174,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 077 887,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	578 899,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	3 704,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 762 318,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	571 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	743 678,11
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	187 088,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	204 026,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	52 466,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	16 686,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	314 339,85
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	55 591,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	101 668,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	29 140,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	521 220,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	639 111,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	274 981,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	28 800,00

Руководитель

(подпись)

Попков В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Люкшина Г.А.

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 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)

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		111 123 328,68	111 115 379,00	-	-	-	111 115 379,00	7 949,68
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	110 359 652,77	110 351 703,09	-	-	-	110 351 703,09	7 949,68
Безвозмездные денежные поступления	060	150	763 675,91	763 675,91	-	-	-	763 675,91	-

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	130 328 593,58	107 883 396,26	-	-	-	107 883 396,26	22 445 197,32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	96 986 800,50	89 501 025,59	-	-	-	89 501 025,59	7 485 774,91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	96 986 800,50	89 501 025,59	-	-	-	89 501 025,59	7 485 774,91
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	73 798 311,40	68 129 171,19	-	-	-	68 129 171,19	5 669 140,21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 015 732,00	773 655,95	-	-	-	773 655,95	242 076,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 172 757,10	20 598 198,45	-	-	-	20 598 198,45	1 574 558,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 263 774,39	17 052 513,16	-	-	-	17 052 513,16	13 211 261,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 263 774,39	17 052 513,16	-	-	-	17 052 513,16	13 211 261,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 877 274,39	13 598 745,34	-	-	-	13 598 745,34	10 278 529,05
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 386 500,00	3 453 767,82	-	-	-	3 453 767,82	2 932 732,18
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 078 018,69	1 329 857,51	-	-	-	1 329 857,51	1 748 161,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 078 018,69	1 329 857,51	-	-	-	1 329 857,51	1 748 161,18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 927 218,69	683 141,11	-	-	-	683 141,11	1 244 077,58
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	147 900,00	29 298,00	-	-	-	29 298,00	118 602,00
Уплата иных платежей	200	853	1 002 900,00	617 418,40	-	-	-	617 418,40	385 481,60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 205 264,90	3 231 982,74	-	-	-	3 231 982,74	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		19 205 264,90	-3 231 982,74	-	-	-	-3 231 982,74	22 437 247,64
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	-3 231 982,74	-	-	-	-3 231 982,74	22 437 247,64
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-112 170 238,97	-	-	-	-112 170 238,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	108 938 256,23	-	-	-	108 938 256,23	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2025 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 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		18 628 141,22	18 628 141,22	-	-	-	18 628 141,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	18 628 141,22	18 628 141,22	-	-	-	18 628 141,22	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	26 242 239,58	16 547 719,25	-	-	-	16 547 719,25	9 694 520,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 432 472,33	9 194 447,66	-	-	-	9 194 447,66	4 238 024,67
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 432 472,33	9 194 447,66	-	-	-	9 194 447,66	4 238 024,67
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 242 709,28	7 007 732,51	-	-	-	7 007 732,51	3 234 976,77
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	118 073,34	74 657,00	-	-	-	74 657,00	43 416,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 071 689,71	2 112 058,15	-	-	-	2 112 058,15	959 631,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 659 017,25	7 202 521,59	-	-	-	7 202 521,59	5 456 495,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 659 017,25	7 202 521,59	-	-	-	7 202 521,59	5 456 495,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 325 706,25	4 257 125,59	-	-	-	4 257 125,59	5 068 580,66
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 333 311,00	2 945 396,00	-	-	-	2 945 396,00	387 915,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150 750,00	150 750,00	-	-	-	150 750,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	150 750,00	150 750,00	-	-	-	150 750,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	150 750,00	150 750,00	-	-	-	150 750,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 614 098,36	2 080 421,97	-	-	-	2 080 421,97	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	-2 080 421,97	-	-	-	-2 080 421,97	9 694 520,33
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	-2 080 421,97	-	-	-	-2 080 421,97	9 694 520,33
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 809 134,98	-	-	-	-18 809 134,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 728 713,01	-	-	-	16 728 713,01	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2025 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 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 073 175,00	1 192 013,74	377 633,09	429 800,00	-	1 999 446,83	73 728,17
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 062 175,00	1 184 637,74	377 633,09	429 800,00	-	1 992 070,83	70 104,17
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	3 511 222,19	2 260 781,43	-	-	-	2 260 781,43	1 250 440,76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 435 340,90	1 147 717,49	-	-	-	1 147 717,49	287 623,41
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 435 340,90	1 147 717,49	-	-	-	1 147 717,49	287 623,41
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 089 726,32	873 510,05	-	-	-	873 510,05	216 216,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	19 000,00	13 211,20	-	-	-	13 211,20	5 788,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	326 614,58	260 996,24	-	-	-	260 996,24	65 618,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 705 927,29	792 139,30	-	-	-	792 139,30	913 787,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 705 927,29	792 139,30	-	-	-	792 139,30	913 787,99
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	110 000,00	75 000,39	-	-	-	75 000,39	34 999,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 595 927,29	717 138,91	-	-	-	717 138,91	878 788,38
Иные бюджетные ассигнования	200	800	369 954,00	320 924,64	-	-	-	320 924,64	49 029,36
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	311 874,00	267 352,77	-	-	-	267 352,77	44 521,23
Уплата иных платежей	200	853	311 874,00	267 352,77	-	-	-	267 352,77	44 521,23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 438 047,19	-1 068 767,69	377 633,09	429 800,00	-	-261 334,60	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	1 068 767,69	-377 633,09	-429 800,00	-	261 334,60	1 176 712,59
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	261 334,60	-	-	-	261 334,60	1 176 712,59
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 028 320,25	-1 237 233,09	-429 800,00	-	-3 695 353,34	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 289 654,85	1 237 233,09	429 800,00	-	3 956 687,94	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	807 433,09	-377 633,09	-429 800,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	807 433,09	859 600,00	-	-	1 667 033,09	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 237 233,09	-429 800,00	-	-1 667 033,09	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2025 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 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2025 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 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		24 932 865,79	24 932 865,79	-	-	-	24 932 865,79	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	24 932 865,79	24 932 865,79	-	-	-	24 932 865,79	-

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	27 325 221,20	27 126 847,56	-	-	-	27 126 847,56	198 373,64
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	-	-	-	17 967,60	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 967,60	17 967,60	-	-	-	17 967,60	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 800,00	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	-	-	-	4 167,60	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 623 053,60	20 424 679,96	-	-	-	20 424 679,96	198 373,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 623 053,60	20 424 679,96	-	-	-	20 424 679,96	198 373,64
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	3 094 600,00	2 896 226,36	-	-	-	2 896 226,36	198 373,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 528 453,60	17 528 453,60	-	-	-	17 528 453,60	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 684 200,00	6 684 200,00	-	-	-	6 684 200,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	6 684 200,00	6 684 200,00	-	-	-	6 684 200,00	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	6 684 200,00	6 684 200,00	-	-	-	6 684 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 392 355,41	-2 193 981,77	-	-	-	-2 193 981,77	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	2 193 981,77	-	-	-	2 193 981,77	198 373,64
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	3 680 495,29	-	-	-	3 680 495,29	198 373,64
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-25 368 595,12	-	-	-	-25 368 595,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	29 049 090,41	-	-	-	29 049 090,41	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	х	1 486 513.52	-	-	-	1 486 513.52
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2025 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) 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 недежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0901 0000000000 130	4 205 31 001	19 819 818,52	10 042 849,32	-	30 725 772,00	-	29 717 860,52	-	20 827 730,00	10 566 987,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 197 246,66	8 212 837,68	-	24 843 217,94	-	24 405 701,46	-	16 634 763,14	8 649 375,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	517 690,45	261 447,24	-	1 400 354,42	-	1 039 334,87	-	878 710,00	444 130,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	36 534 755,63	18 517 134,24	-	56 969 344,36	-	55 162 896,85	-	38 341 203,14	19 660 492,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	36 534 755,63	18 517 134,24	-	56 969 344,36	-	55 162 896,85	-	38 341 203,14	19 660 492,20	-	36 534 755,63	18 517 134,24	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	14 710,00	-	-	275 000,00	-	264 710,00	264 710,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	6 400,00	-	-	389 228,35	-	378 128,34	378 128,34	17 500,01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	21 110,00	-	-	664 228,35	-	642 838,34	642 838,34	42 500,01	-	-	-	-	-	-
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	-	-	669 722,65	-	648 088,34	648 088,34	42 744,31	-	-	21 110,00	-	-	-
Всего задолженности		36 555 865,63	18 517 134,24	-	57 639 067,01	-	55 810 985,19	648 088,34	38 383 947,45	19 660 492,20	-	36 555 865,63	18 517 134,24	-	-
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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	23 970,00	-	23 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	5 205 52 001	30 494 850,00	25 431 850,00	-	37 856 025,75	-	38 713 015,75	-	29 637 860,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 001	994 544,40	-	-	2 648 327,16	-	2 828 863,28	-	814 008,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	31 489 394,40	25 431 850,00	-	40 528 322,91	-	41 565 849,03	-	30 451 868,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	5 205 62 001	15 245 102,00	-	-	23 755 140,49	-	30 264 242,49	-	8 736 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	15 245 102,00	-	-	23 755 140,49	-	30 264 242,49	-	8 736 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	46 734 496,40	25 431 850,00	-	64 283 463,40	-	71 830 091,52	-	39 187 868,28	-	-	-	46 734 496,40	25 431 850,00	-	-
0902 000000000 243	5 206 25 004	-	-	-	554 149,62	-	554 149,62	554 149,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 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	-	-	-	-	240 500,22	-	-	-
0902 000000000 510	5 209 34 004	41 340,84	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 209 34 000	41 340,84	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 209 00 000	41 340,84	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-
Всего задолженности		47 016 337,46	25 431 850,00	-	64 837 613,02	-	72 666 082,20	794 649,84	39 187 868,28	-	-	-	47 016 337,46	25 431 850,00	-	-
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 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	33 195,00	-	33 195,00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	315 752,00	-	315 752,00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 004	63 372,27	-	-	248 848,80	-	276 130,07	-	36 091,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	119 901,00	-	119 901,00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	807 433,09	-	807 433,09	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 31 000	63 372,27	-	-	1 525 129,89	-	1 552 411,16	-	36 091,00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	231 000,00	-	231 000,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	231 000,00	-	231 000,00	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 002	12 683,74	-	-	119 787,59	-	132 471,33	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	4 615,00	-	4 615,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 35 000	12 683,74	-	-	124 402,59	-	137 086,33	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 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	-	-	1 888 797,48	-	1 928 762,49	-	36 091,00	-	76 056,01	-	-								
0113 0000000000 244	2 206 23 002	328,44	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 23 000	328,44	-	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 25 004	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	58 003,27	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 25 000	58 003,27	-	-	-	-	58 003,27	58 003,27	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	7 020,00	-	7 020,00	7 020,00	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 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	-	58 331,71	-	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	52 879,34	-	52 879,34	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 003	-	-	-	17 974,00	-	17 974,00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	70 853,34	-	70 853,34	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	70 853,34	-	70 853,34	-	-	-	-	-	-								
Всего задолженности		134 387,72	-	-	1 969 810,32	-	2 067 535,40	67 919,57	36 662,64	-	134 387,72	-	-								
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x								

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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
0901 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	17 114 114,68	-	17 114 114,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	95 896,40	-	95 896,40	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	78 503 270,54	-	78 503 270,54	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	6 064 901,64	-	6 064 901,64	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	101 778 183,26	-	101 778 183,26	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	763 675,91	-	763 675,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	763 675,91	-	763 675,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	102 541 859,17	-	102 541 859,17	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	7 206 23 004	291 261,96	-	-	200 871,46	-	442 069,43	442 069,43	50 063,99	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	1 516 012,35	-	1 301 657,71	1 301 657,71	214 354,64	-	-	-	-	-	
0903 000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	94 330,43	-	55 308,92	55 308,92	39 021,51	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	291 261,96	-	-	1 811 214,24	-	1 799 036,06	1 799 036,06	303 440,14	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	58 714,80	-	58 714,80	58 714,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	58 714,80	-	58 714,80	58 714,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	291 261,96	-	-	1 870 419,44	-	1 857 750,86	1 857 750,86	303 930,54	-	-	291 261,96	-	-	
0902 000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	4 590,00	-	4 590,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	7 209 34 001	-	-	-	21 228,26	-	21 228,26	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 510	7 209 34 004	174 366,60	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	174 366,60	-	-	21 228,26	-	195 594,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	174 366,60	-	-	21 228,26	-	195 594,86	-	-	-	-	174 366,60	-	-	
Всего задолженности	465 628,56	-	-	-	104 438 096,87	-	104 599 794,89	1 857 750,86	303 930,54	-	-	465 628,56	-	-	
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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		2	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		3	4		в том числе неденежные расчеты	6		8	10		11	13
	0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 315 115,19	3 315 115,19	3 315 115,19	466 607,00	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 733 202,81	3 686 876,51	3 733 202,81	463 425,75	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	7 048 318,00	7 001 991,70	7 048 318,00	930 032,75	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	36 993,41	36 993,41	36 993,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	37 663,59	37 663,59	37 663,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	74 657,00	74 657,00	74 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	50 037,02	50 037,02	50 037,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	50 037,02	50 037,02	50 037,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	0909 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	262 500,00	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	262 500,00	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	241 627,51	241 627,51	241 627,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 751 395,00	1 751 395,00	1 751 395,00	264 710,00	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	111 660,00	111 660,00	111 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 172 610,99	1 172 610,99	1 172 610,99	378 128,34	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	3 277 293,50	3 277 293,50	3 277 293,50	642 838,34	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	14 390,17	14 390,17	14 390,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	16 179,98	16 179,98	16 179,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	184 600,00	184 600,00	184 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	15 350,00	15 350,00	15 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	295 803,75	295 803,75	295 803,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	27 706,20	27 706,20	27 706,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	48 395,60	48 395,60	48 395,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	55 900,00	55 900,00	55 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	191 766,60	191 766,60	191 766,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	326 568,40	326 568,40	326 568,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	119 727,36	119 727,36	119 727,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	34 497,90	34 497,90	34 497,90	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	-	-	-	246 081,26	246 081,26	246 081,26	5 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 642 754,32	1 547 886,86	1 642 754,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	565 466,16	525 666,16	565 466,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	501 569,98	501 569,98	501 569,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	143 775,95	143 775,95	143 775,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	3 704,40	3 704,40	3 704,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 857 270,81	2 722 603,35	2 857 270,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	14 452 789,61	14 271 795,85	14 452 789,61	1 579 977,09	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130	2 205 31 006	205,00	-	-	-	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	205,00	-	-	-	-	205,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	205,00	-	-	-	-	205,00	-	-	-	205,00	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	866 302,75	866 302,75	866 302,75	126 569,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	866 302,75	866 302,75	866 302,75	126 569,31	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	14 195,62	13 211,20	14 195,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	14 195,62	13 211,20	14 195,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 006	-	-	-	7 750,00	7 750,00	7 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	7 750,00	7 750,00	7 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	194 288,00	194 288,00	194 288,00	58 003,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	194 288,00	194 288,00	194 288,00	58 003,27	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	105 900,00	105 900,00	105 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	102 000,39	75 000,39	102 000,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	46 040,00	46 040,00	46 040,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	23 943,28	23 943,28	23 943,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	293 983,67	266 983,67	293 983,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	63 460,00	63 460,00	63 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	78 095,00	78 095,00	78 095,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	141 555,00	141 555,00	141 555,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	29 140,00	29 140,00	29 140,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	135 472,90	135 472,90	135 472,90	7 020,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	59 709,80	59 709,80	59 709,80	2 896,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	224 322,70	224 322,70	224 322,70	9 916,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	8 836,65	8 836,65	8 836,65	804,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	8 836,65	8 836,65	8 836,65	804,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	821,27	821,27	821,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	821,27	821,27	821,27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	3 571,87	3 571,87	3 571,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	3 571,87	3 571,87	3 571,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 755 627,53	1 727 643,11	1 755 627,53	195 292,88	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	119 125,18	-	119 125,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	119 125,18	-	119 125,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	889,00	-	889,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	889,00	-	889,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 303 05 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	266 531,50	-	266 531,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	316 531,50	-	316 531,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 696,79	-	1 696,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 696,79	-	1 696,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	578,53	-	578,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	578,53	-	578,53	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	889,00	-	889,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	119 125,18	-	119 125,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	258 720,92	-	258 720,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	378 735,10	-	378 735,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	258 720,92	-	258 720,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	258 720,92	-	258 720,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 076 277,02	-	1 076 277,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	6 618,78	-	6 618,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	6 618,78	-	6 618,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	6 618,78	-	6 618,78	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		205,00	-	-	2 838 523,33	1 727 643,11	2 838 728,33	195 292,88	-	-	-	-	205,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	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 000000000 111	5 302 11 007	-	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	5 302 25 004	-	-	1 847 165,39	1 847 165,39	1 847 165,39	554 149,62	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 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 000000000 243	5 302 26 002	-	-	130 626,36	130 626,36	130 626,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	5 302 26 004	-	-	1 191 434,61	918 434,61	1 191 434,61	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N725250 244	5 302 26 004	-	-	392 987,70	392 987,70	392 987,70	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751140 244	5 302 26 004	-	-	400 901,22	400 901,22	400 901,22	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	522 340,84	522 340,84	522 340,84	41 340,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	2 638 290,73	2 365 290,73	2 638 290,73	41 340,84	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 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 000000000 244	5 302 31 004	-	-	603 750,00	603 750,00	603 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 31 006	-	-	45 537,00	45 537,00	45 537,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	15 692 397,49	15 692 397,49	15 692 397,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 323	5 302 63 007	-	-	5 268 000,00	5 268 000,00	5 268 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 323	5 302 63 007	-	-	1 416 200,00	1 416 200,00	1 416 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	6 684 200,00	6 684 200,00	6 684 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	27 677 521,02	27 404 521,02	27 677 521,02	837 790,68	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 303 01 001	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 610	5 303 05 001	300 143,86	-	198 373,64	-	300 143,86	-	198 373,64	-	-	-	-	-
0909 000000000 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	-	198 373,64	-	3 878 868,93	-	198 373,64	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 06 001	-	-	27,60	-	27,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	27,60	-	27,60	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 303 14 001	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 14 001	-	-	4 140,00	-	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	5 940,00	-	5 940,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 15 001	-	-	4 140,00	-	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	4 140,00	-	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	3 878 868,93	-	210 281,24	-	3 890 776,53	837 790,68	198 373,64	-	-	3 878 868,93	-	-
Всего задолженности		3 878 868,93		27 887 802,26	27 404 521,02	31 568 297,55	837 790,68	198 373,64			3 878 868,93		
0901 000000000 150	5 401 41 152	-	x	23 970,00	x	23 970,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 150	5 401 41 152	-	x	8 362 600,00	x	8 362 600,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 150	5 401 41 162	-	x	15 019 140,49	x	15 019 140,49	x	-	x	x	-	x	x
0909 000000000 150	5 401 41 152	240 500,62	x	3 919 510,71	x	4 160 011,33	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 150	5 401 49 152	30 494 850,00	x	29 637 860,00	x	30 494 850,00	x	29 637 860,00	x	x	-	x	x
0902 000000000 150	5 401 49 162	15 245 102,00	x	8 736 000,00	x	15 245 102,00	x	8 736 000,00	x	x	-	x	x
0909 000000000 150	5 401 49 152	994 544,00	x	814 008,28	x	994 544,00	x	814 008,28	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		46 974 996,62	x	66 513 089,48	x	74 300 217,82	x	39 187 868,28	x	x		46 974 996,62	x

Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Сведения о просроченной задолженности

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

0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	14 932 781,22	-	14 932 781,22	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 230 294,72	-	1 230 294,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	20 382 866,27	-	20 382 866,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	400 930,29	-	-	59 277 293,05	-	59 469 398,34	-	208 825,00	-	-	-	400 930,29	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	156 720,49	-	156 720,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	499 646,38	-	499 646,38	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	67 287,91	-	67 287,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	723 654,78	-	723 654,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	723 654,78	-	723 654,78	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		8 874 690,98	-	-	147 936 082,40	86 735 932,71	147 942 101,82	11 331 473,09	8 868 671,56	-	-	-	8 874 690,98	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 050 802,00	x	x	1 129 612,15	x	1 050 802,00	x	1 129 612,15	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	317 342,00	x	x	341 142,87	x	317 342,00	x	341 142,87	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	49 119,94	x	49 119,94	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	124 065,48	x	124 065,48	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	751 197,97	x	751 197,97	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3 645 229,84	x	x	3 918 622,08	x	3 645 229,84	x	3 918 622,08	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 100 859,41	x	x	1 183 423,87	x	1 100 859,41	x	1 183 423,87	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	521 030,96	x	521 030,96	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	286 912,84	x	286 912,84	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	2 519 413,18	x	2 519 413,18	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	328 265,40	x	x	352 885,31	x	328 265,40	x	352 885,31	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	99 136,15	x	x	106 571,36	x	99 136,15	x	106 571,36	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	7 121,24	x	7 121,24	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	117 235,06	x	117 235,06	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	170 978,49	x	170 978,49	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		6 541 634,80	x	x	11 579 332,80	x	11 088 709,96	x	7 032 257,64	x	x		6 541 634,80	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)

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
из них									
долгосрочные	101	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 787 902,99	123 113 291,24	2 900 874,09	127 802 068,32	2 090 081,67	123 356 610,58	2 988 250,34	128 434 942,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 878 868,93	7 614 098,36	20 810 739,75	32 303 707,04	198 373,64	9 694 520,33	23 754 330,96	33 647 224,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 878 868,93	7 614 098,36	20 810 739,75	32 303 707,04	198 373,64	9 694 520,33	23 754 330,96	33 647 224,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	46 775 837,24	36 534 755,63	250 422,61	83 561 015,48	39 187 868,28	38 341 203,14	36 091,00	77 565 162,42
из них:									
долгосрочная	251	25 431 850,00	18 517 134,24	-	43 948 984,24	-	19 660 492,20	-	19 660 492,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	240 500,22	21 110,00	349 593,67	611 203,89	-	42 744,31	304 502,18	347 246,49

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	50 895 206,39	44 169 963,99	21 410 756,03	116 475 926,41	39 386 241,92	48 078 467,78	24 094 924,14	111 559 633,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	52 683 109,38	167 283 255,23	24 311 630,12	244 277 994,73	41 476 323,59	171 435 078,36	27 083 174,48	239 994 576,43

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	73 760,69	73 760,69	-	-	107 554,99	107 554,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 878 868,93	111 150,00	400 930,29	4 390 949,22	198 373,64	73 444,00	208 825,00	480 642,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	167 427,66	167 427,66	-	-	140 370,73	140 370,73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	167 427,66	167 427,66	X	X	140 370,73	140 370,73
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 400 205,00	8 400 205,00	-	-	8 552 291,57	8 552 291,57
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	143 140 471,36	10 270 294,53	153 410 765,89	-	158 042 809,33	8 257 494,53	166 300 303,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	46 974 996,62	36 534 755,63	-	83 509 752,25	39 187 868,28	38 341 203,14	-	77 529 071,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	663 286,65	6 541 634,80	7 204 921,45	-	713 033,15	7 032 257,64	7 745 290,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	50 853 865,55	180 449 663,64	25 854 252,97	257 157 782,16	39 386 241,92	197 170 489,62	24 298 794,46	260 855 526,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 829 243,83	-13 166 408,41	-1 542 622,85	-12 879 787,43	2 090 081,67	-25 735 411,26	2 784 380,02	-20 860 949,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	52 683 109,38	167 283 255,23	24 311 630,12	244 277 994,73	41 476 323,59	171 435 078,36	27 083 174,48	239 994 576,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 932 865,79	18 628 141,22	113 698 137,51	157 259 144,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24 932 865,79	18 628 141,22	113 544 625,83	157 105 632,84
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	153 511,68	153 511,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 613 361,08	16 547 719,25	110 754 546,30	155 915 626,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 486 513,52	-	-	1 486 513,52
	расходы	182	-	-	-	-	27 126 847,56	16 547 719,25	110 573 977,69	154 248 544,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	180 568,61	180 568,61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 113 764,26	3 882 976,89	5 996 741,15	-	2 364 754,48	3 783 526,92	6 148 281,40

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Попков В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Люкшина Г.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 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)