

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2026 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

| КОДЫ |
|------------|
| 0503721 |
| 01.01.2026 |
| 01938725 |
| 5806002203 |
| |
| 56603151 |
| 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 | 118,121,676.65 | -17,170,046.12 | 290,984,794.62 | 391,936,425.15 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 58,291.92 | 58,291.92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 58,291.92 | 58,291.92 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 27,097,342.98 | 288,252,888.65 | 315,350,231.63 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 27,097,342.98 | 8,049,607.89 | 35,146,950.87 |
| Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | | 132 | - | - | 279,334,522.27 | 279,334,522.27 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 336,597.61 | 336,597.61 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 483,642.88 | 483,642.88 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | - | 48,518.00 | 48,518.00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 1,600,973.99 | 1,600,973.99 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 39,605.99 | 39,605.99 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 144 | - | - | 1,561,368.00 | 1,561,368.00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 106,712,534.84 | - | 144,414.24 | 106,856,949.08 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 106,712,534.84 | - | 144,414.24 | 106,856,949.08 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 11,409,141.81 | - | - | 11,409,141.81 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 11,409,141.81 | - | - | 11,409,141.81 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -125,589,543.51 | 729,479.82 | -124,860,063.69 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -125,589,543.51 | 852,856.21 | -124,736,687.30 |
| Выпадающие доходы | | 174 | - | - | -123,376.39 | -123,376.39 |

| 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 | - | 2,475,064.62 | 165,756.00 | 2,640,820.62 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | - | - | 165,756.00 | 165,756.00 |
| Иные доходы | | 189 | - | 2,475,064.62 | - | 2,475,064.62 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 78,847,089.79 | 32,990.00 | 78,880,079.79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 33,364,607.44 | - | 33,364,607.44 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 45,482,482.35 | - | 45,482,482.35 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | - | - | 32,990.00 | 32,990.00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 102,489,529.28 | 73,675,432.00 | 302,148,620.24 | 478,313,581.52 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 39,964.42 | 16,613,227.54 | 246,376,512.93 | 263,029,704.89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 30,694.64 | 12,652,472.86 | 187,393,396.53 | 200,076,564.03 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 4,607.60 | 4,607.60 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 9,269.78 | 3,845,842.06 | 56,896,847.40 | 60,751,959.24 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | 114,912.62 | 2,081,661.40 | 2,196,574.02 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 62,376,942.42 | 5,005,675.58 | 24,696,695.30 | 92,079,313.30 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | - | 1,521,585.41 | 1,521,585.41 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 3,559,433.04 | 12,519,212.94 | 16,078,645.98 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 203,772.99 | 203,772.99 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 59,535,091.46 | 570,201.39 | 2,398,233.32 | 62,503,526.17 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 2,841,850.96 | 876,041.15 | 8,053,890.64 | 11,771,782.75 |
| <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 | 39,907,788.44 | 2,910,939.48 | 803,550.60 | 43,622,278.52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 39,907,788.44 | 2,898,208.74 | - | 42,805,997.18 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | - | - | 212,948.87 | 212,948.87 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 12,730.74 | 590,601.73 | 603,332.47 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 8,535.00 | 47,793,900.22 | 29,264,981.03 | 77,067,416.25 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 16,876,387.48 | 3,012,801.02 | 19,889,188.50 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 8,535.00 | 30,917,512.74 | 26,252,180.01 | 57,178,227.75 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | 1,238,639.18 | - | 1,238,639.18 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 281 | - | 1,238,639.18 | - | 1,238,639.18 |
| | | | | | | |

| 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 | 156,299.00 | 113,050.00 | 1,006,880.38 | 1,276,229.38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 57,693.00 | 113,050.00 | 775,831.48 | 946,574.48 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 2,365.28 | 2,365.28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 26,012.33 | 26,012.33 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | - | 202,671.29 | 202,671.29 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 98,606.00 | - | - | 98,606.00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 15,632,147.37 | -90,845,478.12 | -11,163,825.62 | -86,377,156.37 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 15,632,147.37 | -90,845,478.12 | -11,163,825.62 | -86,377,156.37 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i> | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---|---|---|
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ и услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510) | 410 | | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | - | - | - |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | - | - | - |

| 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 | | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | - | - | - |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:32

Руководитель

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:02

(подпись)

Ушакова Н.В.

(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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503723 |
| 01.01.2026 |
| 01938725 |
| 855 |
| 56603151 |
| 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 | | 442 149 520,96 | 280 753 894,35 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 442 129 195,96 | 280 697 943,96 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 65 005,92 | 65 005,92 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 65 005,92 | 65 005,92 |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | - | - |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | - | - |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | - | - |
| по процентам по предоставленным займам | 0405 | 125 | - | - |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | - | - |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | - | - |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | - | - |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | - | - |
| от концессионной платы | 0410 | 12K | - | - |
| от простого товарищества | 0411 | 12T | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 322 775 367,02 | 210 808 551,65 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 27 097 342,98 | 20 789 296,60 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 7 938 598,89 | 4 564 300,58 |

| 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 | 286 870 554,66 | 184 992 865,55 |
| <i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i> | 0504 | 133 | - | - |
| <i>от компенсации затрат</i> | 0505 | 134 | 336 709,61 | 165 510,36 |
| <i>по условным арендным платежам</i> | 0506 | 135 | 483 642,88 | 258 274,56 |
| <i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | 0507 | 139 | 48 518,00 | 38 304,00 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 1 561 368,00 | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | - | - |
| <i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i> | 0602 | 142 | - | - |
| <i>от страховых возмещений</i> | 0603 | 143 | - | - |
| <i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i> | 0604 | 144 | 1 561 368,00 | - |
| <i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i> | 0605 | 145 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 106 322 402,21 | 59 684 376,39 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 106 322 402,21 | 59 684 376,39 |
| <i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i> | 0704 | 154 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i> | 0706 | 156 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i> | 0707 | 157 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0708 | 158 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 11 409 141,81 | 10 140 010,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802 | 162 | 11 409 141,81 | 10 140 010,00 |
| <i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i> | 0804 | 164 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0805 | 165 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i> | 0807 | 167 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0808 | 168 | - | - |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -4 089,00 | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>невьясненные поступления</i> | 1201 | 181 | - | - |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | -4 089,00 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>реализация оборотных активов</i> | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 20 325,00 | 55 950,39 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 20 325,00 | 55 950,39 |
| в том числе | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | - | - |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | - | - |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | - | - |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 20 325,00 | 55 950,39 |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | - | - |
| продуктов питания | 1442 | 442 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | - | - |
| строительных материалов | 1444 | 444 | - | - |
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | - | - |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 20 325,00 | 55 950,39 |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | - | - |
| от биологических активов | 1450 | 460 | - | - |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | - | - |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | - | - |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | - | - |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | - | - |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | - | - |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | - | - |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | - | - |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | - | - |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | - | - |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | - | - |
| из них: | | | | |
| по привлечению займов в рублях | 1910 | 710 | - | - |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 447 832 675,95 | 277 843 724,07 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 431 578 928,43 | 261 642 845,40 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 262 593 618,34 | 161 503 220,84 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 199 737 190,29 | 122 830 214,94 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 3 900,00 | 15 000,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 60 655 954,03 | 37 305 447,25 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | 2 196 574,02 | 1 352 558,65 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 92 685 821,91 | 42 802 359,47 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 1 529 012,78 | 1 051 318,45 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | - | 2 674,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 16 280 917,34 | 7 965 686,09 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 62 941 907,30 | 27 279 417,22 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 11 894 003,93 | 6 471 836,61 |
| страхования | 2407 | 227 | 39 980,56 | 31 427,10 |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | - | - |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24А | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24В | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2703 | 253 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 44 094 732,77 | 32 653 156,10 |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 43 241 999,87 | 32 258 572,16 |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 212 948,87 | 2 422,35 |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 639 784,03 | 392 161,59 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 1 203 505,38 | 1 143 428,07 |

| 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> | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 873 850,48 | 828 274,23 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 2 365,28 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 26 012,33 | 11 616,31 |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | - | - |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 202 671,29 | 303 537,53 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 98 606,00 | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | - | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 31 001 250,03 | 23 540 680,92 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 17 962 251,60 | 13 716 283,51 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 5 763 368,78 | 3 775 907,01 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 3 263 539,00 | 2 429 615,56 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 750 998,00 | 1 318 508,00 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 91 526,00 | 176 000,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 3 095 166,65 | 2 082 566,84 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 74 400,00 | 41 800,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 16 253 747,52 | 16 200 878,67 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 16 253 747,52 | 16 200 878,67 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 16 253 747,52 | 15 602 316,67 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | - | - |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | - | - |
| материальных запасов | 3340 | 340 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| прочих запасов | 3346 | 346 | - | - |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | - | - |
| биологических активов | 3350 | 360 | - | - |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | - | 598 562,00 |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | - | - |
| по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | - | - |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | - | - |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | - | - |

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | 5 683 154,99 | -2 910 170,28 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | 1 103 587,38 | 1 162 773,47 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 917 942,03 | 1 343 757,37 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | -96 701,98 | -21 859,65 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 1 014 644,01 | 1 365 617,02 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 185 645,35 | -180 983,90 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -4 836 483,73 | -502 240,97 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 5 022 129,08 | 321 257,07 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | - | - |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - |
| по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 4600 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4610 | 510 | - | - |
| уменьшение расчетов | 4620 | 610 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4900 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4910 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4920 | 610 | - | - |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4930 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4940 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 6 786 742,37 | -1 747 396,81 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -453 146 899,63 | -285 487 590,93 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 459 933 642,00 | 283 740 194,12 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | x | x | 447 832 675,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 0000000000 | 42 788 095,24 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 0000000000 | 149 583 052,11 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0903 | 0000000000 | 7 345 342,94 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 0000000000 | 20 700,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0902 | 0000000000 | 3 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 0000000000 | 12 921 398,45 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 0000000000 | 45 509 963,76 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0903 | 0000000000 | 2 218 340,42 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 0000000000 | 6 251,40 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0901 | 0000000000 | 492 255,38 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0902 | 0000000000 | 1 548 710,38 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0903 | 0000000000 | 155 608,26 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 0000000000 | 255 693,67 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 263 319,11 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0903 | 0000000000 | 10 000,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 0000000000 | 149 864,76 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0113 | 0000000000 | 205 776,55 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 0000000000 | 5 019 722,93 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 0000000000 | 9 376 594,72 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0903 | 0000000000 | 1 528 958,38 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0901 | 0000000000 | 53 063 828,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0902 | 0000000000 | 1 978 071,80 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0909 | 0000000000 | 4 329 742,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 220 250,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 688 183,96 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0903 | 0000000000 | 60 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0909 | 0000000000 | 601 830,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 1 327,60 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0901 | 0000000000 | 1 090 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0909 | 0000000000 | 958 870,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0113 | 0000000000 | 24 754,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 481 334,13 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 7 579 475,44 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 40 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 289 120,16 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 246 | 0901 | 0000000000 | 500 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 246 | 0902 | 0000000000 | 320 528,80 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 246 | 0909 | 0000000000 | 607 693,80 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0901 | 0000000000 | 7 394,19 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 0000000000 | 32 586,37 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 0000000000 | 18 206 976,27 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0909 | 0000000000 | 25 035 023,60 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 9000 | 264 | 321 | 0901 | 0000000000 | 50 000,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 9000 | 264 | 321 | 0902 | 0000000000 | 162 948,87 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 123 331,39 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 460 356,24 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 19 644,84 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 119 | 0902 | 0000000000 | 36 451,56 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 0000000000 | 310 236,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 350 985,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0903 | 0000000000 | 40 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0909 | 0000000000 | 53 616,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0901 | 0000000000 | 6 730,00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 96 656,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0903 | 0000000000 | 14 440,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0902 | 0000000000 | 1 187,48 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0909 | 0000000000 | 2 365,28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 853 | 0902 | 0000000000 | 26 012,33 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0902 | 0000000000 | 202 671,29 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0902 | 0000000000 | 84 342,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0909 | 0000000000 | 14 264,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 976 224,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 13 814 498,52 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0909 | 0000000000 | 463 025,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 5 305 825,08 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 7 622 655,62 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 4 786 226,90 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0909 | 0000000000 | 247 544,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 5 763 368,78 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0901 | 0000000000 | 255 232,32 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 537 307,59 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0903 | 0000000000 | 470 999,09 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0113 | 0000000000 | 18 470,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0901 | 0000000000 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 432 528,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0901 | 0000000000 | 43 008,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0902 | 0000000000 | 48 518,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0113 | 0000000000 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 691 712,75 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 375 033,90 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0909 | 0000000000 | 18 420,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0902 | 0000000000 | 74 400,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:32

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

| ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|----------------------|------------------------------------|
| Сертификат: | 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9 |
| Владелец: | Ушакова Наталья Васильевна |
| Действителен: | с 06.11.2025 по 30.01.2027 |
| Дата подписи: | 20.01.2026 11:37:02 |

(подпись)

Ушакова Н.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 86.10 |
| | 01938725 |
| ИНН | 5806002203 |
| по ОКТМО | 56603151 |
| по ОКПО | 27751496 |
| ИНН | 5836012921 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 182,701,330.82 | 26,451,280.25 | 209,152,611.07 | - | 294,743,619.93 | 26,761,059.02 | 321,504,678.95 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 79,013,205.60 | 24,244,054.30 | 103,257,259.90 | - | 165,134,861.53 | 24,719,794.09 | 189,854,655.62 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 79,013,205.60 | 24,244,054.30 | 103,257,259.90 | - | 165,134,861.53 | 24,719,794.09 | 189,854,655.62 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 103,688,125.22 | 2,207,225.95 | 105,895,351.17 | - | 129,608,758.40 | 2,041,264.93 | 131,650,023.33 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 18,201,429.29 | - | 18,201,429.29 | - | 33,526,530.45 | - | 33,526,530.45 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 7,755,467.73 | 6,192,719.36 | 6,062,340.04 | 20,010,527.13 | 11,081,144.16 | 12,797,639.54 | 6,117,457.21 | 29,996,240.91 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | 10,650.00 | 10,650.00 | - | - | 10,650.00 | 10,650.00 |

| 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 | 519,583.38 | 263,661.84 | 467,889.18 | 1,251,134.40 | 519,583.38 | 263,664.84 | 1,804,462.19 | 2,587,710.41 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 519,583.38 | 263,661.84 | 57,073.00 | 840,318.22 | 519,583.38 | 263,664.84 | 1,804,462.19 | 2,587,710.41 |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 20,382.48 | 20,382.48 | - | 7,200.00 | 53,094.40 | 60,294.40 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 8,275,051.11 | 128,345,935.71 | 8,757,837.65 | 145,378,824.47 | 11,600,727.54 | 176,203,793.23 | 10,016,278.73 | 197,820,799.50 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1,216,285.81 | 6,175,420.93 | 16,868,542.82 | 24,260,249.56 | 55,453.13 | 4,839,110.38 | 12,711,746.84 | 17,606,310.35 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1,216,285.81 | 6,146,040.04 | 16,868,542.82 | 24,230,868.67 | 55,453.13 | 4,676,926.33 | 12,711,746.84 | 17,444,126.30 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | 29,380.89 | - | 29,380.89 | - | 162,184.05 | - | 162,184.05 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 77,640,211.60 | 42,095,759.87 | 281,125.62 | 120,017,097.09 | 25,429,899.60 | 55,319,617.18 | 237,458.87 | 80,986,975.65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 21,795,088.00 | 25,060.32 | 21,820,148.32 | - | 28,542,276.82 | 25,060.32 | 28,567,337.14 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 1,902.71 | 1,902.71 | - | - | 109,327.07 | 109,327.07 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 78,856,497.41 | 48,271,180.80 | 17,151,571.15 | 144,279,249.36 | 25,485,352.73 | 60,158,727.56 | 13,058,532.78 | 98,702,613.07 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 87,131,548.52 | 176,617,116.51 | 25,909,408.80 | 289,658,073.83 | 37,086,080.27 | 236,362,520.79 | 23,074,811.51 | 296,523,412.57 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 245,649.77 | 245,649.77 | - | - | 185,261.39 | 185,261.39 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1,229,301.81 | 388,358.20 | 183,776.00 | 1,801,436.01 | 72,546.13 | - | 255,160.00 | 327,706.13 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 376,471.95 | 376,471.95 | - | - | 190,826.60 | 190,826.60 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 376,471.95 | 376,471.95 | X | X | 190,826.60 | 190,826.60 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 5,606,416.90 | 5,606,416.90 | - | - | 13,142,449.29 | 13,142,449.29 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 199,792,052.25 | 9,968,646.46 | 209,760,698.71 | - | 325,381,598.76 | 9,129,926.46 | 334,511,525.22 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 77,640,211.60 | 42,071,797.30 | 182,746.52 | 119,894,755.42 | 25,429,899.60 | 55,293,578.45 | 1,432,774.04 | 82,156,252.09 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 574,307.92 | 5,028,229.21 | 5,602,537.13 | - | 431,672.92 | 5,584,767.36 | 6,016,440.28 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 78,869,513.41 | 242,826,515.67 | 21,591,936.81 | 343,287,965.89 | 25,502,445.73 | 381,106,850.13 | 29,921,165.14 | 436,530,461.00 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 8,262,035.11 | -66,209,399.16 | 4,317,471.99 | -53,629,892.06 | 11,583,634.54 | -144,744,329.34 | -6,846,353.63 | -140,007,048.43 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 87,131,548.52 | 176,617,116.51 | 25,909,408.80 | 289,658,073.83 | 37,086,080.27 | 236,362,520.79 | 23,074,811.51 | 296,523,412.57 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 395,965.33 | 32,815.34 | 428,780.67 | - | 1,804,972.19 | 39,309.84 | 1,844,282.03 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 734,487.20 | 3,579,519.20 | 4,314,006.40 | - | 2,049,123.52 | 816,858.47 | 2,865,981.99 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 665.60 | 665.60 | - | - | 297.02 | 297.02 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | 419,625.00 | 419,625.00 | - | 101,912.00 | 438,453.00 | 540,365.00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 1,359,318.18 | - | 124,889.66 | 1,484,207.84 | 725,095.60 | 91,420.00 | 109,276.60 | 925,792.20 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 1,359,318.18 | - | 124,889.66 | 1,484,207.84 | 725,095.60 | 91,420.00 | 109,276.60 | 925,792.20 |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 117,587,129.78 | 27,121,305.55 | 302,374,271.34 | 447,082,706.67 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 117,587,129.78 | 27,097,342.98 | 297,465,048.20 | 442,149,520.96 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 23,962.57 | 72,739.41 | 96,701.98 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 4,836,483.73 | 4,836,483.73 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 118,747,962.46 | 28,590,419.26 | 306,531,067.32 | 453,869,449.04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 626,285.81 | 388,358.20 | - | 1,014,644.01 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 118,121,676.65 | 28,202,061.06 | 301,508,938.24 | 447,832,675.95 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 5,022,129.08 | 5,022,129.08 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3,816,741.15 | 6,475,591.06 | 10,292,332.21 | - | 5,736,236.60 | 7,348,599.64 | 13,084,836.24 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 66,002.22 | - | 66,002.22 | - | 66,002.22 | - | 66,002.22 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 949,384.13 | - | 949,384.13 | - | 1,232,830.86 | - | 1,232,830.86 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 24,400.00 | 18,707.00 | 142,991.47 | 186,098.47 | 1,200.00 | 10,913.00 | 115,256.13 | 127,369.13 |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Выдано: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:52

Руководитель _____
(подпись)

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9
Выдано: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:02

_____ (подпись)

Ушакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОП РН, ИФНС, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|--|---|
| Учреждение | на 1 января 2026 г. |
| Обособленное подразделение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Учредитель | Пензенская область |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | собственные доходы учреждения |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 01938725 |
| | |
| по ОКТМО | 56603151 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 2 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 1. Доходы учреждения | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 10,682,955.40 | 8,752,980.09 | - | 1,758,575.60 | - | 10,511,555.69 | 171,399.71 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 65,005.92 | 65,005.92 | - | - | - | 65,005.92 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 9,040,345.48 | 7,110,370.17 | - | 1,758,575.60 | - | 8,868,945.77 | 171,399.71 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 1,561,368.00 | 1,561,368.00 | - | - | - | 1,561,368.00 | - |
| Выбытие нефинансовых активов | 090 | 400 | 20,325.00 | 20,325.00 | - | - | - | 20,325.00 | - |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 20,325.00 | 20,325.00 | - | - | - | 20,325.00 | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -4,089.00 | -4,089.00 | - | - | - | -4,089.00 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 11,374,642.54 | 8,743,928.37 | - | - | - | 8,743,928.37 | 2,630,714.17 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 7,225,322.30 | 6,616,679.06 | - | - | - | 6,616,679.06 | 608,643.24 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 7,225,322.30 | 6,616,679.06 | - | - | - | 6,616,679.06 | 608,643.24 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 5,535,393.77 | 5,046,590.51 | - | - | - | 5,046,590.51 | 488,803.26 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 37,437.14 | 28,345.72 | - | - | - | 28,345.72 | 9,091.42 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 1,652,491.39 | 1,541,742.83 | - | - | - | 1,541,742.83 | 110,748.56 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 3,982,961.71 | 1,971,685.78 | - | - | - | 1,971,685.78 | 2,011,275.93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 3,982,961.71 | 1,971,685.78 | - | - | - | 1,971,685.78 | 2,011,275.93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 3,407,977.56 | 1,765,909.23 | - | - | - | 1,765,909.23 | 1,642,068.33 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 574,984.15 | 205,776.55 | - | - | - | 205,776.55 | 369,207.60 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 35,855.53 | 35,855.53 | - | - | - | 35,855.53 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 35,855.53 | 35,855.53 | - | - | - | 35,855.53 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 35,855.53 | 35,855.53 | - | - | - | 35,855.53 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 130,503.00 | 119,708.00 | - | - | - | 119,708.00 | 10,795.00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 130,503.00 | 119,708.00 | - | - | - | 119,708.00 | 10,795.00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 67,042.00 | 67,042.00 | - | - | - | 67,042.00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 63,461.00 | 52,666.00 | - | - | - | 52,666.00 | 10,795.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -691,687.14 | 9,051.72 | - | 1,758,575.60 | - | 1,767,627.32 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 691,687.14 | -9,051.72 | - | -1,758,575.60 | - | -1,767,627.32 | 2,459,314.46 |
| 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 | 691,687.14 | -1,767,627.32 | - | - | - | -1,767,627.32 | 2,459,314.46 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -10,577,444.69 | -3,517,151.20 | -1,758,575.60 | - | -15,853,171.49 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 8,809,817.37 | 3,517,151.20 | 1,758,575.60 | - | 14,085,544.17 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | 1,758,575.60 | - | -1,758,575.60 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 1,758,575.60 | 3,517,151.20 | - | - | 5,275,726.80 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -3,517,151.20 | -1,758,575.60 | - | -5,275,726.80 | 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 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 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 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 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:32

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026
Дата подписи: 20.01.2026 11:41:31

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:02

Ушакова Н.В.
(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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC, Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|--|---|
| Учреждение | на 1 января 2026 г. |
| Обособленное подразделение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Учредитель | Пензенская область |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2026 |
| по ОКТМО | 01938725 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 56603151 |
| | 27751496 |
| | 855 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | |
| | 383 |

| 1. Доходы учреждения | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 27,097,342.98 | 27,097,342.98 | - | - | - | 27,097,342.98 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 27,097,342.98 | 27,097,342.98 | - | - | - | 27,097,342.98 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 32,878,987.39 | 28,202,061.06 | - | - | - | 28,202,061.06 | 4,676,926.33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 17,827,053.58 | 16,794,632.01 | - | - | - | 16,794,632.01 | 1,032,421.57 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 17,827,053.58 | 16,794,632.01 | - | - | - | 16,794,632.01 | 1,032,421.57 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 13,409,930.56 | 12,774,754.30 | - | - | - | 12,774,754.30 | 635,176.26 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 222,000.00 | 114,912.62 | - | - | - | 114,912.62 | 107,087.38 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 4,195,123.02 | 3,904,965.09 | - | - | - | 3,904,965.09 | 290,157.93 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 14,938,883.81 | 11,294,379.05 | - | - | - | 11,294,379.05 | 3,644,504.76 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 14,938,883.81 | 11,294,379.05 | - | - | - | 11,294,379.05 | 3,644,504.76 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 11,035,363.81 | 7,734,946.01 | - | - | - | 7,734,946.01 | 3,300,417.80 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 3,903,520.00 | 3,559,433.04 | - | - | - | 3,559,433.04 | 344,086.96 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 113,050.00 | 113,050.00 | - | - | - | 113,050.00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 113,050.00 | 113,050.00 | - | - | - | 113,050.00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 113,050.00 | 113,050.00 | - | - | - | 113,050.00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -5,781,644.41 | -1,104,718.08 | - | - | - | -1,104,718.08 | 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 | | 5,781,644.41 | 1,104,718.08 | - | - | - | 1,104,718.08 | 4,676,926.33 |
| 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 | -364,395.63 | -364,395.63 | - | - | - | -364,395.63 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 23,962.57 | 23,962.57 | - | - | - | 23,962.57 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | -388,358.20 | -388,358.20 | - | - | - | -388,358.20 | - |
| <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 | 6,146,040.04 | 1,469,113.71 | - | - | - | 1,469,113.71 | 4,676,926.33 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -27,324,674.22 | - | - | - | -27,324,674.22 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 28,793,787.93 | - | - | - | 28,793,787.93 | 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 стро-ки | Код анали-тики | 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 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 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 | x | 388,358.20 | - | - | - | 388,358.20 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 23,962.57 | - | - | - | 23,962.57 |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:32

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026
Дата подписи: 20.01.2026 11:41:31

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:02

Ушакова Н.В.
(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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC, Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 01938725 |
| | |
| по ОКТМО | 56603151 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 5 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 1. Доходы учреждения | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 117,587,129.78 | 117,587,129.78 | - | - | - | 117,587,129.78 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 117,587,129.78 | 117,587,129.78 | - | - | - | 117,587,129.78 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 118,177,129.78 | 118,121,676.65 | - | - | - | 118,121,676.65 | 55,453.13 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 39,964.42 | 39,964.42 | - | - | - | 39,964.42 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 39,964.42 | 39,964.42 | - | - | - | 39,964.42 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 30,694.64 | 30,694.64 | - | - | - | 30,694.64 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 9,269.78 | 9,269.78 | - | - | - | 9,269.78 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 74,721,943.36 | 74,687,490.36 | - | - | - | 74,687,490.36 | 34,453.00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 74,721,943.36 | 74,687,490.36 | - | - | - | 74,687,490.36 | 34,453.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 61,454,965.59 | 61,420,512.59 | - | - | - | 61,420,512.59 | 34,453.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 12,659,283.97 | 12,659,283.97 | - | - | - | 12,659,283.97 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 200 | 246 | 607,693.80 | 607,693.80 | - | - | - | 607,693.80 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 43,263,000.00 | 43,241,999.87 | - | - | - | 43,241,999.87 | 21,000.13 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 43,263,000.00 | 43,241,999.87 | - | - | - | 43,241,999.87 | 21,000.13 |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | 43,263,000.00 | 43,241,999.87 | - | - | - | 43,241,999.87 | 21,000.13 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 152,222.00 | 152,222.00 | - | - | - | 152,222.00 | - |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 98,606.00 | 98,606.00 | - | - | - | 98,606.00 | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 831 | 98,606.00 | 98,606.00 | - | - | - | 98,606.00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 53,616.00 | 53,616.00 | - | - | - | 53,616.00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 53,616.00 | 53,616.00 | - | - | - | 53,616.00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -590,000.00 | -534,546.87 | - | - | - | -534,546.87 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 590,000.00 | 534,546.87 | - | - | - | 534,546.87 | 55,453.13 |
| 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 | -626,285.81 | -626,285.81 | - | - | - | -626,285.81 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | -626,285.81 | -626,285.81 | - | - | - | -626,285.81 | - |
| <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 | 1,216,285.81 | 1,160,832.68 | - | - | - | 1,160,832.68 | 55,453.13 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -117,830,093.72 | - | - | - | -117,830,093.72 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 118,990,926.40 | - | - | - | 118,990,926.40 | 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 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 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 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 | x | 626,285.81 | - | - | - | 626,285.81 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:32

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026
Дата подписи: 20.01.2026 11:41:31

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:02

Ушакова Н.В.
(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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC, Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|--|---|
| Учреждение | на 1 января 2026 г. |
| Обособленное подразделение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Учредитель | Пензенская область |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | средства по обязательному медицинскому страхованию |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 01938725 |
| | |
| по ОКТМО | 56603151 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| | 7 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 1. Доходы учреждения | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 286,953,492.51 | 286,953,492.51 | - | - | - | 286,953,492.51 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 286,809,078.27 | 286,809,078.27 | - | - | - | 286,809,078.27 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 144,414.24 | 144,414.24 | - | - | - | 144,414.24 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 302,826,615.65 | 292,765,009.87 | - | - | - | 292,765,009.87 | 10,061,605.78 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 244,926,356.71 | 239,783,454.48 | - | - | - | 239,783,454.48 | 5,142,902.23 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 244,926,356.71 | 239,783,454.48 | - | - | - | 239,783,454.48 | 5,142,902.23 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 185,929,907.62 | 182,488,483.31 | - | - | - | 182,488,483.31 | 3,441,424.31 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 2,059,653.82 | 2,058,543.28 | - | - | - | 2,058,543.28 | 1,110.54 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 56,936,795.27 | 55,236,427.89 | - | - | - | 55,236,427.89 | 1,700,367.38 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 56,855,023.12 | 51,985,936.67 | - | - | - | 51,985,936.67 | 4,869,086.45 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 56,855,023.12 | 51,985,936.67 | - | - | - | 51,985,936.67 | 4,869,086.45 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 42,954,593.17 | 38,799,564.88 | - | - | - | 38,799,564.88 | 4,155,028.29 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 200 | 246 | 820,528.80 | 820,528.80 | - | - | - | 820,528.80 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 13,079,901.15 | 12,365,842.99 | - | - | - | 12,365,842.99 | 714,058.16 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 177,093.34 | 177,093.34 | - | - | - | 177,093.34 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 177,093.34 | 177,093.34 | - | - | - | 177,093.34 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 177,093.34 | 177,093.34 | - | - | - | 177,093.34 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 868,142.48 | 818,525.38 | - | - | - | 818,525.38 | 49,617.10 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 868,142.48 | 818,525.38 | - | - | - | 818,525.38 | 49,617.10 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 588,171.00 | 588,171.00 | - | - | - | 588,171.00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 50,784.00 | 50,784.00 | - | - | - | 50,784.00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 229,187.48 | 179,570.38 | - | - | - | 179,570.38 | 49,617.10 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -15,873,123.14 | -5,811,517.36 | - | - | - | -5,811,517.36 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | 15,873,123.14 | 5,811,517.36 | - | - | - | 5,811,517.36 | 10,061,605.78 |
| 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 | 72,739.41 | 72,739.41 | - | - | - | 72,739.41 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 72,739.41 | 72,739.41 | - | - | - | 72,739.41 | - |
| 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 | 15,800,383.73 | 5,738,777.95 | - | - | - | 5,738,777.95 | 10,061,605.78 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -287,302,476.47 | - | - | - | -287,302,476.47 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 293,041,254.42 | - | - | - | 293,041,254.42 | 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 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 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 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 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 72,739.41 | - | - | - | 72,739.41 |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:32

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026
Дата подписи: 20.01.2026 11:41:31

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 11:37:02

Ушакова Н.В.
(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 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC, Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|-----------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | 0503760 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 01938725 |
| по ОКТМО | 56603151 |
| по ОКПО | 01938725 |
| 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 | 86.10- деятельность больничных организаций 86.21- общая врачебная практика 86.23- стоматологическая практика 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ | Пачелмская участковая больница им. В.А.Баулина |
| 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 организации»

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| Средняя заработная плата работников за 2025 год всего,руб | Средняя заработная плата врачей за 2025 год,руб | Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2025 год,руб | Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2025 год,руб | Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 2025 год ,руб |
| 50114,60 | 97356,60 | 48682,31 | 48678,30 | 38855,70 |

Штатная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| Штатная численность работников на 01.01.2026 всего,ед.. | В том числе из гр.1 врачи,ед. | В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед. | В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед. | В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед. |
| 433,25 | 69,5 | 220,25 | 4,25 | 139,25 |

Фактическая численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| Фактическая численность работников на 01.01.2026 г отчетного года всего,чел. | В том числе из гр.1 врачи,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 |
| 347 | 44 | 186 | 4 | 113 |

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2025 году (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|--|--------------------------|
| Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2025 году,руб | Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2025 году (по санкциям из гр.1), руб | Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб | Причина неоплаты санкций |
| 231048,90 | 231048,90 | - | - |

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в 2025 году.**

| 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 |
| 1 | - | - | - | - | - |

**Информация об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества,
недвижимого имущества, земельных участков.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----------------------|--|--|
| Наименование показателя | на 01.01.2025 с учетом формы 0503773, руб | на 01.01.2026, 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.д.) |
| Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков | 218354366,07 | 343286132,58 | 124931766,51 | х |
| В т.ч.: | | | | |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 47066123,17 | 80682815,23 | 33616692,06 | Безвозмездная передача зданий Пачелмской участковой больницы им.В.А.Баулина на сумму 33616692,06 руб. |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 153086813,61 | 229076786,90 | 75989973,29 | Покупка медицинского оборудования, прочего оборудования (стол перевязочный, аппарат светодиодный АФС, тонометр офтальмологический, система электроэнцефалографическая, кольпоскоп, система рентгеновская передвижная, видеорегиистратор, компьютер, сплит система) на сумму 10748071,81 руб. Получено оборуд.безвозмездно по Пачелмской участковой больнице им. В.А.Баулина на сумму 66303448,88 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | руб. Покупка автомобиля ЛАДА на сумму 1314000 руб. Передан автомобиль безвозмездно на сумму 220320 руб. Списание машин и оборудования на сумму 2155227,40 руб. |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 18201429,29 | 33526530,45 | 15325101,16 | Прекращение бессрочного пользования на сумму 1238639,18 руб., передача в бессрочное пользование по Пачелмской УБ им. В.А. Баулина 16563740,34 руб. |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| № п/п | Наименования и фактический адрес объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения. | Сумма остатка по счету 010611000 на 01.01.2026 ,руб | Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию |
| | - | - | - |

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

| Наименование объекта нефинансовых активов | Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества) | Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора | Общая сумма положенных к уплате арендных платежей на 01.01.2026 г. ,руб. | Юридическое наименование арендатора/пользователя |
|---|---|---|--|--|
| Кабинет в главном корпусе | 12,56 | бессрочно | 50120,64 | ЗАО «Макс-М» |
| Кабинет в здании Маратовского ФАП | 13,87 | 10.04.2026 | 9986,40 | ПАО «Ростелеком» |

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

| Наименование объекта нефинансовых активов | Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества) | Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора | Балансовая(учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на 01.01.2026 г. | Юридическое наименование арендатора/пользователя |
|--|---|---|---|--|
| Кабинет в терапевтическом корпусе | 55,2 | бессрочно | 373041,13 | ГБУЗ « Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» |
| Часть помещения гаражи | 60 | бессрочно | 278364,22 | ГБУЗ « Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» |
| Кабинет в главном корпусе | 15,2 | бессрочно | 67368,78 | ГБУЗ « Госпиталь для ветеранов войн» |
| Ингалятор ультразвуковой Муссон-2-01 | - | бессрочно | 11040,00 | Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным) |
| Кресло-коляска Армед FS101A с электроприводом | - | бессрочно | 72640,00 | Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным) |
| Кресло-коляска Армед H007 | - | бессрочно | 66570,00 | Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным) |
| Матрац противпролежневый TRIVES с компрессором | - | бессрочно | 71520,00 | Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным) |
| Пикфлоуметр OMRON PFM 20 | - | бессрочно | 5420,00 | Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным) |
| Ходунки Армед FS913L | - | бессрочно | 3420,00 | Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным) |
| Кабинет в Пачелмской УБ им.В.А.Баулина | 28,9 | бессрочно | 175144,69 | ГБУЗ « Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» |

| | | | | |
|--|------|-----------|------------|--|
| Гаражи в Пачелмской УБ им.В.А.Баулина | 92,4 | бессрочно | 108302,04 | ГБУЗ « Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» |
| ИТОГО | | | 1232830,86 | |

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 01.01.2026 , 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 01.01.2025 г., руб. | Юридическое наименование ссудодателя |
| Глебовский ФАП | 33,8 | бессрочно | 395964,33 | Шереметьевский сельсовет Башмаковского района Пензенской области |
| Троицкий ФАП | 47,4 | бессрочно | 1 | Троицкий сельсовет Башмаковского района Пензенской области |
| УОО»ПРИМА-ЗА | - | бессрочно | 22913,67 | ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензенской |

| | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--|
| | | | | области» |
| РСПИ Струна-5 БРО-4-GSM | - | бессрочно | 16396,17 | ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензенской области» |
| Кабинет (Пачелмский район, рп Пачелма, ул. Кутузова 8) | 18,5 | бессрочно | 133964,28 | МБДОУ детский сад «Росток» |
| Кабинет (Пачелмский район, рп Пачелма, ул. Совхозная, 7) | 19,3 | бессрочно | 123522,06 | МДОУ детский сад «Теремок» |
| Кабинет (Пачелмский район, рп Пачелма, ул. Бурденко, 5А) | 20,1 | бессрочно | 81254,00 | МБДОУ детский сад «Росток» |
| Кабинет (Пачелмский район, рп Пачелма, ул. Кирова, 40) | 35,5 | бессрочно | 58755,83 | |
| Кабинет (Пачелмский район, рп Пачелма, ул. Железнодорожная, 21) | 49,8 | бессрочно | 73377,81 | МОУСОШ №2 рп Пачелма |
| Кабинет (Пачелмский район, с. Новая Толковка, ул. Гагарина, 40) | 43,3 | бессрочно | 90061,14 | МБДОУ детский сад «Росток» |
| Часть нежилого здания (Пачелмский район, с. Старая Толковка, ул. Советская, 14а) | 29,4 | бессрочно | 13056,58 | Администрация сельского поселения Новотолковский сельсовет Пачелмского района Пензенской области |
| Часть нежилого здания (Пачелмский район, с. Русско-Никольское, ул. Центральная, 41) | 30,4 | бессрочно | 276820,74 | Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет Пачелмского района Пензенской области |
| Часть нежилого здания (Пачелмский район, с. Архангельск, ул. Гагарина, 3) | 37,3 | бессрочно | 6924,13 | Администрация сельского поселения Черкасский сельсовет Пачелмского района Пензенской области |
| Часть нежилого здания (Пачелмский район, с. Бельнь, ул. 1 Мая, 22) | 53,1 | бессрочно | 165400,00 | Администрация сельского поселения Бельнский сельсовет Пачелмского района |

| | | | | |
|---|------|-----------|------------|--|
| | | | | Пензенской области |
| Часть нежилого здания СДК (Пачелмский район, с.Калиновка, ул.Центральная,54 | 63,2 | бессрочно | 385870,29 | Администрация сельского поселения Новотолковский сельсовет Пачелмского района Пензенской области |
| ИТОГО | - | - | 1844282,03 | |

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация

| 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 (квфо) | Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование | Орган контроля, выявивший нарушение |
| - | - | - | - | - | - |

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 | 53 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 002И01410050224 | 70 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 002И01410050234 | 85 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 002И01411050294 | 75 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 211301410050224 | 91 | Работники находились на больничном |
| 4 | 211У01410050214 | 92 | Врач фтизиатр берет 4 дня в месяц по уходу за ребенком инвалидом |
| 4 | 211У01411050294 | 96 | - |
| 4 | 211301411050294 | 97 | - |
| 4 | 211У01410050224 | 99 | - |
| 4 | 211У01410050234 | 97 | - |
| 4 | 213Н01411050294 | 96 | - |
| 4 | 213Н01410050214 | 95 | - |
| 4 | 213Н01410050224 | 97 | - |
| 4 | 213Н01410050234 | 96 | - |
| 4 | 223В01410050214 | 42 | Снижение потребления воды |
| 4 | 223В01411050294 | 54 | Снижение потребления воды |
| 4 | 223Э01411050294 | 100 | - |
| 4 | 223В01410050224 | 72 | Снижение потребления воды |
| 4 | 223В01410050234 | 20 | Снижение потребления воды |
| 4 | 223И01410050234 | 100 | - |
| 4 | 223Э01410050214 | 100 | - |
| 4 | 223Э01410050224 | 100 | - |
| 4 | 223Э01410050234 | 100 | - |
| 4 | 290Н01411050294 | 100 | - |
| 4 | 290Н01410050214 | 100 | - |
| 4 | 290Н01410050224 | 100 | - |
| 4 | 290Н01410050234 | 100 | - |
| 4 | 340М01411050294 | 91 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 340М01410050214 | 95 | - |
| 4 | 340М01410050224 | 95 | - |
| 4 | 340М01410050234 | 45 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 340П01411050294 | 82 | Отсутствие принятых обязательств |
| 4 | 340Г01410050224 | 77 | Снижение потребления ГСМ |
| 4 | 340Г01410050234 | 36 | Снижение потребления ГСМ |
| 4 | 223Т01410050214 | 68 | Снижение потребление теплоэнергии |
| 4 | 223Т01410050224 | 100 | - |
| 4 | 223Т01410050234 | 100 | - |
| 4 | 223Т01411050294 | 100 | - |
| 5 | К910011Д1536555 | 100 | - |
| 5 | К910011Д1А3655 | 100 | - |
| 5 | 002И04401643505 | 99,2 | - |
| 5 | 340М01407253005 | 100 | - |
| 5 | 002И011Д1536515 | 100 | - |
| 5 | 002И011Д1А36515 | 100 | - |
| 5 | 002И01403612805 | 100 | - |
| 5 | 002И01404613905 | 100 | - |
| 5 | 002И01404209205 | 100 | - |

| | | | |
|---|-----------------|-----|---|
| 5 | 290H01403612805 | 100 | - |
| 5 | 310O011Д1536525 | 100 | - |
| 5 | 340M01407253105 | 100 | - |
| 5 | 340M01407253205 | 100 | - |
| 5 | 340M01407253505 | 100 | - |
| 5 | 900И01404252505 | 100 | - |
| 5 | 002И01404613905 | 100 | - |
| 5 | 211Y01403262105 | 100 | - |
| 5 | 211Y01410531905 | 100 | - |
| 5 | 213H01403262105 | 100 | - |
| 5 | 213H01410531905 | 100 | - |
| 5 | 321616404999995 | 100 | - |
| 5 | 327916404999995 | 100 | - |
| 6 | - | - | - |

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

| | |
|------------------|---------------------|
| Суть расхождения | Причины расхождения |
| - | - |

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

| № п/п | Государственная услуга/работа | КБК (учредителя) | Исполнение показателей на 01.01.2026 | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| | | | Плановый объем государственных услуг/работ на 2025 год | Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2026 | % исполнения в отношении плановых показателей 2025 года | Причина неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание паллиативной медицинской помощи - стационар | 855 0901 01 4 11 05029 611 241 | 2980 | 3234 | 108,5 | |
| 2 | Первичная медико- санитарная помощь, в части диагностики и лечения - Наркология | 855 0902 01 4 10 05023 611 241 | 6125 | 6853 | 111,9 | |
| 3 | Первичная медико- санитарная помощь, в части диагностики и лечения - Психиатрия | 855 0902 01 4 10 05022 611 241 | 6688 | 6938 | 103,7 | |
| 4 | Первичная медико- санитарная помощь, | 855 0902 01 4 10 05021 | 3620 | 3843 | 106,2 | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----|-----|------|--|
| | в части диагностики и лечения - Фтизиатрия | 611 241 | | | | |
| 5 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 855 0909 01 4 10 05023 611 241 | 150 | 143 | 95,3 | |

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,руб | Юридическое наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | Причины образования и принимаемые меры |
| - | - | - | - | - | - |

Информация о просроченной кредиторской задолженности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Подстатья КОСГУ | Сумма задолженности,руб | Юридическое наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | 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 | Сумма остатка на 01.01.2026, тыс.руб. | Подробные причины образования остатков |
| 855.04.218.3 | 3 | 190,8 | Средства временного распоряжения |
| 855.04.218.3 | 4 | 4676,9 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2026 г. |
| 855.04.218.3 | 2 | 2459,3 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2026 г. |
| 855.04.218.9 | 5 | 55,5 | Невостребованный остаток (экономия от торгов) |
| 855.04.218.7 | 7 | 10061,6 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2026 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

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Счет бухгалтерского | Сумма на 01.01.2026 руб | Причина образования |
|-------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 1 | 7 | 40140182 | 1372667,00 | Доходы от прав пользования медицинским оборудованием |

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| № п/п | Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета | Сумма на 01.01.2026, руб. | Причина образования |
| 1 | 7 | 40150227 | 18503,40 | Расходы 2026 годы на прочие работы и услуги выходящие за период отчетного года страхование ОСАГО |
| 2 | 7 | 40150226 | 33821,00 | Расходы 2026 годы на прочие работы и услуги выходящие за период отчетного года право |

| | | | | |
|---|---|----------|---------|---|
| | | | | пользования СБИС ЭДО, ДИАДОК, КОНТУР ЭКСТЕРН. |
| 3 | 2 | 40150226 | 770,00 | Расходы 2026 годы на прочие работы и услуги выходящие за период отчетного года право пользования «Контур Экстерн-даидок».СБИС ЭДО |
| 4 | 4 | 40150226 | 7200,00 | Расходы 2026 годы на прочие работы и услуги выходящие за период отчетного года право пользования «Контур Экстерн-маркировка». |

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| № п/п | Источник финансового обеспечения (квфо) | Счет бухгалтерского учета | Сумма на 01.01.2026, руб. | Причина образования |
| - | - | - | - | - |

Перечень событий после отчетной даты

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Наименование события после отчетной даты | Месяц начала события | Месяц окончания события | Суммовое выражение, 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 (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа) | Причина неисполнения исполнительного документа |
| - | - | - | - | - | - |

Информация о стоимости чистых активов

| Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб. | Порядок расчета |
|---|--|
| 29 485 893,01 | Активы ((стр.350 ф.0503730 – (остаточная |

| | |
|--|---|
| | <u>стоимость ОПЦИ (стр.602-стр.612 ф. 0503768)+</u> <u>остаточная стоимость недвижимого</u> <u>имущества (стр.601- стр.611 ф.0503768)+</u> <u>остаточная стоимость непроектных активов</u> <u>(стр.711 ф.0503768)) - Обязательства (стр. 550</u> <u>ф.0503730 - стр. 480 ф.0503730)</u> |
|--|---|

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

| Состав предупреждения | Пояснение допустимости |
|---|---|
| В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308 | Формат лицевого счета определен Министерством финансов Пензенской области |
| В формах 0503769 показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов | Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств. |
| В форме 0503737 строка 060 Вид фо требует пояснения | Поступление средств НСЗ по КПД 150 Косгу 152 |
| В форме 0503769 для счета x 401 4x 1xx указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014x121, 122,123), где YYYY не равно 0000 | Расчеты по аренде указывается с КБК 01130000000000000120 |
| Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату не равен показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738). | Допустимо, в связи с тем, что в ф.0503769 (гр.9) отражены показатели кредиторской задолженности на 01.01.2025 г и в том числе обязательства следующего финансового года (налоги на имущество, транспорт и землю |
| В форме 0503710 код вида дохода | Формат КВД определен Минфином РФ, в части расчетов с |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 00000000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем | учредителем |
| В форме 0503769 по КВФО 7 КВР 246 отсутствуют в справочнике соответствий Кодов аналитики и счетов бюджетного учета для ВФО=7 | Применение КВР 246 по ОМС допустимо |

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

| Состав события | Влияние события на деятельность учреждения |
|----------------|--|
| - | - |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|--|---|---|---|
| Наименование контрольного органа | Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг | Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб | Краткое описание финансовых нарушений | Принятые меры |
| ТФОМС Пензенской области | 10.2023-09.2025 | 8500,00 | Использование средств ОМС не по целевому назначению(оплата обучения сотрудников отдела закупок) | Возвращение средств в ТФОМС Пензенской области 21.11.2025 |

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). | Расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам |

| | |
|--|---|
| | на соответствующих счетах плана счетов в тех отчетных периодах, в которых они возникают. Сумма условных арендных платежей при договоре безвозмездного пользования определяется исходя из затрат на содержание данного объекта по договору возмещения эксплуатационных расходов. |
| 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 | Условие срока продления договора аренды не предусмотрено законодательством. При окончании срока аренды, проводится процедура торгов и по результатам торгов заключается договор. Право выкупа (покупки) не предусмотрено. |
| 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). | Сверка расчетов производится ежегодно до 15 января следующего за отчетным годом. |
| Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта). | - |

Информация 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 учитывающихся 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 | бессрочно |
| Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива | линейный |
| Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость | - |

Руководитель

| | |
|---|-----------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
| Сертификат: | 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831 |
| Владелец: | Хрянина Ольга Владимировна |
| Действителен: | с 08.12.2025 по 03.03.2027 |
| Дата подписи: | 20.01.2026 11:37:32 |

Хрянина Ольга Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

| | |
|---|------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
| Сертификат: | 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9 |
| Владелец: | Ушакова Наталья Васильевна |
| Действителен: | с 06.11.2025 по 30.01.2027 |
| Дата подписи: | 20.01.2026 11:37:02 |

бухгалтер

Ушакова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 16D03165622B257CA077B89B5287FFDC, Действителен: с 09.06.2025 по 02.09.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|-------------------------------|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | собственные доходы учреждения |
| Вид задолженности | дебиторская |
| | (дебиторская / кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--|---------|--|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | | | |
| | | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 0113 0000000000 120 | 2 205 21 004 | 14,202.88 | - | - | 49,932.00 | - | 54,148.48 | - | 9,986.40 | - | - | - | - | | |
| 0113 0000000000 120 | 2 205 21 005 | 50,120.64 | 25,060.32 | - | 75,180.96 | - | 75,180.96 | - | 50,120.64 | 25,060.32 | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 21 000 | 64,323.52 | 25,060.32 | - | 125,112.96 | - | 129,329.44 | - | 60,107.04 | 25,060.32 | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 001 | - | - | - | 776,799.59 | - | 776,799.59 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 002 | 1,760.00 | - | - | 1,951,955.00 | - | 1,953,715.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 003 | 2,280.00 | - | - | 75,548.00 | - | 67,498.00 | - | 10,330.00 | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 004 | 50,690.00 | - | - | 2,464,090.00 | - | 2,366,911.00 | - | 147,869.00 | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 005 | 1,200.00 | - | - | 22,280.00 | - | 21,390.00 | - | 2,090.00 | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 006 | - | - | - | 212,599.00 | - | 205,949.00 | - | 6,650.00 | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 007 | - | - | - | 2,546,336.30 | - | 2,546,336.30 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | 55,930.00 | - | - | 8,049,607.89 | - | 7,938,598.89 | - | 166,939.00 | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 32 001 | - | - | - | 442,000.00 | - | 442,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 32 000 | - | - | - | 442,000.00 | - | 442,000.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0113 0000000000 130 | 2 205 35 002 | - | - | - | 455,866.26 | - | 455,866.26 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0113 0000000000 130 | 2 205 35 005 | - | - | - | 27,776.62 | - | 27,776.62 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 35 000 | - | - | - | 483,642.88 | - | 483,642.88 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0909 0000000000 440 | 2 205 74 004 | - | - | - | 14,060.00 | - | 14,060.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0909 0000000000 440 | 2 205 74 006 | 6,265.00 | - | - | - | - | 6,265.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 74 000 | 6,265.00 | - | - | 14,060.00 | - | 20,325.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 205 00 000 | 126,518.52 | 25,060.32 | - | 9,114,423.73 | - | 9,013,896.21 | - | 227,046.04 | 25,060.32 | - | 126,518.52 | 25,060.32 | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 206 26 002 | - | - | - | 8,360.00 | - | 8,360.00 | 8,360.00 | - | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 206 26 004 | - | - | - | 8,700.00 | - | 8,700.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 206 26 000 | - | - | - | 17,060.00 | - | 17,060.00 | 8,360.00 | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 206 00 000 | - | - | - | 17,060.00 | - | 17,060.00 | 8,360.00 | - | - | - | - | - | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 209 34 007 | - | - | - | 52,204.00 | - | 52,204.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 209 34 000 | - | - | - | 52,204.00 | - | 52,204.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0909 0000000000 140 | 2 209 41 004 | 83,770.40 | - | - | 39,605.99 | - | 123,376.39 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 209 41 000 | 83,770.40 | - | - | 39,605.99 | - | 123,376.39 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0909 0000000000 140 | 2 209 44 004 | - | - | - | 1,561,368.00 | - | 1,561,368.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду счета | 2 209 44 000 | - | - | - | 1,561,368.00 | - | 1,561,368.00 | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 209 00 000 | 83,770.40 | - | - | 1,653,177.99 | - | 1,736,948.39 | - | - | - | - | 83,770.40 | - | | |
| Всего задолженности | | 210,288.92 | 25,060.32 | - | 10,784,661.72 | - | 10,767,904.60 | 8,360.00 | 227,046.04 | 25,060.32 | - | 210,288.92 | 25,060.32 | | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | - | - | x | | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | - | - | x | | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | - | - | x | | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | - | - | x | | |

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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|-------------------------------|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | собственные доходы учреждения |
| Вид 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: | | всего | увеличение | | всего | 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 | | | |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | 5,022,677.48 | 5,022,677.48 | 5,022,677.48 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | - | - | 5,022,677.48 | 5,022,677.48 | 5,022,677.48 | 748,424.61 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 112 | 2 302 14 007 | - | - | 28,345.72 | 28,345.72 | 28,345.72 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 14 000 | - | - | 28,345.72 | 28,345.72 | 28,345.72 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 21 004 | 1,876.54 | - | 17,244.10 | 17,244.10 | 17,739.80 | - | 1,380.84 | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 21 000 | 1,876.54 | - | 17,244.10 | 17,244.10 | 17,739.80 | - | 1,380.84 | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 247 | 2 302 23 004 | - | - | 205,776.55 | 205,776.55 | 205,776.55 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | 205,776.55 | 205,776.55 | 205,776.55 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 25 002 | - | - | 38,544.00 | 38,544.00 | 38,544.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 38,544.00 | 38,544.00 | 38,544.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 26 002 | - | - | 6,354.00 | 6,354.00 | 6,354.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 26 006 | - | - | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 002 | - | - | 115,260.00 | 115,260.00 | 115,260.00 | 8,360.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | 284,501.03 | 278,901.03 | 284,501.03 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 006 | - | - | 38,495.00 | 38,495.00 | 38,495.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0909 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | 101,928.00 | 101,928.00 | 101,928.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0909 0000000000 244 | 2 302 26 006 | - | - | 1,905.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 566,843.03 | 561,243.03 | 566,843.03 | 8,360.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 31 004 | - | - | 264,452.00 | 264,452.00 | 264,452.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | 264,452.00 | 264,452.00 | 264,452.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | 28,470.00 | 28,470.00 | 28,470.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 002 | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 004 | - | - | 464,448.35 | 464,448.35 | 464,448.35 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | 366,592.05 | 366,592.05 | 366,592.05 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0909 0000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | 18,420.00 | 18,420.00 | 18,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 883,930.40 | 883,930.40 | 883,930.40 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 321 | 2 302 64 007 | - | - | 35,855.53 | 35,855.53 | 35,855.53 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 64 000 | - | - | 35,855.53 | 35,855.53 | 35,855.53 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 66 007 | - | - | 23,913.05 | 23,913.05 | 23,913.05 | 255.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 66 000 | - | - | 23,913.05 | 23,913.05 | 23,913.05 | 255.00 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 853 | 2 302 93 004 | - | - | 26,012.33 | 26,012.33 | 26,012.33 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | - | - | 26,012.33 | 26,012.33 | 26,012.33 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | 1,876.54 | - | 7,113,594.19 | 7,107,994.19 | 7,114,089.89 | 757,039.61 | 1,380.84 | - | - | 1,876.54 | - | - | | | |
| 0902 0000000000 111 | 2 303 01 001 | - | - | 719,122.00 | - | 719,122.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | 719,122.00 | - | 719,122.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 180 | 2 303 04 001 | - | - | 6,714.00 | - | 4,005.00 | - | 2,709.00 | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 180 | 2 303 04 001 | - | - | 112.00 | - | 84.00 | - | 28.00 | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 04 000 | - | - | 6,826.00 | - | 4,089.00 | - | 2,737.00 | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 852 | 2 303 05 001 | - | - | 67,042.00 | - | 67,042.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 853 | 2 303 05 001 | - | - | 24,288.39 | - | 24,288.39 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0909 0000000000 853 | 2 303 05 001 | - | - | 2,365.28 | - | 2,365.28 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | - | - | 93,695.67 | - | 93,695.67 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 06 001 | - | - | 34,799.99 | - | 34,799.99 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | - | - | 34,799.99 | - | 34,799.99 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 10 001 | - | - | 139.56 | - | 139.56 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | 139.56 | - | 139.56 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 180 | 2 303 14 001 | - | - | 4,005.00 | - | 4,005.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 180 | 2 303 14 001 | - | - | 84.00 | - | 84.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 111 | 2 303 14 001 | - | - | 719,122.00 | - | 719,122.00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 14 001 | - | - | 1,506,942.84 | - | 1,506,942.84 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 14 000 | - | - | 2,230,153.84 | - | 2,230,153.84 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 15 001 | - | - | 1,506,803.28 | - | 1,506,803.28 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 15 000 | - | - | 1,506,803.28 | - | 1,506,803.28 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | 4,591,540.34 | - | 4,588,803.34 | - | 2,737.00 | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|---|---|---------------|--------------|---------------|------------|------------|---|---|-----------|---|---|
| 0902 0000000000 111 | 2 304 03 007 | - | - | - | 29,557.59 | - | 29,557.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | - | - | - | 29,557.59 | - | 29,557.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | - | - | - | 29,557.59 | - | 29,557.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 1,876.54 | - | - | 11,734,692.12 | 7,107,994.19 | 11,732,450.82 | 757,039.61 | 4,117.84 | - | - | 1,876.54 | - | - |
| 0113 0000000000 120 | 2 401 41 121 | - | x | x | 65,005.92 | x | 65,005.92 | x | - | x | x | - | x | x |
| 0113 0000000000 120 | 2 401 49 121 | 64,323.52 | x | x | 60,107.04 | x | 64,323.52 | x | 60,107.04 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 64,323.52 | x | x | 125,112.96 | x | 129,329.44 | x | 60,107.04 | x | x | 64,323.52 | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 54,775.54 | x | x | 342,689.53 | x | 306,065.41 | x | 91,399.66 | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 16,542.21 | x | x | 103,474.68 | x | 92,414.19 | x | 27,602.70 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 71,317.75 | x | x | 446,164.21 | x | 398,479.60 | x | 119,002.36 | x | x | 71,317.75 | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
| Вид 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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 20,827,730.00 | 10,566,987.20 | - | 34,689,077.40 | - | 32,281,211.00 | - | 23,235,596.40 | 11,942,499.00 | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 20,175,447.30 | 10,687,600.80 | - | 45,765,745.74 | - | 35,355,506.99 | - | 30,585,686.05 | 15,848,515.82 | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 1,068,620.00 | 540,500.00 | - | 2,334,796.00 | - | 1,931,120.00 | - | 1,472,296.00 | 751,262.00 | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 42,071,797.30 | 21,795,088.00 | - | 82,789,619.14 | - | 69,567,837.99 | - | 55,293,578.45 | 28,542,276.82 | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 000 | 42,071,797.30 | 21,795,088.00 | - | 82,789,619.14 | - | 69,567,837.99 | - | 55,293,578.45 | 28,542,276.82 | - | 42,071,797.30 | 21,795,088.00 | - | |
| 0901 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | - | 266,239.70 | - | 266,239.70 | 266,239.70 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | - | 425,263.75 | - | 425,263.75 | 425,263.75 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | - | - | - | 691,503.45 | - | 691,503.45 | 691,503.45 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 206 00 000 | - | - | - | 691,503.45 | - | 691,503.45 | 691,503.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 323 | 4 208 63 007 | - | - | - | 2,342,261.46 | - | 2,342,261.46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 208 63 000 | - | - | - | 2,342,261.46 | - | 2,342,261.46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 00 000 | - | - | - | 2,342,261.46 | - | 2,342,261.46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 4 209 34 001 | - | - | - | 56,907.40 | - | 56,907.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 510 | 4 209 34 001 | 23,962.57 | - | - | 26,038.73 | - | 23,962.57 | - | 26,038.73 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 209 34 000 | 23,962.57 | - | - | 82,946.13 | - | 80,869.97 | - | 26,038.73 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 209 00 000 | 23,962.57 | - | - | 82,946.13 | - | 80,869.97 | - | 26,038.73 | - | - | 23,962.57 | - | - | |
| Всего задолженности | | 42,095,759.87 | 21,795,088.00 | - | 85,906,330.18 | - | 72,682,472.87 | 691,503.45 | 55,319,617.18 | 28,542,276.82 | - | 42,095,759.87 | 21,795,088.00 | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
| Вид 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: | | всего | в том числе ненежные расчеты | уменьшение | всего | в том числе ненежные расчеты | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | | | | | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | - | 5,190,966.73 | 5,190,966.73 | 5,190,966.73 | 710,949.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | - | 7,571,056.83 | 7,571,056.83 | 7,571,056.83 | 1,062,716.52 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | - | - | - | 12,762,023.56 | 12,762,023.56 | 12,762,023.56 | 1,773,666.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 112 | 4 302 14 007 | - | - | - | 38,440.17 | 38,440.17 | 38,440.17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 112 | 4 302 14 007 | - | - | - | 76,472.45 | 76,472.45 | 76,472.45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 14 000 | - | - | - | 114,912.62 | 114,912.62 | 114,912.62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 247 | 4 302 23 003 | - | - | - | 241,368.24 | 241,368.24 | 241,368.24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 247 | 4 302 23 004 | - | - | - | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 266,239.70 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 4 302 23 003 | - | - | - | 69,544.80 | 69,544.80 | 69,544.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 4 302 23 004 | - | - | - | 1,788,520.00 | 1,788,520.00 | 1,788,520.00 | 425,263.75 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | - | - | - | 3,559,433.04 | 3,559,433.04 | 3,559,433.04 | 691,503.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | - | 99,618.75 | 99,618.75 | 99,618.75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 25 006 | - | - | - | 13,550.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | - | 221,457.64 | 221,457.64 | 221,457.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 25 006 | - | - | - | 235,575.00 | 235,575.00 | 235,575.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 25 000 | - | - | - | 570,201.39 | 570,201.39 | 570,201.39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 26 004 | - | - | - | 264,486.45 | 264,486.45 | 264,486.45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 26 004 | - | - | - | 618,754.70 | 618,754.70 | 618,754.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 26 000 | - | - | - | 883,241.15 | 883,241.15 | 883,241.15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | - | 323,062.00 | 323,062.00 | 323,062.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 31 006 | - | - | - | 427,198.00 | 427,198.00 | 427,198.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | - | 462,917.00 | 462,917.00 | 462,917.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 31 006 | - | - | - | 354,553.71 | 354,553.71 | 354,553.71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 31 000 | - | - | - | 1,567,730.71 | 1,567,730.71 | 1,567,730.71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 34 004 | - | - | - | 1,721,752.18 | 1,721,752.18 | 1,721,752.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | - | 580,959.00 | 580,959.00 | 580,959.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 34 004 | - | - | - | 1,594,383.58 | 1,594,383.58 | 1,594,383.58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | - | 569,134.00 | 569,134.00 | 569,134.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 244 | 4 302 34 004 | - | - | - | 247,544.00 | 247,544.00 | 247,544.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 34 000 | - | - | - | 4,713,772.76 | 4,713,772.76 | 4,713,772.76 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | - | 6,587.22 | 6,587.22 | 6,587.22 | 856.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | - | 6,143.52 | 6,143.52 | 6,143.52 | 799.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 4 302 66 007 | - | - | - | 43,707.68 | 43,707.68 | 43,707.68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | - | - | - | 56,438.42 | 56,438.42 | 56,438.42 | 1,655.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 302 00 000 | - | - | - | 24,227,753.65 | 24,227,753.65 | 24,227,753.65 | 2,466,824.80 | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 111 | 4 303 01 001 | - | - | - | 671,734.00 | - | 671,734.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 | 4 303 01 001 | - | - | - | 994,588.00 | - | 994,588.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | - | - | - | 1,666,322.00 | - | 1,666,322.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 05 001 | - | - | - | 56,907.40 | - | 56,907.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 610 | 4 303 05 001 | 388,358.20 | - | - | - | - | 388,358.20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 05 000 | 388,358.20 | - | - | 56,907.40 | - | 445,265.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 10,381.97 | - | 10,381.97 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 14,032.02 | - | 14,032.02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 24,413.99 | - | 24,413.99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 25,992.72 | - | 25,992.72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | - | - | - | 25,992.72 | - | 25,992.72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 12 001 | - | - | - | 19,050.00 | - | 19,050.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 12 001 | - | - | - | 94,000.00 | - | 94,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | - | - | - | 113,050.00 | - | 113,050.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 111 | 4 303 14 001 | - | - | - | 671,734.00 | - | 671,734.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 14 001 | - | - | - | 1,557,290.04 | - | 1,557,290.04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 14 001 | - | - | - | 19,050.00 | - | 19,050.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 | 4 303 14 001 | - | - | - | 994,588.00 | - | 994,588.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 14 001 | - | - | - | 2,310,422.05 | - | 2,310,422.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 14 001 | - | - | - | 94,000.00 | - | 94,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 14 000 | - | - | - | 5,647,084.09 | - | 5,647,084.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 15 001 | - | - | - | 1,557,290.04 | - | 1,557,290.04 | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---------------|---|---|
| 0902 0000000000 119 | 4 303 15 001 | - | - | - | 2,284,429.33 | - | 2,284,429.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 15 000 | - | - | - | 3,841,719.37 | - | 3,841,719.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 388,358.20 | - | - | 11,375,489.57 | - | 11,763,847.77 | - | - | - | - | 388,358.20 | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 40,071.83 | - | 40,071.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 68,927.52 | - | 68,927.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | - | - | - | 108,999.35 | - | 108,999.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | - | - | - | 108,999.35 | - | 108,999.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 388,358.20 | - | - | - | 35,712,242.57 | 24,227,753.65 | 36,100,600.77 | 2,466,824.80 | - | - | - | 388,358.20 | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 11,453,481.00 | x | 11,453,481.00 | x | - | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 15,180,059.66 | x | 15,180,059.66 | x | - | x | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 690,000.00 | x | 690,000.00 | x | - | x | x | x | x | x |
| 0901 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 20,827,730.00 | x | x | 23,235,596.40 | x | 20,827,730.00 | x | 23,235,596.40 | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 20,175,447.30 | x | x | 30,585,686.08 | x | 20,175,447.33 | x | 30,585,686.05 | x | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 1,068,620.00 | x | x | 1,472,296.00 | x | 1,068,620.00 | x | 1,472,296.00 | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | 42,071,797.30 | x | x | x | 82,617,119.14 | x | 69,395,337.99 | x | 55,293,578.45 | x | x | 42,071,797.30 | x | x |
| 0901 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 114,668.49 | x | x | 456,630.32 | x | 447,673.35 | x | 123,625.46 | x | x | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 34,629.88 | x | x | 137,902.38 | x | 135,197.37 | x | 37,334.89 | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 326,428.23 | x | x | 582,427.30 | x | 700,934.97 | x | 207,920.56 | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 98,581.32 | x | x | 178,350.87 | x | 214,140.18 | x | 62,792.01 | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 4 401 60 343 | - | x | x | 511,951.82 | x | 511,951.82 | x | - | x | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 244 | 4 401 60 341 | - | x | x | 247,544.00 | x | 247,544.00 | x | - | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | 574,307.92 | x | x | x | 2,114,806.69 | x | 2,257,441.69 | x | 431,672.92 | x | x | 574,307.92 | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженностидебиторская

(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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 45,903,000.00 | - | - | 53,603,000.00 | - | 99,506,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 7,851,000.00 | - | - | 30,176,637.80 | - | 28,141,637.80 | - | 9,886,000.00 | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 11,783,461.60 | - | - | 48,080,197.51 | - | 44,319,759.51 | - | 15,543,899.60 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 65,537,461.60 | - | - | 131,859,835.31 | - | 171,967,397.31 | - | 25,429,899.60 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 62 001 | 12,102,750.00 | - | - | 11,409,141.81 | - | 23,511,891.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 205 62 000 | 12,102,750.00 | - | - | 11,409,141.81 | - | 23,511,891.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | 77,640,211.60 | - | - | 143,268,977.12 | - | 195,479,289.12 | - | 25,429,899.60 | - | - | 77,640,211.60 | - | - | |
| 0901 000Д153655 243 | 5 206 26 004 | - | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | - | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 206 00 000 | - | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | 77,640,211.60 | - | - | 143,418,977.12 | - | 195,629,289.12 | 150,000.00 | 25,429,899.60 | - | - | 77,640,211.60 | - | - | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|------------------------------|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | субсидии на иные цели |
| Вид 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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0902 0000000000 111 | 5 302 11 007 | - | - | - | 9,994.64 | 9,994.64 | 9,994.64 | 9,994.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 111 | 5 302 11 007 | - | - | - | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 2,691.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 11 000 | - | - | - | 30,694.64 | 30,694.64 | 30,694.64 | 12,685.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 000Д153655 243 | 5 302 25 004 | - | - | - | 49,503,000.00 | 49,503,000.00 | 49,503,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 000Д1А3655 243 | 5 302 25 004 | - | - | - | 3,560,828.79 | 3,560,828.79 | 3,560,828.79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 243 | 5 302 25 004 | - | - | - | 1,978,071.80 | 1,978,071.80 | 1,978,071.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 243 | 5 302 25 004 | - | - | - | 4,329,742.00 | 4,329,742.00 | 4,329,742.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 25 002 | - | - | - | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 25 006 | - | - | - | 16,830.00 | 16,830.00 | 16,830.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 25 000 | - | - | - | 59,973,472.59 | 59,973,472.59 | 59,973,472.59 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 243 | 5 302 26 004 | - | - | - | 590,000.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 000Д153655 243 | 5 302 26 004 | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 243 | 5 302 26 002 | - | - | - | 55,650.00 | 55,650.00 | 55,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 243 | 5 302 26 004 | - | - | - | 903,220.00 | 903,220.00 | 903,220.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 185,287.16 | 185,287.16 | 185,287.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 246 | 5 302 26 004 | - | - | - | 607,693.80 | 607,693.80 | 607,693.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | - | - | - | 2,841,850.96 | 2,841,850.96 | 2,841,850.96 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 000Д153651 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 000Д153652 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 10,095,141.81 | 10,095,141.81 | 10,095,141.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 000Д1А3651 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 224,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 463,025.00 | 463,025.00 | 463,025.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 31 000 | - | - | - | 11,872,166.81 | 11,872,166.81 | 11,872,166.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 323 | 5 302 63 007 | - | - | - | 18,206,976.27 | 18,206,976.27 | 18,206,976.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 323 | 5 302 63 007 | - | - | - | 25,035,023.60 | 25,035,023.60 | 25,035,023.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 63 000 | - | - | - | 43,241,999.87 | 43,241,999.87 | 43,241,999.87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 831 | 5 302 97 004 | - | - | - | 84,342.00 | 84,342.00 | 84,342.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 831 | 5 302 97 004 | - | - | - | 14,264.00 | 14,264.00 | 14,264.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 97 000 | - | - | - | 98,606.00 | 98,606.00 | 98,606.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | - | - | - | 118,058,790.87 | 118,058,790.87 | 118,058,790.87 | 162,685.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | - | - | - | 2,691.00 | - | 2,691.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | - | - | - | 2,691.00 | - | 2,691.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 679,600.77 | - | - | - | - | 679,600.77 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 12,474.10 | - | - | 4,023.73 | - | 12,474.10 | - | - | 4,023.73 | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 524,210.94 | - | - | 51,429.40 | - | 524,210.94 | - | - | 51,429.40 | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 303 05 000 | 1,216,285.81 | - | - | 55,453.13 | - | 1,216,285.81 | - | - | 55,453.13 | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 5 303 06 001 | - | - | - | 3,018.38 | - | 3,018.38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 06 001 | - | - | - | 41.40 | - | 41.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 303 06 000 | - | - | - | 3,059.78 | - | 3,059.78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 851 | 5 303 12 001 | 13,016.00 | - | - | 57,693.00 | - | 53,616.00 | - | - | 17,093.00 | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 303 12 000 | 13,016.00 | - | - | 57,693.00 | - | 53,616.00 | - | - | 17,093.00 | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 14 001 | - | - | - | 2,691.00 | - | 2,691.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 14 001 | - | - | - | 6,210.00 | - | 6,210.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 851 | 5 303 14 001 | - | - | - | 53,616.00 | - | 53,616.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 303 14 000 | - | - | - | 62,517.00 | - | 62,517.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 15 001 | - | - | - | 6,210.00 | - | 6,210.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 303 15 000 | - | - | - | 6,210.00 | - | 6,210.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 1,229,301.81 | - | - | 187,623.91 | - | 1,344,379.59 | - | - | 72,546.13 | - | - | 1,229,301.81 | - | |
| 0902 0000000000 111 | 5 304 03 007 | - | - | - | 9,994.64 | - | 9,994.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 304 03 000 | - | - | - | 9,994.64 | - | 9,994.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 304 00 000 | - | - | - | 9,994.64 | - | 9,994.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | 1,229,301.81 | - | - | 118,256,409.42 | 118,058,790.87 | 119,413,165.10 | 162,685.64 | 72,546.13 | - | - | - | 1,229,301.81 | - | |
| 0901 0000000000 150 | 5 401 41 152 | - | x | x | 54,153,828.79 | x | 54,153,828.79 | x | - | x | - | x | - | x | |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 41 152 | - | x | x | 20,286,426.82 | x | 20,286,426.82 | x | - | x | - | x | - | x | |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 41 162 | - | x | x | 11,409,141.81 | x | 11,409,141.81 | x | - | x | - | x | - | x | |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 41 152 | - | x | x | 32,336,716.16 | x | 32,336,716.16 | x | - | x | - | x | - | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|---------------|---|---|---------------|---|---|
| 0901 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 45,903,000.00 | x | x | - | x | 45,903,000.00 | x | - | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 7,851,000.00 | x | x | 9,886,000.00 | x | 7,851,000.00 | x | 9,886,000.00 | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 49 162 | 12,102,750.00 | x | x | - | x | 12,102,750.00 | x | - | x | x | | x | x |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 11,783,461.60 | x | x | 15,543,899.60 | x | 11,783,461.60 | x | 15,543,899.60 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 77,640,211.60 | x | x | 143,616,013.18 | x | 195,826,325.18 | x | 25,429,899.60 | x | x | 77,640,211.60 | x | x |
| 0901 0000000000 243 | 5 401 60 225 | - | x | x | 25,500,569.77 | x | 25,500,569.77 | x | - | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 244 | 5 401 60 310 | - | x | x | 11,087,412.43 | x | 11,087,412.43 | x | - | x | x | | x | x |
| 0909 0000000000 246 | 5 401 60 226 | - | x | x | 332,501.40 | x | 332,501.40 | x | - | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | 36,920,483.60 | x | 36,920,483.60 | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | средства по обязательному медицинскому страхованию |
| Вид 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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 130 | 7 205 32 001 | - | - | - | 428,296.41 | - | 428,296.41 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 64,243,543.40 | - | 64,243,543.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 001 | - | - | - | 1,033,707.14 | - | 1,033,707.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 197,707,117.05 | - | 197,707,117.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 15,479,858.27 | - | 15,479,858.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | - | - | - | 278,892,522.27 | - | 278,892,522.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 150 | 7 205 52 001 | - | - | - | 144,414.24 | - | 144,414.24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 205 52 000 | - | - | - | 144,414.24 | - | 144,414.24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | - | - | - | 279,036,936.51 | - | 279,036,936.51 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 247 | 7 206 23 004 | - | - | - | 1,213,692.03 | - | 1,213,692.03 | 1,213,692.03 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 7 206 23 004 | 1,902.71 | - | - | 2,646,865.76 | - | 2,539,441.40 | 2,539,441.40 | 109,327.07 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 247 | 7 206 23 004 | - | - | - | 436,387.95 | - | 436,387.95 | 436,387.95 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 206 23 000 | 1,902.71 | - | - | 4,296,945.74 | - | 4,189,521.38 | 4,189,521.38 | 109,327.07 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 25 004 | - | - | - | 9,600.00 | - | 9,600.00 | 9,600.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 206 25 000 | - | - | - | 9,600.00 | - | 9,600.00 | 9,600.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 34 006 | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 206 34 000 | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 206 00 000 | 1,902.71 | - | - | 4,336,545.74 | - | 4,229,121.38 | 4,229,121.38 | 109,327.07 | - | - | 1,902.71 | - | - | |
| 0902 0000000000 112 | 7 208 12 007 | - | - | - | 3,900.00 | - | 3,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 208 12 000 | - | - | - | 3,900.00 | - | 3,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 112 | 7 208 26 007 | - | - | - | 1,327.60 | - | 1,327.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 208 26 000 | - | - | - | 1,327.60 | - | 1,327.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 208 00 000 | - | - | - | 5,227.60 | - | 5,227.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 | 7 209 34 001 | - | - | - | 332,005.61 | - | 332,005.61 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 | 7 209 34 001 | - | - | - | 251,774.99 | - | 251,774.99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 510 | 7 209 34 001 | 70,836.70 | - | - | 10,412.83 | - | 70,836.70 | - | 10,412.83 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 510 | 7 209 34 004 | - | - | - | 1,902.71 | - | 1,902.71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 209 34 000 | 70,836.70 | - | - | 596,096.14 | - | 656,520.01 | - | 10,412.83 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 | 7 209 39 001 | - | - | - | 48,518.00 | - | 48,518.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 209 39 000 | - | - | - | 48,518.00 | - | 48,518.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 209 00 000 | 70,836.70 | - | - | 644,614.14 | - | 705,038.01 | - | 10,412.83 | - | - | 70,836.70 | - | - | |
| Всего задолженности | | 72,739.41 | - | - | 284,023,323.99 | - | 283,976,323.50 | 4,229,121.38 | 119,739.90 | - | - | 72,739.41 | - | - | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | средства по обязательному медицинскому страхованию |
| Вид 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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 130 | 7 205 32 005 | 21,904.06 | - | - | 96,931.93 | - | - | - | 118,835.99 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | 4,778,016.63 | - | - | 4,187,911.21 | - | - | - | 8,965,927.84 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 32 005 | 806,496.21 | - | - | 3,251,189.25 | - | - | - | 4,057,685.46 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | 5,606,416.90 | - | - | 7,536,032.39 | - | - | - | 13,142,449.29 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | 5,606,416.90 | - | - | 7,536,032.39 | - | - | - | 13,142,449.29 | - | - | 5,606,416.90 | - | - | |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | - | 37,597,848.51 | 37,597,848.51 | 37,597,848.51 | 5,299,063.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | - | 137,002,628.26 | 136,978,409.18 | 137,002,628.26 | 18,472,500.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | - | 7,350,371.59 | 7,345,536.94 | 7,350,371.59 | 991,024.70 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 11 000 | - | - | - | 181,950,848.36 | 181,921,794.63 | 181,950,848.36 | 24,762,589.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 112 | 7 302 14 007 | - | - | - | 453,815.21 | 453,815.21 | 453,815.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 112 | 7 302 14 007 | - | - | - | 1,443,892.21 | 1,443,892.21 | 1,443,892.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 112 | 7 302 14 007 | - | - | - | 155,608.26 | 155,608.26 | 155,608.26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 14 000 | - | - | - | 2,053,315.68 | 2,053,315.68 | 2,053,315.68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 21 002 | - | - | - | 214,821.06 | 214,821.06 | 214,821.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 21 004 | - | - | - | 40,872.61 | 40,872.61 | 40,872.61 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 21 004 | 45,458.12 | - | - | 1,260,123.44 | 1,260,123.44 | 1,245,579.31 | - | 60,002.25 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 21 004 | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 21 000 | 45,458.12 | - | - | 1,525,817.11 | 1,525,817.11 | 1,511,272.98 | - | 60,002.25 | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 247 | 7 302 23 004 | - | - | - | 3,318,354.69 | 3,318,354.69 | 3,318,354.69 | 1,213,692.03 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 004 | - | - | - | 149,864.76 | 149,864.76 | 149,864.76 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 003 | - | - | - | 18,698.81 | 18,698.81 | 18,698.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 004 | 172,082.39 | - | - | 7,297,559.75 | 7,297,559.75 | 7,390,504.04 | 2,537,538.69 | 79,138.10 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 247 | 7 302 23 004 | - | - | - | 1,528,958.38 | 1,528,958.38 | 1,528,958.38 | 436,387.95 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 23 000 | 172,082.39 | - | - | 12,313,436.39 | 12,313,436.39 | 12,406,380.68 | 4,187,618.67 | 79,138.10 | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 004 | - | - | - | 95,082.00 | 95,082.00 | 95,082.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 006 | - | - | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 002 | - | - | - | 198,038.96 | 198,038.96 | 198,038.96 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 003 | - | - | - | 135,718.08 | 135,718.08 | 135,718.08 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 004 | - | - | - | 1,341,062.03 | 1,341,062.03 | 1,341,062.03 | 9,600.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 006 | - | - | - | 517,788.25 | 517,788.25 | 517,788.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 25 004 | - | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 25 000 | - | - | - | 2,359,689.32 | 2,359,689.32 | 2,359,689.32 | 9,600.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 001 | - | - | - | 216,147.68 | 216,147.68 | 216,147.68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 004 | - | - | - | 700.00 | 700.00 | 700.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 246 | 7 302 26 004 | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 001 | - | - | - | 56,924.32 | 56,924.32 | 56,924.32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 002 | 1,236.22 | - | - | 3,000,226.45 | 3,000,226.45 | 3,001,462.67 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 003 | - | - | - | 38,979.17 | 38,979.17 | 38,979.17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 004 | - | - | - | 3,430,698.55 | 3,430,698.55 | 3,430,698.55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 246 | 7 302 26 004 | - | - | - | 320,528.80 | 320,528.80 | 320,528.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 26 004 | - | - | - | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 26 000 | 1,236.22 | - | - | 7,605,104.97 | 7,605,104.97 | 7,606,341.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 27 005 | - | - | - | 7,394.19 | 7,394.19 | 7,394.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 27 005 | - | - | - | 32,586.37 | 32,586.37 | 32,586.37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 27 000 | - | - | - | 39,980.56 | 39,980.56 | 39,980.56 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 31 004 | - | - | - | 1,150,464.00 | 1,150,464.00 | 1,150,464.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 31 006 | - | - | - | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 31 004 | - | - | - | 586,666.00 | 586,666.00 | 586,666.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 31 006 | - | - | - | 736,768.00 | 736,768.00 | 736,768.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 31 000 | - | - | - | 2,549,398.00 | 2,549,398.00 | 2,549,398.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 3,560.00 | - | - | 8,894,682.96 | 8,893,689.08 | 8,898,242.96 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 006 | - | - | - | 1,159,186.67 | 1,159,186.67 | 1,159,186.67 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 21,436.50 | - | - | 6,428,885.16 | 6,428,885.16 | 6,405,581.46 | - | 44,740.20 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 006 | - | - | - | 3,684,303.67 | 3,684,303.67 | 3,684,303.67 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 34 004 | - | - | - | 4,746,935.83 | 4,746,935.83 | 4,746,935.83 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 34 006 | - | - | - | 510,290.16 | 510,290.16 | 510,290.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 34 000 | 24,996.50 | - | - | 25,424,284.45 | 25,423,290.57 | 25,404,540.75 | 30,000.00 | 44,740.20 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------|---|---|
| 0901 0000000000 321 | 7 302 64 007 | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 321 | 7 302 64 007 | - | - | - | 127,093.34 | 127,093.34 | 127,093.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 64 000 | - | - | - | 177,093.34 | 177,093.34 | 177,093.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 116,744.17 | 116,744.17 | 116,744.17 | 10,626.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 430,299.67 | 430,299.67 | 430,299.67 | 41,080.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 302 66 007 | - | - | - | 193,375.58 | 193,375.58 | 193,375.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 19,644.84 | 19,644.84 | 19,644.84 | 2,552.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 66 000 | - | - | - | 760,064.26 | 760,064.26 | 760,064.26 | 54,258.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 302 95 005 | - | - | - | 175,965.20 | 171,130.42 | 175,965.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 95 000 | - | - | - | 175,965.20 | 171,130.42 | 175,965.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | 243,773.23 | - | - | 236,934,997.64 | 236,900,115.25 | 236,994,890.32 | 29,044,066.22 | 183,880.55 | - | - | - | - | 243,773.23 | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 4,887,535.00 | - | 4,887,535.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 17,261,522.00 | - | 17,261,522.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 940,359.00 | - | 940,359.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | - | - | - | 23,089,416.00 | - | 23,089,416.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 852 | 7 303 05 001 | - | - | - | 6,730.00 | - | 6,730.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 05 001 | - | - | - | 251,774.99 | - | 251,774.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 7 303 05 001 | 11,944.00 | - | - | 29,797.00 | - | 29,614.00 | - | 12,127.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 303 05 001 | - | - | - | 8,439.96 | - | 8,439.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 852 | 7 303 05 001 | - | - | - | 14,440.00 | - | 14,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 05 000 | 11,944.00 | - | - | 311,181.95 | - | 310,998.95 | - | 12,127.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | - | 74,371.82 | - | 74,371.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | - | 240,770.22 | - | 240,770.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | - | 14,679.34 | - | 14,679.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | - | - | - | 329,821.38 | - | 329,821.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | - | 320,717.34 | - | 320,717.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | - | - | - | 320,717.34 | - | 320,717.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 12 001 | - | - | - | 59,845.00 | - | 59,845.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 103,586.00 | - | - | 223,008.00 | - | 209,682.00 | - | 116,912.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 851 | 7 303 12 001 | - | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 12 000 | 103,586.00 | - | - | 322,853.00 | - | 309,527.00 | - | 116,912.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 13 001 | - | - | - | 288,490.00 | - | 231,341.00 | - | 110,221.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 15,174.00 | - | - | 45,292.00 | - | 47,303.00 | - | 13,163.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 13 000 | 68,246.00 | - | - | 333,782.00 | - | 278,644.00 | - | 123,384.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 14 001 | - | - | - | 4,887,535.00 | - | 4,887,535.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 14 001 | - | - | - | 11,279,354.62 | - | 11,279,354.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 14 001 | - | - | - | 291,186.00 | - | 291,186.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 852 | 7 303 14 001 | - | - | - | 6,730.00 | - | 6,730.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 14 001 | - | - | - | 17,261,522.00 | - | 17,261,522.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 14 001 | - | - | - | 41,471,577.39 | - | 41,471,577.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 14 001 | - | - | - | 256,985.00 | - | 256,985.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 7 303 14 001 | - | - | - | 29,614.00 | - | 29,614.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 303 14 001 | - | - | - | 940,359.00 | - | 940,359.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 14 001 | - | - | - | 2,203,661.08 | - | 2,203,661.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 851 | 7 303 14 001 | - | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 852 | 7 303 14 001 | - | - | - | 14,440.00 | - | 14,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 14 000 | - | - | - | 78,682,964.09 | - | 78,682,964.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 15 001 | - | - | - | 11,279,354.62 | - | 11,279,354.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 15 001 | - | - | - | 41,150,860.05 | - | 41,150,860.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 15 001 | - | - | - | 2,203,661.08 | - | 2,203,661.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 15 000 | - | - | - | 54,633,875.75 | - | 54,633,875.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 183,776.00 | - | - | 158,024,611.51 | - | 157,955,964.51 | - | 252,423.00 | - | - | - | - | 183,776.00 | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 422,154.89 | - | 422,154.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 1,252,058.96 | - | 1,252,058.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 53,217.70 | - | 53,217.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | - | - | - | 1,727,431.55 | - | 1,727,431.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | - | - | - | 1,727,431.55 | - | 1,727,431.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 6,033,966.13 | - | - | 404,223,073.09 | 236,900,115.25 | 396,678,286.38 | 29,044,066.22 | 13,578,752.84 | - | - | - | - | 6,033,966.13 | - | - |
| 0902 0000000000 199 | 7 401 40 182 | 118,423.00 | x | x | 1,420,000.00 | x | 165,756.00 | x | 1,372,667.00 | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 130 | 7 401 41 132 | - | x | x | 428,296.41 | x | 428,296.41 | x | x | x | x | | | x | x | |
| 0902 0000000000 130 | 7 401 41 132 | - | x | x | 1,033,707.14 | x | 1,033,707.14 | x | - | x | x | | | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 118,423.00 | x | x | 2,882,003.55 | x | 1,627,759.55 | x | 1,372,667.00 | x | x | | | 118,423.00 | x | x |
| 0901 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 914,802.35 | x | x | 2,930,272.12 | x | 2,963,172.77 | x | 881,901.70 | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 276,270.31 | x | x | 884,921.03 | x | 894,857.03 | x | 266,334.31 | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 244 | 7 401 60 221 | - | x | x | 30,000.00 | x | 30,000.00 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 244 | 7 401 60 341 | - | x | x | 9,504.00 | x | 9,504.00 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 244 | 7 401 60 342 | - | x | x | 214,922.14 | x | 214,922.14 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 244 | 7 401 60 343 | - | x | x | 255,232.32 | x | 255,232.32 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 244 | 7 401 60 346 | - | x | x | 34,089.42 | x | 34,089.42 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0901 0000000000 246 | 7 401 60 226 | - | x | x | 378,050.20 | x | 378,050.20 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0902 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 2,740,890.85 | x | x | 9,767,684.06 | x | 9,356,696.46 | x | 3,151,878.45 | x | x | | | x | x | |
| 0902 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 827,749.03 | x | x | 2,974,264.57 | x | 2,850,146.31 | x | 951,867.29 | x | x | | | x | x | |
| 0902 0000000000 244 | 7 401 60 221 | - | x | x | 196,233.80 | x | 196,233.80 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0902 0000000000 244 | 7 401 60 225 | - | x | x | 114,800.00 | x | 114,800.00 | x | - | x | x | | | x | x | |
| 0902 0000000000 244 | 7 401 60 226 | - | x | x | 1,157,450.00 | x | 1,157,450.00 | x | - | x | x | | | x | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|
| 0902 000000000 244 | 7 401 60 343 | - | x | x | 1,641,393.77 | x | 1,641,393.77 | x | - | x | x | | x | x |
| 0902 000000000 244 | 7 401 60 346 | - | x | x | 264,940.58 | x | 264,940.58 | x | - | x | x | | x | x |
| 0902 000000000 246 | 7 401 60 226 | - | x | x | 143,097.00 | x | 143,097.00 | x | - | x | x | | x | x |
| 0903 000000000 111 | 7 401 60 211 | 151,458.47 | x | x | 744,977.82 | x | 732,240.25 | x | 164,196.04 | x | x | | x | x |
| 0903 000000000 119 | 7 401 60 213 | 45,740.45 | x | x | 224,983.32 | x | 221,136.56 | x | 49,587.21 | x | x | | x | x |
| 0903 000000000 244 | 7 401 60 221 | - | x | x | 10,000.00 | x | 10,000.00 | x | - | x | x | | x | x |
| 0903 000000000 244 | 7 401 60 341 | - | x | x | 69,654.00 | x | 69,654.00 | x | - | x | x | | x | x |
| 0903 000000000 244 | 7 401 60 343 | - | x | x | 454,926.09 | x | 454,926.09 | x | - | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 4,956,911.46 | x | x | 22,501,396.24 | x | 21,992,542.70 | x | 5,465,765.00 | x | x | 4,956,911.46 | 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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 00A159D04660657AF385D9C1F79E9541C9, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 4123DE0F2E394386C3BADE054FAD9831, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)