

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
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	-
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 2023 год всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 2023 год,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2023 год,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2023 год,руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 2023 год ,руб
37882,59	72210,11	35344,26	35343,0	31819,61

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2024 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
278,75	47,25	136,25	6,25	89

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Фактическая численность работников на 01.01.2024 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
232	28	121	6	77

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2022 году (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2023 году, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2023 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
433835,65	288563,28	145272,37	Отсутствие запланированных расходов на оплату за нецелевое использование средств ОМС

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2023 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 о расчетах с органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Наименование показателя	на 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	на 01.01.2024, 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	182577540,54	210396832,69	27819292,15	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	54064714,54	53428866,54	-635848	Передача зданий ФАП в Администрацию Башмаковского района Пензенской области на сумму 635848 руб.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	109669104,08	138430115,40	28761011,32	Покупка медицинского оборудования (система эндоскопическая, система УЗИ, риноскоп, автомобили, ингалятор кислородный, дифибрилятор, гастроскоп, колоноскоп, анализатор гемоглобина, блочно-модульное здание) модульных ФАП на сумму 29940543,99 руб. Списание, автотранспортных средств, машин и оборудования на сумму 1179532,67 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	18843721,92	18537850,75	-305871,17	Получение земельных участков в на сумму 175421,97 руб руб., изменение кадастровой стоимости на сумму 481293,14 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 01.01.2024,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 01.01.2024 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	08.06.2024	-	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 01.01.2024 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	152160,00	Физические лица(паллиативная помощь амбулаторным больным)
Матрац противопролежневый TRIVES с компрессором	-	бессрочно	196680,00	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)
ИТОГО			1 160 134,13	

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 01.01.2024, 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 01.01.2024 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

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
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	73,2	Резервирование средств на оплату труда на 1 половину января 2024 г, оплата кредиторской задолженности.
5	96,0	-
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 01.01.2024			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2024	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание паллиативной медицинской помощи - стационар	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	3365	108,2	
2	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики	855 0902 01 2 03 05020 611 241	6480	6339	97,8	

	и лечения - Наркология					
3	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения - Психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	4910	4816	98,1	
4	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения - Фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3930	3934	100,1	
5	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	190	183	96,3	
6	Транспортировка тел умерших, не связанная с представлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	1	0	0	Отсутствуют поставщики, данной услуги, имеющие лицензию на осуществление данной деятельностью

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	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
Код вида источника финансового обеспечения	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 01.01.2024, тыс.руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	3	195,5	Средства временного распоряжения
855.04.218.3	4	6354,6	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2024 г.
855.04.218.3	2	356,9	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2024 г.
855.04.218.6	5	941,8	Невостребованный остаток (экономия от торгов)

855.04.218.9	5	1061,1	Невостребованный остаток (экономия от торгов) и отсутствие выполнения работ по контракту ПАО «Ростелеком», задержка поставок мед.оборудования за 2023 год)
855.04.218.7	7	13537,6	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2024 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 01.01.2024 руб	Причина образования
1	7	40140186	274647	Доходы от прав пользования НФА

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2024, руб.	Причина образования
1	7	40150227	32981,07	Расходы 2024 годы на прочие работы и услуги выходящие за период отчетного года

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2024, руб.	Причина образования
1	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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 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 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 0113000000000000120
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).	Начислены обязательства следующих финансовых годов в части налога на имущества, налога на землю, налога на транспорт

Показатель кассового исполнения превышает показатель принятых денежных обязательств в ф.0503738	Переплата ЕНП
---	---------------

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

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

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	01.01.2022-30.12.2022	211857,80	Приобретение основных средств, стоимость которых не превышает размер установленный ч.7 с.35 ФЗ от 29.11.2010 г.	Возмещено с платных услуг

			№326-ФЗ № Об обязательном медицинском страховании в РФ»	
ТФОМС Пензенской области	01.10.2021- 30.09.2023	175272,67	Оплата отпусков медицинским работникам за вакцинацию против COVID-19	Возмещение частично с платных услуг

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 (поднайму) 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 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: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: **Хряпина Ольга Владимировна**
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 23.01.2024 10:33:34

(подпись)

Хряпина О.В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 23.01.2024 10:33:24

(подпись)

Ушакова Н.В.

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 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

01.01.2024

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	48,497,961.88	11,241,487.92	153,007,578.04	212,747,027.84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	112,085.26	112,085.26
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	112,085.26	112,085.26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18,188,857.85	151,076,520.09	169,265,377.94
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	18,188,857.85	4,427,078.83	22,615,936.68
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	146,238,867.51	146,238,867.51
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	153,298.24	153,298.24
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	220,429.51	220,429.51
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	36,846.00	36,846.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	5,750.06	5,750.06
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	5,750.06	5,750.06
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	25,622,251.88	-	72,322.76	25,694,574.64
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25,622,251.88	-	72,322.76	25,694,574.64
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	22,875,710.00	-	145,200.00	23,020,910.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	22,875,710.00	-	-	22,875,710.00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	145,200.00	145,200.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-29,037,699.93	1,022,506.28	-28,015,193.65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-28,556,406.83	1,028,256.34	-27,528,150.49
Выпадающие доходы		174	-	-	-5,750.06	-5,750.06
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-481,293.10	-	-481,293.10

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	-	1,405,792.50	195,754.58	1,601,547.08
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	180,224.00	180,224.00
Иные доходы		189	-	1,405,792.50	15,530.58	1,421,323.08
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	20,684,537.50	377,439.01	21,061,976.51
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	14,107,525.57	-	14,107,525.57
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6,577,011.93	-	6,577,011.93
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	377,439.01	377,439.01
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	19,361,814.79	45,503,096.27	149,804,623.83	214,669,534.89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	47,020.48	9,849,322.45	118,202,446.68	128,098,789.61
в том числе						
Заработная плата		211	36,115.94	7,520,871.88	90,041,277.24	97,598,265.06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	10,300.00	10,300.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10,904.54	2,280,272.95	27,268,150.70	29,559,328.19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	48,177.62	882,718.74	930,896.36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2,088,615.90	4,432,796.23	11,579,572.79	18,100,984.92
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	1,055,376.87	1,055,376.87
Коммунальные услуги		223	-	1,715,946.31	4,813,004.55	6,528,950.86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	180,106.32	180,106.32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12,790.80	1,956,400.00	1,464,490.77	3,433,681.57
Прочие работы, услуги		226	2,075,825.10	760,449.92	4,045,926.97	6,882,201.99

Страхование		227	-	-	20,667.31	20,667.31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	21,128.00	646,179.40	667,307.40
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	21,128.00	646,179.40	667,307.40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	21,129.02	-	21,129.02
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	21,129.02	-	21,129.02
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	17,132,878.85	1,446,466.62	294,871.98	18,874,217.45
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	17,132,878.85	1,409,424.70	-	18,542,303.55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	37,041.92	294,871.98	331,913.90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	37,831.56	29,711,253.95	17,901,570.98	47,650,656.49
в том числе						
Амортизация		271	-	9,973,745.32	1,190,615.49	11,164,360.81
Расходование материальных запасов		272	37,831.56	19,737,508.63	16,710,955.49	36,486,295.68
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	55,468.00	21,000.00	1,179,982.00	1,256,450.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	55,468.00	21,000.00	746,146.35	822,614.35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	6,758.49	6,758.49
Другие экономические санкции		295	-	-	427,077.16	427,077.16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		29,136,147.09	-34,261,608.35	3,202,954.21	-1,922,507.05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		29,136,147.09	-34,261,608.35	3,202,954.21	-1,922,507.05
<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		5,850,245.09	16,808,316.78	-2,109,794.57	20,548,767.30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	19,993,690.48	-68,746.32	19,924,944.16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	23,285,070.00	30,010,068.82	1,143,373.17	54,438,511.99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	23,285,070.00	10,016,378.34	1,212,119.49	34,513,567.83
<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		-	-305,871.17	-	-305,871.17
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	816,383.13	-	816,383.13
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1,122,254.30	-	1,122,254.30
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		5,629,001.71	-2,882,710.53	-1,915,298.17	830,993.01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22,799,712.12	16,879,558.30	15,449,502.11	55,128,772.53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17,170,710.41	19,762,268.83	17,364,800.28	54,297,779.52
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		221,243.38	-	-149,353.32	71,890.06
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	442,486.76	-	102,334.65	544,821.41
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	221,243.38	-	251,687.97	472,931.35
<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, 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	-	17,242,392.48	148,103,250.77	165,345,643.25
уменьшение затрат	392	x	-	17,242,392.48	148,103,250.77	165,345,643.25
<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	-	3,208.00	23,603.24	26,811.24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		23,285,902.00	-51,069,925.13	5,312,748.78	-22,471,274.35
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		73,862,806.75	-12,645,714.91	4,879,798.78	66,096,890.62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1,897,114.46	786,409.11	8,456,604.79	11,140,128.36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60,260,708.56	19,898,618.96	159,409,666.24	239,568,993.76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	58,363,594.10	19,112,209.85	150,953,061.45	228,428,865.40
<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		71,965,692.29	-13,432,124.02	-3,576,806.01	54,956,762.26
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	157,763,468.45	60,093,090.89	155,760,986.84	373,617,546.18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	85,797,776.16	73,525,214.91	159,337,792.85	318,660,783.92

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		50,576,904.75	38,424,210.22	-432,950.00	88,568,164.97
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-21,388,787.54	23,300,459.57	-45,035.02	1,866,637.01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50,576,540.14	45,437,263.35	200,396,046.43	296,409,849.92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	71,965,327.68	22,136,803.78	200,441,081.45	294,543,212.91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	71,965,692.29	15,124,282.81	-162,828.34	86,927,146.76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-532.16	-225,086.64	-225,618.80

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:52:08

Руководитель

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 22.01.2024 16:51:45

Главный бухгалтер

(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 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9V441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60V183V8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
по ОКТМО	56603151
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		224,592,542.28	206,565,549.99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	224,578,443.53	206,508,143.99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	112,085.26	141,595.79
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	112,085.26	141,595.79
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	173,746,809.03	155,442,892.50
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	18,190,857.85	16,967,829.90
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4,446,174.15	4,818,632.07

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	150,698,393.81	133,244,461.51
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	153,298.24	141,450.50
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	221,238.98	236,488.52
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	36,846.00	34,030.00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	95,280.11
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	80,680.11
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	14,600.00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	26,741,308.66	24,331,375.59
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	26,741,308.66	24,331,375.59
<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	23,962,710.00	26,497,000.00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	23,817,510.00	26,497,000.00
<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	145,200.00	-
<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		15,530.58	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-

иные доходы	1202	189	15,530.58	-
-------------	------	-----	-----------	---

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		14,098.75	57,406.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	14,098.75	57,406.00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	14,098.75	57,406.00
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	14,098.75	57,406.00
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 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		213,292,173.15	214,690,251.69
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	188,960,768.17	185,741,928.26
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	128,324,808.41	123,343,043.81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	97,763,144.23	94,705,050.17
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	10,300.00	2,200.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	29,620,467.82	28,582,820.42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	930,896.36	52,973.22
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18,121,765.50	26,259,723.84
из них:				
услуг связи	2401	221	997,411.25	1,081,083.38
транспортных услуг	2402	222	-	8,448.00
коммунальных услуг	2403	223	6,545,004.19	4,953,275.62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3,433,681.57	13,652,588.08
прочих работ, услуг	2406	226	7,119,575.50	6,534,180.29
страхования	2407	227	26,092.99	30,148.47
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	23,153,485.67	11,086,475.78
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	22,799,712.12	10,355,609.40
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
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	353,773.55	730,866.38
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	1,120,230.63	1,400,961.59
-------------------------	------	-----	--------------	--------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	831,667.35	849,721.68
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	6,758.49	11,379.85
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	281,804.79	539,860.06
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	18,240,477.96	23,651,723.24
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	10,501,409.68	14,187,559.06
<i>продуктов питания</i>	3112	342	3,051,128.73	2,878,750.90
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2,103,410.25	2,610,480.43
<i>строительных материалов</i>	3114	344	529,586.00	1,236,525.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	267,556.00	165,620.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1,787,387.30	2,501,987.85
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	70,800.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		24,331,404.98	28,948,323.43
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		24,331,404.98	28,948,323.43
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	24,331,404.98	28,948,323.43
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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		-11,300,369.13	8,124,701.70
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		160,240.77	260,116.11
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-53,221.98	380,236.96
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-150,641.54	-73,743.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	97,419.56	453,979.96
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		213,462.75	-120,120.85
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-347,366.16	-986,560.02
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	560,828.91	866,439.17
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	-1,409.40	-
уменьшение расчетов	4620	610	1,409.40	-

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:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-11,140,128.36	8,384,817.81
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-239,436,595.48	-212,092,756.29
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	228,296,467.12	220,477,574.10
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	213,292,173.15
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	22,948,744.92
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	68,740,871.65
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	6,037,411.72
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	36,115.94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	10,300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	6,913,782.26
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	20,845,763.87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1,850,017.15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	10,904.54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	207,251.26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	667,915.48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	55,729.62
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	50,000.00
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	917,411.25
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	30,000.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	425,146.02

Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	225,530.99
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	2,080,709.62
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	3,058,521.26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	755,096.30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	84,322.72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	2,106,758.07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	954,445.98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	275,364.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	12,790.80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	17,589.70
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	675,500.00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	312,263.65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	23,709.89
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	418,784.77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	4,895,797.13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	157,092.90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	618,837.46
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	7,558.02
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	18,534.97
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	8,638,585.92
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	14,161,126.20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	57,969.85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	267,175.42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	6,768.63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	21,859.65
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	210,220.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	436,796.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	80,934.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	56,300.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	46,800.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	617.35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	6,758.49

Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	281,804.79
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	425,600.82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	22,855,387.16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	1,050,417.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	3,815,690.52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4,837,393.46
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1,682,710.70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	165,615.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	3,051,128.73
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1,771,934.25
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	331,476.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	442,937.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	86,649.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	228,084.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	39,472.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	995,054.69
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	650,700.61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	141,632.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:48

Руководитель

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:16

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ушакова Н.В.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

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	01.01.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5,879,055.48	4,181,906.92	-	1,288,924.80	-	5,470,831.72	408,223.76
Доходы от собственности	030	120	112,085.26	112,085.26	-	-	-	112,085.26	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5,584,475.50	3,894,992.33	-	1,288,924.80	-	5,183,917.13	400,558.37
Безвозмездные денежные поступления	060	150	145,200.00	145,200.00	-	-	-	145,200.00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	21,764.14	14,098.75	-	-	-	14,098.75	7,665.39
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	21,764.14	14,098.75	-	-	-	14,098.75	7,665.39
Прочие доходы	100	180	15,530.58	15,530.58	-	-	-	15,530.58	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	6,534,013.10	5,768,860.92	-	-	-	5,768,860.92	765,152.18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4,568,730.73	4,166,519.93	-	-	-	4,166,519.93	402,210.80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4,568,730.73	4,166,519.93	-	-	-	4,166,519.93	402,210.80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3,518,997.44	3,179,636.38	-	-	-	3,179,636.38	339,361.06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	34,100.00	29,815.19	-	-	-	29,815.19	4,284.81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1,015,633.29	957,068.36	-	-	-	957,068.36	58,564.93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1,546,826.36	1,334,307.35	-	-	-	1,334,307.35	212,519.01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1,546,826.36	1,334,307.35	-	-	-	1,334,307.35	212,519.01
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	23,586.05	23,586.05	-	-	-	23,586.05	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1,210,543.25	1,085,190.31	-	-	-	1,085,190.31	125,352.94
Закупка энергетических ресурсов	200	247	312,697.06	225,530.99	-	-	-	225,530.99	87,166.07
Иные бюджетные ассигнования	200	800	418,456.01	268,033.64	-	-	-	268,033.64	150,422.37
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	418,456.01	268,033.64	-	-	-	268,033.64	150,422.37
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	13,950.00	8,800.00	-	-	-	8,800.00	5,150.00
Уплата иных платежей	200	853	404,506.01	259,233.64	-	-	-	259,233.64	145,272.37
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-654,957.62	-1,586,954.00	-	1,288,924.80	-	-298,029.20	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		654,957.62	1,586,954.00	-	-1,288,924.80	-	298,029.20	356,928.42
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	1,409.40	-	-	-	1,409.40	-1,409.40
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-1,409.40	-	-	-	-1,409.40	1,409.40
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	654,957.62	298,029.20	-	-	-	298,029.20	356,928.42
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5,507,671.83	-2,577,849.60	-1,288,924.80	-	-9,374,446.23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5,805,701.03	2,577,849.60	1,288,924.80	-	9,672,475.43	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1,288,924.80	-	-1,288,924.80	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1,288,924.80	2,577,849.60	-	-	3,866,774.40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2,577,849.60	-1,288,924.80	-	-3,866,774.40	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:48

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:52:37

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:16

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5, Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		18,190,857.85	18,190,857.85	-	-	-	18,190,857.85	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	18,190,857.85	18,190,857.85	-	-	-	18,190,857.85	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	23,753,020.35	17,398,448.74	-	-	-	17,398,448.74	6,354,571.61
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11,918,371.52	9,886,896.53	-	-	-	9,886,896.53	2,031,474.99
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11,918,371.52	9,886,896.53	-	-	-	9,886,896.53	2,031,474.99
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8,987,847.05	7,558,363.90	-	-	-	7,558,363.90	1,429,483.15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	70,400.00	48,177.62	-	-	-	48,177.62	22,222.38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2,860,124.47	2,280,355.01	-	-	-	2,280,355.01	579,769.46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11,797,898.83	7,480,052.21	-	-	-	7,480,052.21	4,317,846.62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11,797,898.83	7,480,052.21	-	-	-	7,480,052.21	4,317,846.62
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9,895,085.17	6,071,723.55	-	-	-	6,071,723.55	3,823,361.62
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,902,813.66	1,408,328.66	-	-	-	1,408,328.66	494,485.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	36,750.00	31,500.00	-	-	-	31,500.00	5,250.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	36,750.00	31,500.00	-	-	-	31,500.00	5,250.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	36,750.00	31,500.00	-	-	-	31,500.00	5,250.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5,562,162.50	792,409.11	-	-	-	792,409.11	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		5,562,162.50	-792,409.11	-	-	-	-792,409.11	6,354,571.61
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	-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-6,000.00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-6,000.00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5,568,162.50	-786,409.11	-	-	-	-786,409.11	6,354,571.61
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18,492,826.46	-	-	-	-18,492,826.46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17,706,417.35	-	-	-	17,706,417.35	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	6,000.00	-	-	-	6,000.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:48

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:52:37

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:16

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5, Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		50,486,495.90	50,486,495.90	-	-	-	50,486,495.90	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	50,486,495.90	50,486,495.90	-	-	-	50,486,495.90	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	50,500,828.90	48,497,961.88	-	-	-	48,497,961.88	2,002,867.02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	47,020.48	47,020.48	-	-	-	47,020.48	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	47,020.48	47,020.48	-	-	-	47,020.48	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	36,115.94	36,115.94	-	-	-	36,115.94	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10,904.54	10,904.54	-	-	-	10,904.54	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	27,255,808.42	25,594,929.28	-	-	-	25,594,929.28	1,660,879.14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	27,255,808.42	25,594,929.28	-	-	-	25,594,929.28	1,660,879.14
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	975,500.00	964,177.60	-	-	-	964,177.60	11,322.40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	26,280,308.42	24,630,751.68	-	-	-	24,630,751.68	1,649,556.74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	23,141,700.00	22,799,712.12	-	-	-	22,799,712.12	341,987.88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	23,141,700.00	22,799,712.12	-	-	-	22,799,712.12	341,987.88
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	23,141,700.00	22,799,712.12	-	-	-	22,799,712.12	341,987.88
Иные бюджетные ассигнования	200	800	56,300.00	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	56,300.00	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	56,300.00	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14,333.00	1,988,534.02	-	-	-	1,988,534.02	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		14,333.00	-1,988,534.02	-	-	-	-1,988,534.02	2,002,867.02
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	-91,419.56	-91,419.56	-	-	-	-91,419.56	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-91,419.56	-91,419.56	-	-	-	-91,419.56	-
<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	105,752.56	-1,897,114.46	-	-	-	-1,897,114.46	2,002,867.02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-60,260,708.56	-	-	-	-60,260,708.56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	58,363,594.10	-	-	-	58,363,594.10	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	91,419.56	-	-	-	91,419.56
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:48

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:52:37

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:16

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5, Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024)

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

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	01.01.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		150,444,356.81	150,444,356.81	-	-	-	150,444,356.81	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	150,372,034.05	150,372,034.05	-	-	-	150,372,034.05	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	72,322.76	72,322.76	-	-	-	72,322.76	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	155,200,518.37	141,626,901.61	-	-	-	141,626,901.61	13,573,616.76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	124,026,326.80	114,595,734.72	-	-	-	114,595,734.72	9,430,592.08
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	124,026,326.80	114,595,734.72	-	-	-	114,595,734.72	9,430,592.08
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	94,604,679.62	87,320,941.91	-	-	-	87,320,941.91	7,283,737.71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1,078,203.30	880,793.25	-	-	-	880,793.25	197,410.05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	28,343,443.88	26,393,999.56	-	-	-	26,393,999.56	1,949,444.32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30,159,156.45	26,266,769.90	-	-	-	26,266,769.90	3,892,386.55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30,159,156.45	26,266,769.90	-	-	-	26,266,769.90	3,892,386.55
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	24,723,390.40	21,780,771.38	-	-	-	21,780,771.38	2,942,619.02
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5,435,766.05	4,485,998.52	-	-	-	4,485,998.52	949,767.53
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1,015,035.12	764,396.99	-	-	-	764,396.99	250,638.13
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1,015,035.12	764,396.99	-	-	-	764,396.99	250,638.13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	910,043.00	696,450.00	-	-	-	696,450.00	213,593.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	52,675.00	38,000.00	-	-	-	38,000.00	14,675.00
Уплата иных платежей	200	853	52,317.12	29,946.99	-	-	-	29,946.99	22,370.13
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4,756,161.56	8,817,455.20	-	-	-	8,817,455.20	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		4,756,161.56	-8,817,455.20	-	-	-	-8,817,455.20	13,573,616.76
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	150,641.54	150,641.54	-	-	-	150,641.54	-
поступление денежных средств прочие	591	510	150,641.54	150,641.54	-	-	-	150,641.54	-
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	4,605,520.02	-8,968,096.74	-	-	-	-8,968,096.74	13,573,616.76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-150,961,248.07	-	-	-	-150,961,248.07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	141,993,151.33	-	-	-	141,993,151.33	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		150,641.54	-	-	-	150,641.54

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:48

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:52:37

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 19.01.2024 10:27:16

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5, Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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	из них:		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	
0901 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	66,766,200.00	-	800,000.00	-	65,966,200.00	45,903,000.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 52 001	5,733,411.71	-	-	15,819,570.16	-	15,409,981.87	-	6,143,000.00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	36,227,875.40	-	25,443,571.40	-	10,784,304.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	5,733,411.71	-	118,813,645.56	-	41,653,553.27	-	82,893,504.00	45,903,000.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 62 001	14,994,400.00	-	-	34,460,000.00	-	39,654,400.00	-	9,800,000.00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	1,582,857.00	-	1,582,857.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	14,994,400.00	-	36,042,857.00	-	41,237,257.00	-	9,800,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	20,727,811.71	-	154,856,502.56	-	82,890,810.27	-	92,693,504.00	45,903,000.00	-	20,727,811.71	-	-	
0901 0000000000 243 5 206 26 004	-	-	-	178,500.00	-	178,500.00	178,500.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 206 26 004	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 206 26 004	-	-	-	382,465.89	-	382,465.89	382,465.89	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	635,965.89	-	635,965.89	635,965.89	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 206 31 004	-	-	-	1,123,000.00	-	1,123,000.00	1,123,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000N9M3656 244 5 206 31 004	-	-	-	1,037,000.00	-	1,037,000.00	1,037,000.00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 206 31 004	-	-	-	111,000.00	-	111,000.00	111,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	2,271,000.00	-	2,271,000.00	2,271,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	2,906,965.89	-	2,906,965.89	2,906,965.89	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	20,727,811.71	-	-	157,763,468.45	-	85,797,776.16	2,906,965.89	92,693,504.00	45,903,000.00	-	20,727,811.71	-	-	
		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: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			
0113 0000000000 120 2 205 21 004	-	-	-	-	115,980.31	-	98,584.65	-	17,395.66	-	-	-	-	-
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	50,120.64	25,060.32	-	-	191,161.27	-	173,765.61	-	67,516.30	25,060.32	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 001	45,390.32	-	-	-	342,165.67	-	387,555.99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	2,272.00	-	-	-	1,349,646.00	-	1,345,292.00	-	6,626.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	2,280.00	-	-	-	76,546.00	-	76,546.00	-	2,280.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	53,029.00	-	-	-	1,353,911.36	-	1,331,970.36	-	74,970.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	-	37,260.00	-	37,260.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	-	1,288,420.80	-	1,288,420.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	102,971.32	-	-	-	4,447,949.83	-	4,467,045.15	-	83,876.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	-	516,000.00	-	516,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	516,000.00	-	516,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	-	167,590.69	-	167,590.69	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 004	809.47	-	-	-	30,342.58	-	31,152.05	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	-	22,496.24	-	22,496.24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	809.47	-	-	-	220,429.51	-	221,238.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 2 205 65 005	-	-	-	-	145,200.00	-	145,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	145,200.00	-	145,200.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 440 2 205 74 004	7,318.75	-	-	-	2,280.39	-	7,318.75	-	2,280.39	-	-	-	-	-
0909 0000000000 440 2 205 74 006	6,780.00	-	-	-	5,385.00	-	6,780.00	-	5,385.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	14,098.75	-	-	-	7,665.39	-	14,098.75	-	7,665.39	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180 2 205 89 004	-	-	-	-	15,530.58	-	15,530.58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	15,530.58	-	15,530.58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	168,000.18	25,060.32	-	-	5,543,936.58	-	5,552,879.07	-	159,057.69	25,060.32	-	168,000.18	25,060.32	-
0113 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	-	66,944.26	-	66,944.26	66,944.26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	66,944.26	-	66,944.26	66,944.26	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 206 25 004	-	-	-	-	15,620.00	-	15,620.00	15,620.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	15,620.00	-	15,620.00	15,620.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	-	2,925.00	-	2,925.00	2,925.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	2,925.00	-	2,925.00	2,925.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	85,489.26	-	85,489.26	85,489.26	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	-	1,518.40	-	1,518.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	1,518.40	-	1,518.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	1,818.40	-	1,818.40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	-	504.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	504.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	-	5,750.06	-	5,750.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	5,750.06	-	5,750.06	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	6,254.06	-	6,254.06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	2 210 05 001	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		168,000.18	25,060.32	-	5,638,907.70	-	5,647,850.19	85,489.26	159,057.69	25,060.32	-	168,000.18	25,060.32	-
		-	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: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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	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	7,762,100.00	3,987,900.00	-	28,540,135.52	-	16,482,417.00	-	19,819,818.52	10,042,849.32	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	15,416,108.37	7,867,665.47	-	27,091,308.56	-	24,435,366.67	-	18,072,050.26	9,152,981.46	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	528,473.15	269,007.20	-	1,394,884.78	-	984,262.38	-	939,095.55	475,038.67	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000 23,706,681.52	12,124,572.67	-	57,026,328.86	-	41,902,046.05	-	38,830,964.33	19,670,869.45	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000 23,706,681.52	12,124,572.67	-	57,026,328.86	-	41,902,046.05	-	38,830,964.33	19,670,869.45	-	23,706,681.52	12,124,572.67	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	127,051.35	-	127,051.35	127,051.35	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	176,615.09	-	176,615.09	176,615.09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000 -	-	-	303,666.44	-	303,666.44	303,666.44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000 -	-	-	303,666.44	-	303,666.44	303,666.44	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 4 208 63 007	-	-	-	1,405,792.50	-	1,405,792.50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000 -	-	-	1,405,792.50	-	1,405,792.50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000 -	-	-	1,405,792.50	-	1,405,792.50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	28,262.14	-	28,262.14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	52,811.85	-	52,811.85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000 -	-	-	81,073.99	-	81,073.99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000 -	-	-	81,073.99	-	81,073.99	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	23,706,681.52	12,124,572.67	-	58,816,861.79	-	43,692,578.98	303,666.44	38,830,964.33	19,670,869.45	-	23,706,681.52	12,124,572.67	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

	Всего задолженности	2,094,798.13	-	-	147,813,109.67	-	149,885,648.15	1,685,558.79	22,259.65	-	-	2,094,798.13	-	-
		-	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: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	3,166,513.63	3,166,513.63	3,166,513.63	574,093.86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3,166,513.63	3,166,513.63	3,166,513.63	574,093.86	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 302 14 007	-	-	-	27,996.79	27,996.79	27,996.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	27,996.79	27,996.79	27,996.79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 21 004	2,050.86	-	-	23,669.68	23,669.68	24,697.22	-	1,023.32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	2,050.86	-	23,669.68	23,669.68	24,697.22	-	1,023.32	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247 2 302 23 004	64,616.03	-	-	185,957.69	185,957.69	225,530.99	66,944.26	25,042.73	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	64,616.03	-	185,957.69	185,957.69	225,530.99	66,944.26	25,042.73	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	17,166.00	17,166.00	17,166.00	15,620.00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	67,156.72	67,156.72	67,156.72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 002	-	-	-	22,545.60	22,545.60	22,545.60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	28,243.28	28,243.28	28,243.28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	135,111.60	135,111.60	135,111.60	15,620.00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	14,209.89	11,209.89	14,209.89	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 2 302 26 002	-	-	-	23,586.05	23,586.05	23,586.05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	143,035.27	143,035.27	143,035.27	2,925.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 003	-	-	-	12,870.96	12,870.96	12,870.96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	98,690.11	98,690.11	98,690.11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	156,545.00	156,545.00	156,545.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	461,437.28	458,437.28	461,437.28	2,925.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	145,200.00	145,200.00	145,200.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	39,700.00	39,700.00	39,700.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	40,530.00	40,530.00	40,530.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	225,430.00	225,430.00	225,430.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	250,270.26	250,270.26	250,270.26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	14,830.00	14,830.00	14,830.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	265,100.26	265,100.26	265,100.26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	13,122.75	13,122.75	13,122.75	1,542.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	13,122.75	13,122.75	13,122.75	1,542.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 302 93 004	-	-	-	6,758.49	6,758.49	6,758.49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	6,758.49	6,758.49	6,758.49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	66,666.89	-	4,511,098.17	4,508,098.17	4,551,699.01	661,125.12	26,066.05	-	-	66,666.89	-	-
0902 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	460,851.00	-	460,851.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	460,851.00	-	460,851.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	397,747.52	-	252,475.15	-	145,272.37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 2 303 05 001	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	407,956.92	-	262,684.55	-	145,272.37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	5,658.97	-	5,658.97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	5,658.97	-	5,658.97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	32.94	-	32.94	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	32.94	-	32.94	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	460,851.00	-	460,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	951,409.39	-	951,409.39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	1,412,260.39	-	1,412,260.39	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	951,376.45	-	951,376.45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	951,376.45	-	951,376.45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	3,238,136.67	-	3,092,864.30	-	145,272.37	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	114,784.86	-	114,784.86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	114,784.86	-	114,784.86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	114,784.86	-	114,784.86	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		66,666.89	-	-	7,864,019.70	4,508,098.17	7,759,348.17	661,125.12	171,338.42	-	-	66,666.89	-	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	112,085.26	x	112,085.26	x	-	x	x		x	x	
0113 0000000000 120	2 401 49 121	50,120.64	x	x	67,516.30	x	50,120.64	x	67,516.30	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		50,120.64	x	x	179,601.56	x	162,205.90	x	67,516.30	x	x	50,120.64	x	x	
0902 0000000000 111	2 401 60 211	240,579.18	x	x	262,818.29	x	268,256.14	x	235,141.33	x	x		x	x	
0902 0000000000 119	2 401 60 213	72,654.91	x	x	79,311.74	x	80,953.97	x	71,012.68	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		313,234.09	x	x	342,130.03	x	349,210.11	x	306,154.01	x	x	313,234.09	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: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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	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
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	36,115.94	36,115.94	36,115.94	4,712.45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	36,115.94	36,115.94	36,115.94	4,712.45	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	12,790.80	12,790.80	12,790.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	12,790.80	12,790.80	12,790.80	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243 5 302 26 002	-	-	-	80,500.00	80,500.00	80,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	595,000.00	595,000.00	595,000.00	178,500.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 302 26 002	-	-	-	38,677.60	38,677.60	38,677.60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	714,053.42	714,053.42	714,053.42	382,465.89	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	308,740.02	308,740.02	308,740.02	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	310,097.44	310,097.44	310,097.44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	2,297,068.48	2,297,068.48	2,297,068.48	635,965.89	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244 5 302 31 004	-	-	-	2,302,000.00	2,302,000.00	2,302,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	9,632,653.00	9,632,653.00	9,632,653.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	1,123,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244 5 302 31 004	-	-	-	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	1,037,000.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	1,050,417.00	1,050,417.00	1,050,417.00	111,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	23,285,070.00	23,285,070.00	23,285,070.00	2,271,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	8,638,585.92	8,638,585.92	8,638,585.92	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	14,161,126.20	14,161,126.20	14,161,126.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	22,799,712.12	22,799,712.12	22,799,712.12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	48,430,757.34	48,430,757.34	48,430,757.34	2,911,678.34	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	4,696.00	-	4,696.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	4,696.00	-	4,696.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	3,058.46	-	35,253.22	-	3,058.46	-	35,253.22	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	102,694.10	-	1,967,613.80	-	102,694.10	-	1,967,613.80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	105,752.56	-	2,002,867.02	-	105,752.56	-	2,002,867.02	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	69.75	-	69.75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	69.75	-	69.75	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	14,333.00	-	55,468.00	-	56,300.00	-	13,501.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	14,333.00	-	55,468.00	-	56,300.00	-	13,501.00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	4,696.00	-	4,696.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	10,834.79	-	10,834.79	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	56,300.00	-	56,300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	71,830.79	-	71,830.79	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	10,834.79	-	10,834.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	10,834.79	-	10,834.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	120,085.56	-	2,145,766.35	-	249,483.89	-	2,016,368.02	-	-	120,085.56	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	16.45	-	16.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	16.45	-	16.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	16.45	-	16.45	-	-	-	-	-	-	-

Всего задолженности		120,085.56	-	-	50,576,540.14	48,430,757.34	48,680,257.68	2,911,678.34	2,016,368.02	-	-	120,085.56	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	800,000.00	x	800,000.00	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	11.71	x	x	9,676,570.16	x	9,676,581.87	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	24,010,000.00	x	24,010,000.00	x	-	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	16,333,691.74	x	16,333,691.74	x	-	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	1,582,857.00	x	1,582,857.00	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	65,966,200.00	x	-	x	65,966,200.00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	5,733,400.00	x	x	6,143,000.00	x	5,733,400.00	x	6,143,000.00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	14,994,400.00	x	x	9,800,000.00	x	14,994,400.00	x	9,800,000.00	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	10,784,304.00	x	-	x	10,784,304.00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		20,727,811.71	x	x	145,096,622.90	x	73,130,930.61	x	92,693,504.00	x	x	20,727,811.71	x	x
0902 000N953651 244	5 401 60 310	-	x	x	2,302,000.00	x	2,302,000.00	x	-	x	x	x	x	x
0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	x	2,666,928.00	x	2,666,928.00	x	-	x	x	x	x	x
0902 000N953656 244	5 401 60 310	-	x	x	810,000.00	x	810,000.00	x	-	x	x	x	x	x
0902 000N9M3656 244	5 401 60 310	-	x	x	2,790,000.00	x	2,790,000.00	x	-	x	x	x	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	18,844.19	x	18,844.19	x	-	x	x	x	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	5,688.48	x	5,688.48	x	-	x	x	x	x	x
0909 000N751142 244	5 401 60 226	-	x	x	51,554.49	x	51,554.49	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	8,645,015.16	x	8,645,015.16	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: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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	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 111 4 302 11 007	-	-	-	3,727,099.44	3,727,099.44	3,727,099.44	512,220.97	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	3,794,222.54	3,794,222.54	3,794,222.54	530,816.31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	7,521,321.98	7,521,321.98	7,521,321.98	1,043,037.28	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	24,959.28	24,959.28	24,959.28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	23,218.34	23,218.34	23,218.34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	48,177.62	48,177.62	48,177.62	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	288,273.06	288,273.06	288,273.06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	52,340.41	-	-	598,173.25	598,173.25	623,839.66	127,051.35	26,674.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	829,500.00	829,500.00	784,489.00	176,615.09	45,011.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	52,340.41	-	-	1,715,946.31	1,715,946.31	1,696,601.72	303,666.44	71,685.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	141,212.55	141,212.55	141,212.55	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	1,815,187.45	1,815,187.45	1,815,187.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1,956,400.00	1,956,400.00	1,956,400.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	207,100.00	207,100.00	207,100.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	112,500.00	112,500.00	112,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	495,199.20	424,057.92	495,199.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	834,799.20	763,657.92	834,799.20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	168,045.82	168,045.82	168,045.82	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	112,355.00	112,355.00	112,355.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	280,400.82	280,400.82	280,400.82	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1,446,924.95	1,299,424.95	1,446,730.95	-	194.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	566,754.24	566,754.24	566,754.24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	11,153.02	-	-	719,108.54	719,108.54	730,261.56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	21,130.00	21,130.00	21,130.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	165,615.00	165,615.00	165,615.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	11,153.02	-	-	2,919,532.73	2,772,032.73	2,930,491.75	-	194.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	6,215.84	6,215.84	6,215.84	809.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 302 66 007	-	-	-	21,706.71	21,706.71	21,706.71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	30,826.08	30,826.08	30,826.08	4,007.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 302 66 007	-	-	-	40,562.10	40,562.10	40,562.10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	99,310.73	99,310.73	99,310.73	4,816.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	63,493.43	-	15,375,889.39	15,157,248.11	15,367,503.82	1,351,519.72	71,879.00	-	-	63,493.43	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	484,873.00	-	484,873.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	502,584.00	-	502,584.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	987,457.00	-	987,457.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 05 001	-	-	-	28,262.14	-	28,262.14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 05 001	-	-	-	52,811.85	-	52,811.85	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 4 303 05 001	6,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	6,000.00	-	83,073.99	-	87,073.99	-	2,000.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	7,497.64	-	7,497.64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	6,907.05	-	6,907.05	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 06 000					14,404.69		14,404.69										
0901 0000000000 119	4 303 10 001					848.49		848.49										
0902 0000000000 119	4 303 10 001					8,829.75		8,829.75										
Итого по коду счета	4 303 10 000					9,678.24		9,678.24										
0901 0000000000 851	4 303 12 001	9,750.00				13,000.00		19,500.00		3,250.00								
0902 0000000000 851	4 303 12 001	6,000.00				8,000.00		12,000.00		2,000.00								
Итого по коду счета	4 303 12 000	15,750.00				21,000.00		31,500.00		5,250.00								
0901 0000000000 111	4 303 14 001					484,873.00		484,873.00										
0901 0000000000 119	4 303 14 001					1,125,490.34		1,125,490.34										
0901 0000000000 851	4 303 14 001					19,500.00		19,500.00										
0902 0000000000 111	4 303 14 001					502,584.00		502,584.00										
0902 0000000000 119	4 303 14 001					1,159,265.16		1,159,265.16										
0902 0000000000 851	4 303 14 001					12,000.00		12,000.00										
Итого по коду счета	4 303 14 000					3,303,712.50		3,303,712.50										
0901 0000000000 119	4 303 15 001					1,124,641.85		1,124,641.85										
0902 0000000000 119	4 303 15 001					1,150,435.41		1,150,435.41										
Итого по коду счета	4 303 15 000					2,275,077.26		2,275,077.26										
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	21,750.00				6,694,403.68		6,708,903.68		7,250.00					21,750.00			
0901 0000000000 111	4 304 03 007					28,156.97		28,156.97										
0902 0000000000 111	4 304 03 007					32,239.31		32,239.31										
Итого по коду счета	4 304 03 000					60,396.28		60,396.28										
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					60,396.28		60,396.28										
Всего задолженности		85,243.43				22,130,689.35	15,157,248.11	22,136,803.78	1,351,519.72	79,129.00				85,243.43				
0901 0000000000 130	4 401 41 131		x	x		8,720,317.00	x	8,720,317.00	x		x	x			x	x		
0902 0000000000 130	4 401 41 131		x	x		9,019,258.30	x	9,019,258.30	x		x	x			x	x		
0909 0000000000 130	4 401 41 131		x	x		453,535.89	x	453,535.89	x		x	x			x	x		
0901 0000000000 130	4 401 49 131	7,762,100.00		x		19,819,818.52	x	7,762,100.00	x	19,819,818.52		x	x			x	x	
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15,416,108.37		x		18,072,050.26	x	15,416,108.37	x	18,072,050.26		x	x			x	x	
0909 0000000000 130	4 401 49 131	528,473.15		x		939,095.55	x	528,473.15	x	939,095.55		x	x			x	x	
Всего по счету 0 40140 000		23,706,681.52		x	x	57,024,075.52	x	41,899,792.71	x	38,830,964.33		x	x		23,706,681.52	x	x	
0901 0000000000 111	4 401 60 211			x		336,327.98	x	276,884.58	x	336,738.40		x	x			x	x	
0901 0000000000 119	4 401 60 213			x		83,743.09	x	101,571.15	x	83,619.14		x	x			x	x	
0902 0000000000 111	4 401 60 211			x		537,026.40	x	526,440.10	x	586,333.60		x	x			x	x	
0902 0000000000 119	4 401 60 213			x		163,008.00	x	159,721.26	x	177,755.33		x	x			x	x	
Всего по счету 0 40160 000		1,061,072.49		x	x	1,124,060.49	x	1,124,592.65	x	1,060,540.33		x	x		1,061,072.49	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: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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	уменьшение		всего	из них:	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 32 005	-	-	-	454,989.74	-	-	-	454,989.74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	1,323,182.09	-	-	-	1,323,182.09	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	737,197.88	-	-	-	737,197.88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	2,515,369.71	-	-	-	2,515,369.71	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	2,515,369.71	-	-	-	2,515,369.71	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	19,242,923.44	19,221,645.48	19,242,923.44	2,754,180.42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	61,780,135.48	61,780,135.48	61,780,135.48	8,504,816.43	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	6,037,411.72	6,037,411.72	6,037,411.72	741,150.86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	87,060,470.64	87,039,192.68	87,060,470.64	12,000,147.71	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	182,291.98	182,291.98	182,291.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	616,700.35	616,700.35	616,700.35	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	55,729.62	55,729.62	55,729.62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	854,721.95	854,721.95	854,721.95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	27,898.11	-	-	951,707.19	951,707.19	892,714.03	-	86,891.27	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	27,898.11	-	1,031,707.19	1,031,707.19	972,714.03	-	86,891.27	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	136,872.96	136,872.96	136,872.96	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	1,456,869.96	1,456,869.96	1,456,869.96	55,009.25	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	129,743.02	-	-	2,278,207.64	2,278,207.64	2,274,032.26	1,186,267.79	133,918.40	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	755,096.30	755,096.30	755,096.30	226,468.77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	129,743.02	-	4,627,046.86	4,627,046.86	4,622,871.48	1,467,745.81	133,918.40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	150,358.07	150,358.07	150,358.07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	137,434.58	137,434.58	137,434.58	47,002.78	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	92,786.52	92,786.52	92,786.52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	420,860.00	420,860.00	420,860.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	252,576.00	252,576.00	252,576.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	4,140.00	4,140.00	4,140.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	123,254.00	123,254.00	123,254.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	147,970.00	147,970.00	147,970.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	1,329,379.17	1,329,379.17	1,329,379.17	47,002.78	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	136,464.00	136,464.00	136,464.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	700.00	700.00	700.00	210.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	54,520.77	54,520.77	54,520.77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	600,679.62	600,679.62	593,612.26	3,570.00	7,067.36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	2,562,893.26	2,562,893.26	2,533,952.19	-	28,941.07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	106,480.00	106,480.00	106,480.00	25,200.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	136,464.00	136,464.00	136,464.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	20,628.90	20,628.90	20,628.90	420.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	3,618,830.55	3,618,830.55	3,582,822.12	29,400.00	36,008.43	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	7,558.02	7,558.02	7,558.02	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	18,534.97	18,534.97	18,534.97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	26,092.99	26,092.99	26,092.99	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	515,332.16	515,332.16	515,332.16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	25,172.00	25,172.00	25,172.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	540,504.16	540,504.16	540,504.16	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	5,704,886.78	5,551,326.78	5,703,905.75	-	981.03	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1,116,564.00	1,116,564.00	1,116,564.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	221,010.80	-	-	3,922,219.69	3,882,885.70	4,143,230.49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2,223,839.00	2,221,071.00	2,223,839.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	19,190.00	-	-	2,144,884.70	2,068,104.70	1,940,650.70	-	223,424.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	311,138.00	311,138.00	311,138.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	240,200.80	-	-	15,449,032.17	15,176,590.18	15,464,827.94	-	224,405.03	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	51,754.01	51,754.01	51,754.01	6,726.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	223,226.59	223,226.59	223,226.59	26,689.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	67,754.46	67,754.46	67,754.46	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	6,768.63	6,768.63	6,768.63	880.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	349,503.69	349,503.69	349,503.69	34,295.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	18,945.99	18,945.99	18,945.99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	18,945.99	18,945.99	18,945.99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	397,841.93	-	-	114,906,235.36	114,612,515.41	114,822,854.16	13,578,591.30	481,223.13	-	-	-	397,841.93	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2,500,095.00	-	2,500,095.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	7,839,407.00	-	7,839,407.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	706,571.00	-	706,571.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	11,046,073.00	-	11,046,073.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	88,216.31	-	88,216.31	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	10,484.00	-	-	39,124.00	-	38,000.00	-	11,608.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	11,001.00	-	11,001.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	10,484.00	-	-	138,341.31	-	137,217.31	-	11,608.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	38,080.19	-	38,080.19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	122,266.20	-	122,266.20	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	12,074.52	-	12,074.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	172,420.91	-	172,420.91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	78,201.60	-	78,201.60	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	9,835.55	-	9,835.55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	88,037.15	-	88,037.15	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	89,304.00	-	89,304.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	100,277.00	-	-	290,403.00	-	285,917.00	-	104,763.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	50,934.00	-	50,934.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	100,277.00	-	-	430,641.00	-	426,155.00	-	104,763.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	50,720.00	-	101,416.00	-	50,720.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	19,700.00	-	-	84,828.00	-	88,159.00	-	16,369.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	80,720.00	-	80,720.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	70,420.00	-	-	266,964.00	-	270,295.00	-	67,089.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	2,500,095.00	-	2,500,095.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	5,749,269.52	-	5,749,269.52	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	190,720.00	-	190,720.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	7,839,407.00	-	7,839,407.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	18,632,568.70	-	18,632,568.70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	374,076.00	-	374,076.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	706,571.00	-	706,571.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1,837,942.63	-	1,837,942.63	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	131,654.00	-	131,654.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	38,000,303.85	-	38,000,303.85	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	5,749,269.52	-	5,749,269.52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	18,554,367.10	-	18,554,367.10	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1,828,107.08	-	1,828,107.08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	26,131,743.70	-	26,131,743.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	181,181.00	-	-	76,274,524.92	-	76,272,245.92	-	183,460.00	-	-	-	181,181.00	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	260,811.42	-	260,811.42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	692,098.43	-	692,098.43	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	35,459.86	-	35,459.86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	988,369.71	-	988,369.71	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	988,369.71	-	988,369.71	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		579,022.93	-	-	194,684,499.70	114,612,515.41	192,083,469.79	13,578,591.30	3,180,052.84	-	-	579,022.93	-	-
0902 0000000000 199	7 401 40 182	454,871.00	x	x	-	x	180,224.00	x	274,647.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		454,871.00	x	x	-	x	180,224.00	x	274,647.00	x	x	454,871.00	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,634,009.84	x	x	2,300,784.85	x	1,829,331.36	x	2,105,463.33	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	493,470.97	x	x	694,806.50	x	552,427.55	x	635,849.92	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	229,691.50	x	229,691.50	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	127,727.10	x	127,727.10	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	6,204,289.14	x	x	3,721,187.03	x	6,513,274.79	x	3,412,201.38	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1,893,695.32	x	x	1,115,212.50	x	1,973,423.00	x	1,035,484.82	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	160,807.50	x	160,807.50	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	77,000.00	x	77,000.00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	403,305.67	x	403,305.67	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	763,178.00	x	763,178.00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	1,226,732.87	x	1,226,732.87	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	180,697.14	x	x	2,364,431.38	x	202,788.33	x	2,342,340.19	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	54,570.53	x	x	718,058.27	x	61,242.06	x	711,386.74	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	86,941.50	x	86,941.50	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	319,910.00	x	319,910.00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		10,460,732.94	x	x	14,309,774.67	x	14,527,781.23	x	10,242,726.38	x	x	10,460,732.94	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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 налоговому 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	20,833,564.27	29,274,844.02	7,932,226.75	58,040,635.04	94,696,371.02	45,185,535.94	14,307,350.57	154,189,257.53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23,613,023.24	140,408,659.05	16,376,705.18	180,398,387.47	103,326,075.08	173,127,667.75	20,642,034.43	297,095,777.26

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	-	63,493.43	464,508.82	528,002.25	-	71,879.00	507,289.18	579,168.18
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	120,085.56	21,750.00	181,181.00	323,016.56	2,016,368.02	7,250.00	328,732.37	2,352,350.39
Иные расчеты, всего	430	-	-	408,950.80	408,950.80	-	-	195,488.05	195,488.05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	408,950.80	408,950.80	X	X	195,488.05	195,488.05
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	-	-	-	-	-	-	2,515,369.71	2,515,369.71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	162,875,215.25	13,435,412.92	176,310,628.17	-	191,431,622.08	12,414,968.25	203,846,590.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20,727,811.71	23,706,681.52	504,991.64	44,939,484.87	92,693,504.00	38,830,964.33	342,163.30	131,866,631.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,061,072.49	10,773,967.03	11,835,039.52	-	1,060,540.33	10,548,880.39	11,609,420.72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20,847,897.27	187,728,212.69	25,769,012.21	234,345,122.17	94,709,872.02	231,402,255.74	26,852,891.25	352,965,019.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,765,125.97	-47,319,553.64	-9,392,307.03	-53,946,734.70	8,616,203.06	-58,274,587.99	-6,210,856.82	-55,869,241.75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23,613,023.24	140,408,659.05	16,376,705.18	180,398,387.47	103,326,075.08	173,127,667.75	20,642,034.43	297,095,777.26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	50,486,495.90	18,190,857.85	156,414,605.63	225,091,959.38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	50,486,495.90	18,190,857.85	155,915,188.53	224,592,542.28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	150,641.54	150,641.54
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	348,775.56	348,775.56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48,589,381.44	17,404,448.74	147,958,000.84	213,951,831.02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	91,419.56	6,000.00	-	97,419.56
	расходы	182	-	-	-	-	48,497,961.88	17,398,448.74	147,395,762.53	213,292,173.15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	562,238.31	562,238.31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4,060,871.89	5,501,760.60	9,562,632.49	-	3,924,961.79	5,559,268.09	9,484,229.88
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	-	161,106.05	-	161,106.05	-	161,106.05	-	161,106.05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1,160,134.13	-	1,160,134.13	-	1,160,134.13	-	1,160,134.13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	65,100.00	-	481,432.61	546,532.61	65,100.00	-	563,251.47	628,351.47

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
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: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 10:33:34

Руководитель

(подпись)

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 10:33:24

(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)

23.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)