

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442060 Пензенская обл., рп Башмаково , ул. Строителей д. 22
Почтовый адрес учреждения	442060 Пензенская обл., рп Башмаково , ул. Строителей д. 22
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
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном	нет

периоде?*	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?*	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
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»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2022 год переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	втч из гр.1 врачи, чел.	втч из гр.1 средний мед. персонал, чел.	втч из гр.1 младний мед. персонал, чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники, чел,
146	29	113	-	4

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 2022 год всего чел.	втч из гр.1 врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младний мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
219,8	22,3	115,6	5,9	76

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2023 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
275,75	44	136,5	6,25	89

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2023 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
236	29	122	6	79

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2022 год всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 2022 год,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2022 год,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2022 год,руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 2022 год ,руб

35597,63	67592,38	32467,50	32900,01	31074,89
----------	----------	----------	----------	----------

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2022 году, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2022 году по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2022 году, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2022 году по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2022 году, тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
519(2022 г)	89497,0	59	1871,9	1062,9
36 (в 2022 г. на 2023 г.)	5780,1	1	96,0	663,4
555	95277,1	60	1967,9	1726,3

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2022 году,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2022 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
551239,91	551239,91	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2022 году.

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2022 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	ООО «СК Орбита»	80680,11	80680,11	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя

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

Наименование показателя	на 01.01.2022, руб	на 01.01.2023, 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	166678892,34	182577540,54	15898648,20	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	54116654,54	54064714,54	-51940	Передача зданий ФАП в Высокинский сельсовет Башмаковского района Пензенской области на сумму 51940 руб.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	93809399,04	109669104,08	15859705,04	Покупка медицинского оборудования (флюорогрф, рентген.аппарат, эл.кардиограф, алкометр, автоклав) модульных ФАП на сумму 28 375 876,00 руб.Списание машин и оборудования на сумму 12 516 170,96руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	18752838,76	18843721,92	90883,16	Передача земельных участков в Муниципальное образование на сумму 117231,72 руб руб.,безвозмездное поступление земельных участков на сумму

				208114,88 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 произведенных вложений на 01.01.2023,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 01.01.2023 г. ,руб.	Юридическое наименование арендатора/пользователя
Кабинет в главном корпусе	12,56	бессрочно	50120,64	ЗАО «Макс-М»
Кабинет в главном корпусе	11,2	06.10.2022	-	ОАО « Фармация»
Кабинет в	9,75	06.10.2022	-	ОАО «Фармация»

здании Соседской амбулатории				
Кабинет в здании Маратовского ФАП	13,87	31.12.2022	-	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 01.01.2023 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	-	бессрочно	11040,00	Физические

Муссон-2-01				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)	Дата завершения аренды согласно заключенного	Общая сумма положенных к уплате арендных	Юридическое наименование арендодателя

	имущества)	договора	платежей по состоянию на 01.01.2023, руб.	
-	-	-	-	-

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 01.01.2023 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 стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
-	88242,3	-

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
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Нежилое здание (кочегарка ,прачечная, трансформаторная)	Протекание кровли, разрушение кирпичной кладки стен, ветхие коммуникации. Необходим капитальный ремонт.
Нежилое здание (овощехранилище)	Протекание кровли, разрушение кирпичной кладки стен. Необходим капитальный ремонт
Нежилое здание(медпункт с.Высокое)	Проседание фундамента, осыпание стен, протекание кровли. Необходим капитальный ремонт
Подвал главного корпуса	Осыпание стен, протекание коммуникаций. Необходим капитальный ремонт.

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
------------------------	--------------------------------------

-	-
---	---

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
Дентальный рентгеновский аппарат	Оказание квалифицированной стоматологической помощи

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Предоставление заявок в Министерство здравоохранения Пензенской области на приобретение основных средств в соответствие с потребностью	Приобретено оборудование: модульная конструкция ФАП, рентген.аппарат, флюорограф, электрокардиограф.
Заключены договора о полной материальной ответственности с работниками больницы	Сохранность имущества обеспечивается по средствам закрепления за материально-ответственными лицами, своевременное проведение инвентаризации

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах.

1	2		3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
96000	226	2	2023	Сопровождение сайта
1810803,54	341	7	2023	Поставка медикаментов
184800	225	7	2023	Услуги по техническому обслуживанию лифта
92786,52	225	7	2023	Охрана ОПС
607750	343	7	2023	Приобретение ГСМ
255000	346	7	2023	Поставка бумаги
586710	221	7	2023	Услуги связи
865501,69	342	7	2023	Продукты питания
688301,28	226	7	2023	Охрана объектов
15000	226	7	2023	Дозиметрический контроль сотрудников
383987,50	226	7	2023	Диспансеризация детей
11981,29	226	7	2023	Лабораторные исследования
134400	226	7	2023	Сопровождение АС «Смета»
143046	226	7	2023	Правовая система «Госфинансы»
100277	291	7	2023	Налог на имущество 4 кв. 2022 г.
10484	291	7	2023	Налог на транспорт 4 кв. 2022 г.
70420	291	7	2023	Налог на землю 4 кв.2022 г.
14333	291	5	2023	Налог на имущество 4 кв.2022 г.
15750	291	4	2023	Налог на имущество 4 кв.2022 г.
6087331,82	x		x	ИТОГО

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	71,6	Резервирование средств на оплату труда на 1 половину января 2023 г, оплата кредиторской задолженности.
5	99,8	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
247	12100	Не заключены договора на оплату коммунальных услуг по служебным жилым помещениям
851	15835	Запланирован в плане 2022 год налог на имущество по служебным жилым помещениям на 4 кв. 2022 г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная	КБК	Исполнение показателей на 01.01.2023
-------	-----------------	-----	--------------------------------------

	услуга/работа	(учредителя)	Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2023	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	6122	6121	100	-
2	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	4870	4876	100	-
3	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3966	4007	101	-
4	Медицинская паллиативная помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3190	3247	102	-
5	Транспортировка тел умерших , не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	3	0	0	Отсутствие коммерческих предложений по запросу учреждения
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения(алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	190	187	98	-

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	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Вид задолженности (за что конкретно), причины

		дату, руб		формате мм.гггг	образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения	Сумма остатка на 01.01.2023, тыс.руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	3	408,9	Средства временного распоряжения
855.04.218.3	4	5568,2	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2023 г.
855.04.218.3	2	655,0	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2023 г.
855.04.218.6	5	11,7	Невостребованный остаток (экономия от торгов) и отсутствие выполнения работ по контракту ПАО «Ростелеком» за 2021 год)
855.04.218.9	5	94,1	Невостребованный остаток (экономия от торгов) и

			отсутствие выполнения работ по контракту ПАО «Ростелеком» за 2021 год)
855.04.218.7	7	4605,5	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2023 г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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 01.01.2023 руб	Причина образования
1	2	40149121	50120,64	Доходы будущих периодов от операционной аренды на январь 2023-декабрь 2024 г.
2	4	40149131	23706681,52	Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ) по субсидиям на выполнение гос.задания январь 2023-декабрь 2024 г.
3	5	40149152	5733400	Доходы будущих периодов от

				оказания работ(услуг) по субсидиям на иные цели 2023г
4	5	40149162	14994400	Доходы будущих периодов от оказания работ(услуг) по субсидиям на иные цели 2023г
4	5	40141152	11,71	Не принятые доходы 2022 года
5	7	40140182	454871	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 01.01.2023, руб.	Причина образования
1	7	40150227	6169,83	Расходы 2023 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 01.01.2023, руб.	Причина образования
1	2	40160211	240579,18	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2023 г.
2	2	40160213	72654,91	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов на запланированный средний заработок работников к отпуску на январь-декабрь 2023 г.
3	4	40160211	814321,40	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2023 г.
4	4	40160213	246751,09	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов на запланированный средний заработок

				работников к отпуску на январь-декабрь 2023 г.
5	7	40160211	8018996,12	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2023 г.
6	7	40160213	2441736,82	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов на запланированный средний заработок работников к отпуску на январь-декабрь 2023 г.

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.
-	-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итог		3775	-	-	-	-	3775
В том числе:							
7	30301000	3775	-	-	-	-	3775
Пассив баланса, итог		3775	-	-	-	-	3775
В том числе:							
7	30211000	3775	-	-	-	-	3775
			-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование	Сумма неисполнения на	Правовое основание	Причина неисполнения исполнительного документа

обеспечения (квфо)		истца	отчетную дату, руб.	образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Счет учета*	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

**Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
в отношении дебиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1***, тыс.руб	В том числе по сегменту 2****, тыс.руб	В том числе по сегменту 3*****, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности посегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	168,0	45,4	2,3	2,3	50,0	29,8
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		168,0	45,4	2,3	2,3	50,0	29,8
4	20500000	23706,7	23706,7	-	-	23706,7	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		23706,7	23706,7	-	-	23706,7	100
	20500000	20727,8	20727,8	-	-	20727,8	100
	20600000	-	-	-	-	-	-

5	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		20727,8	20727,8	-	-	20727,8	100
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	1944,2	82,1	-	-	82,1	4,2
	20600000	141,4	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	9,2	9,2	-	-	9,2	100
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		2094,8	91,3	-	-	91,3	4,3

**Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
в отношении кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	66,7	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		66,7	-	-	-	-	-
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	63,5	-	-	-	-	-
	30300000	21,7	21,7	-	-	21,7	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		85,2	21,7	-	-	21,7	25,5
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	120,1	120,1	-	-	120,1	100
	30400000	-	-	-	-	-	-

Итого по квфо 5		120,1	120,1	-	-	120,1	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	397,8	-	-	-	-	-
	30300000	181,2	181,2	-	-	181,2	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		579,0	181,2		-	181,2	31,2

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плнвн его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5

0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствования	
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	6
Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	
Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризации	
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен	Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области

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	
В формах 0503769 показатели графы 5 по счету х302хх00х 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 0503710 аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 401101189 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики 180; структура КБК хххх0000000000)	Поступление путевок от учредителя применяется с КПД 192
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 х302хх00х 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 х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где YYYY не равно 0000	Расчеты по аренде указывается с КБК 01130000000000000121

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 об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
25101	25.10.2022	О проведении годовой инвентаризации	02.11.2022	30.12.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

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

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам на соответствующих счетах плана счетов в тех отчетных периодах, в которых они возникают. Сумма условных арендных платежей при договоре безвозмездного пользования определяется исходя

	из затрат на содержание данного объекта по договору возмещения эксплуатационных расходов.
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Условие срока продления договора аренды не предусмотрено законодательством. При окончании срока аренды, проводится процедура торгов и по результатам торгов заключается договор. Право выкупа (покупки) не предусмотрено.
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Сверка расчетов производится ежегодно до 15 января следующего за отчетным годом.
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	По средней фактической стоимости
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	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

|

|

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: **Хрянина Ольга Владимировна**
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 09.02.2023 09:21:23

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: **Бакланова Татьяна Александровна**
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 09.02.2023 09:21:33

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74
Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 09.02.2023 09:21:14

(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: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5, Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
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		206,565,549.99	191,700,912.08
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	206,508,143.99	191,700,912.08
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	141,595.79	116,846.24
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	141,595.79	116,846.24
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	155,442,892.50	152,488,828.48
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16,967,829.90	14,176,805.62

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4,818,632.07	4,972,055.41
---	------	-----	--------------	--------------

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	133,244,461.51	132,894,168.30
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	141,450.50	199,952.49
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	236,488.52	210,922.66
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	34,030.00	34,924.00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	95,280.11	-
в том числе:				
<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	24,331,375.59	15,993,477.15
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	24,331,375.59	15,843,477.15
<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	-	150,000.00
<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	26,497,000.00	23,101,760.21
в том числе:				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	26,497,000.00	23,101,760.21
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-

<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-
--------------------	------	-----	---	---

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		57,406.00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	57,406.00	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	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	57,406.00	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-

из них:

по привлечению заимствований 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		214,690,251.69	191,582,782.09
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	185,741,928.26	164,525,230.88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	123,343,043.81	114,459,771.97
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	94,705,050.17	87,507,224.26
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2,200.00	6,600.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	28,582,820.42	26,898,454.17
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	52,973.22	47,493.54
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26,259,723.84	15,859,944.03
из них:				
услуг связи	2401	221	1,081,083.38	829,794.24
транспортных услуг	2402	222	8,448.00	8,064.00
коммунальных услуг	2403	223	4,953,275.62	4,610,036.42
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	13,652,588.08	4,743,743.77
прочих работ, услуг	2406	226	6,534,180.29	5,631,806.61
страхования	2407	227	30,148.47	36,498.99
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	11,086,475.78	8,436,288.20
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	10,355,609.40	7,919,700.00
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	730,866.38	516,588.20
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	1,400,961.59	917,640.82
-------------------------	------	-----	--------------	------------

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	849,721.68	815,177.25
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	34,231.82
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	11,379.85	635.18
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	539,860.06	67,596.57
<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	23,651,723.24	24,851,585.86
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	14,187,559.06	16,631,322.29
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2,878,750.90	2,690,280.68
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2,610,480.43	2,327,396.71
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1,236,525.00	315,231.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	165,620.00	375,625.82
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2,501,987.85	2,474,709.36
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	70,800.00	37,020.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		28,948,323.43	27,057,551.21
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		28,948,323.43	27,057,551.21
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	28,948,323.43	27,057,551.21
<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>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 займам</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		8,124,701.70	-118,129.99
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		260,116.11	217,991.42
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		380,236.96	10,266.87
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-73,743.00	-19,200.22
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	453,979.96	29,467.09
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		-120,120.85	207,724.55
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-986,560.02	-524,623.35
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	866,439.17	732,347.90
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		8,384,817.81	99,861.43
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-212,092,756.29	-197,930,101.37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	220,477,574.10	198,029,962.80
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	x	x	x	x	214,690,251.69
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	19,320,969.25
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	71,954,034.47
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2,100,962.82
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1,329,083.63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	2,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	5,809,326.45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	21,758,260.53
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	634,490.79
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	380,742.65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	52,973.22
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	50,000.00
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1,001,083.38
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	30,000.00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	8,448.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	389,750.09
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	2,918.79
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	246,983.43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	1,354,465.94
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	2,689,157.37

Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	270,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	368,430.36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	9,875,558.89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	143,505.96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1,062,469.46
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2,000,615.54
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	193,937.62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	8,070.25
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	14,442.70
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	692,347.93
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	424,724.95
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3,859,655.71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	300,184.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1,242,825.00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	30,148.47
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	6,493,341.54
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	3,862,267.86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	120,108.24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	577,638.99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	23,887.80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	9,231.35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	143,250.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	522,412.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	80,934.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	43,365.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	56,141.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	3,619.68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	11,379.85
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	539,860.06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	188,350.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	28,464,723.43
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	295,250.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	4,956,247.74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	6,277,636.64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2,839,842.13
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	113,832.55
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	2,878,750.90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	2,608,110.43
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	2,370.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	148,710.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	1,087,815.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	108,294.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	57,326.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	267,835.60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2,092,153.10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	141,999.15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	70,800.00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:16:14

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нварг

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:15:48

Ушакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		6,168,515.76	4,605,843.19	-	1,283,009.80	-	5,888,852.99	279,662.77
Доходы от собственности	030	120	141,595.79	141,595.79	-	-	-	141,595.79	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5,860,135.11	4,311,561.29	-	1,283,009.80	-	5,594,571.09	265,564.02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	95,280.11	95,280.11	-	-	-	95,280.11	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	71,504.75	57,406.00	-	-	-	57,406.00	14,098.75
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	71,504.75	57,406.00	-	-	-	57,406.00	14,098.75

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	6,653,233.16	5,718,612.77	-	-	-	5,718,612.77	934,620.39
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4,330,446.51	4,087,865.11	-	-	-	4,087,865.11	242,581.40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4,330,446.51	4,087,865.11	-	-	-	4,087,865.11	242,581.40
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3,357,389.73	3,193,949.74	-	-	-	3,193,949.74	163,439.99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	840.00	839.40	-	-	-	839.40	0.60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	972,216.78	893,075.97	-	-	-	893,075.97	79,140.81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2,110,115.67	1,588,711.03	-	-	-	1,588,711.03	521,404.64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2,110,115.67	1,588,711.03	-	-	-	1,588,711.03	521,404.64
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	132,329.02	132,329.02	-	-	-	132,329.02	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1,601,578.11	1,209,398.58	-	-	-	1,209,398.58	392,179.53
Закупка энергетических ресурсов	200	247	376,208.54	246,983.43	-	-	-	246,983.43	129,225.11
Иные бюджетные ассигнования	200	800	212,670.98	42,036.63	-	-	-	42,036.63	170,634.35
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	212,670.98	42,036.63	-	-	-	42,036.63	170,634.35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	24,583.88	-	-	-	-	-	24,583.88
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	38,000.00	13,950.00	-	-	-	13,950.00	24,050.00
Уплата иных платежей	200	853	150,087.10	28,086.63	-	-	-	28,086.63	122,000.47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-484,717.40	-1,112,769.58	-	1,283,009.80	-	170,240.22	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		484,717.40	1,112,769.58	-	-1,283,009.80	-	-170,240.22	654,957.62
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	484,717.40	-170,240.22	-	-	-	-170,240.22	654,957.62
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5,903,180.77	-2,566,019.60	-1,283,009.80	-	-9,752,210.17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5,732,940.55	2,566,019.60	1,283,009.80	-	9,581,969.95	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1,283,009.80	-	-1,283,009.80	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1,283,009.80	2,566,019.60	-	-	3,849,029.40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2,566,019.60	-1,283,009.80	-	-3,849,029.40	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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:16:14

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:37:03

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:15:48

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 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023)

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		16,967,829.90	16,967,829.90	-	-	-	16,967,829.90	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16,967,829.90	16,967,829.90	-	-	-	16,967,829.90	-

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	19,629,835.05	14,061,672.55	-	-	-	14,061,672.55	5,568,162.50
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10,013,494.87	9,079,799.22	-	-	-	9,079,799.22	933,695.65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10,013,494.87	9,079,799.22	-	-	-	9,079,799.22	933,695.65
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7,654,127.28	6,970,743.59	-	-	-	6,970,743.59	683,383.69
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	13,000.00	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2,346,367.59	2,096,055.63	-	-	-	2,096,055.63	250,311.96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9,593,340.18	4,974,623.33	-	-	-	4,974,623.33	4,618,716.85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9,593,340.18	4,974,623.33	-	-	-	4,974,623.33	4,618,716.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7,791,510.85	3,762,662.06	-	-	-	3,762,662.06	4,028,848.79
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,801,829.33	1,211,961.27	-	-	-	1,211,961.27	589,868.06
Иные бюджетные ассигнования	200	800	23,000.00	7,250.00	-	-	-	7,250.00	15,750.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	23,000.00	7,250.00	-	-	-	7,250.00	15,750.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	23,000.00	7,250.00	-	-	-	7,250.00	15,750.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2,662,005.15	2,906,157.35	-	-	-	2,906,157.35	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2,662,005.15	-2,906,157.35	-	-	-	-2,906,157.35	5,568,162.50
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	-8,000.00	-8,000.00	-	-	-	-8,000.00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-8,000.00	-8,000.00	-	-	-	-8,000.00	-
<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	2,670,005.15	-2,898,157.35	-	-	-	-2,898,157.35	5,568,162.50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17,037,969.90	-	-	-	-17,037,969.90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14,139,812.55	-	-	-	14,139,812.55	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x

<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:16:14

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:37:03

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:15:48

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 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023)

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		50,355,186.38	50,355,174.67	-	-	-	50,355,174.67	11.71
Безвозмездные денежные поступления	060	150	50,355,186.38	50,355,174.67	-	-	-	50,355,174.67	11.71

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	50,837,461.70	50,731,697.43	-	-	-	50,731,697.43	105,764.27
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1,709,826.28	1,709,826.28	-	-	-	1,709,826.28	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1,709,826.28	1,709,826.28	-	-	-	1,709,826.28	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1,329,083.63	1,329,083.63	-	-	-	1,329,083.63	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	380,742.65	380,742.65	-	-	-	380,742.65	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	38,685,035.42	38,622,896.75	-	-	-	38,622,896.75	62,138.67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	38,685,035.42	38,622,896.75	-	-	-	38,622,896.75	62,138.67
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	10,804,019.87	10,804,008.16	-	-	-	10,804,008.16	11.71
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	27,868,915.55	27,818,888.59	-	-	-	27,818,888.59	50,026.96
Закупка энергетических ресурсов	200	247	12,100.00	-	-	-	-	-	12,100.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10,383,400.00	10,355,609.40	-	-	-	10,355,609.40	27,790.60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10,383,400.00	10,355,609.40	-	-	-	10,355,609.40	27,790.60
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	10,383,400.00	10,355,609.40	-	-	-	10,355,609.40	27,790.60
Иные бюджетные ассигнования	200	800	59,200.00	43,365.00	-	-	-	43,365.00	15,835.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	59,200.00	43,365.00	-	-	-	43,365.00	15,835.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	59,200.00	43,365.00	-	-	-	43,365.00	15,835.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-482,275.32	-376,522.76	-	-	-	-376,522.76	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		482,275.32	376,522.76	-	-	-	376,522.76	105,752.56
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	-376,011.96	-376,011.96	-	-	-	-376,011.96	-
поступление денежных средств прочие	591	510	69,968.00	69,968.00	-	-	-	69,968.00	-
выбытие денежных средств	592	610	-445,979.96	-445,979.96	-	-	-	-445,979.96	-
<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	858,287.28	752,534.72	-	-	-	752,534.72	105,752.56
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-50,443,849.59	-	-	-	-50,443,849.59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51,196,384.31	-	-	-	51,196,384.31	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x

<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	445,979.96	-	-	-	445,979.96
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		69,968.00	-	-	-	69,968.00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:16:14

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:37:03

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:15:48

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 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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

<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:16:14

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:37:03

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:15:48

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 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023)

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		133,748,559.09	133,353,692.43	-	-	-	133,353,692.43	394,866.66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	133,275,358.17	132,880,491.51	-	-	-	132,880,491.51	394,866.66
Безвозмездные денежные поступления	060	150	473,200.92	473,200.92	-	-	-	473,200.92	-

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	149,178,655.62	144,178,268.94	-	-	-	144,178,268.94	5,000,386.68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	110,653,535.49	109,210,862.28	-	-	-	109,210,862.28	1,442,673.21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	110,653,535.49	109,210,862.28	-	-	-	109,210,862.28	1,442,673.21
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	85,004,321.74	83,932,908.24	-	-	-	83,932,908.24	1,071,413.50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	61,880.00	55,776.52	-	-	-	55,776.52	6,103.48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25,587,333.75	25,222,177.52	-	-	-	25,222,177.52	365,156.23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	37,193,583.13	33,659,096.70	-	-	-	33,659,096.70	3,534,486.43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	37,193,583.13	33,659,096.70	-	-	-	33,659,096.70	3,534,486.43
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	33,851,693.88	30,557,434.66	-	-	-	30,557,434.66	3,294,259.22
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3,341,889.25	3,101,662.04	-	-	-	3,101,662.04	240,227.21
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1,331,537.00	1,308,309.96	-	-	-	1,308,309.96	23,227.04
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1,331,537.00	1,308,309.96	-	-	-	1,308,309.96	23,227.04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	739,346.00	739,346.00	-	-	-	739,346.00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	42,191.00	42,191.00	-	-	-	42,191.00	-
Уплата иных платежей	200	853	550,000.00	526,772.96	-	-	-	526,772.96	23,227.04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-15,430,096.53	-10,824,576.51	-	-	-	-10,824,576.51	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		15,430,096.53	10,824,576.51	-	-	-	10,824,576.51	4,605,520.02
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	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	3,775.00	3,775.00	-	-	-	3,775.00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	3,775.00	3,775.00	-	-	-	3,775.00	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	15,426,321.53	10,820,801.51	-	-	-	10,820,801.51	4,605,520.02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-133,872,166.61	-	-	-	-133,872,166.61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	144,692,968.12	-	-	-	144,692,968.12	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x

<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3,775.00	-	-	-	3,775.00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:16:14

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:37:03

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 18.01.2023 16:15:48

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 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14								
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
				всего	из них:		всего							уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная								в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
0113 0000000000 120	2 205 21 004	24,910.80	-	-	191,716.43	-	216,627.23	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 120	2 205 21 005	140,679.39	62,493.84	-	-	-	90,558.75	-	50,120.64	25,060.32	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 21 000	165,590.19	62,493.84	-	191,716.43	-	307,185.98	-	50,120.64	25,060.32	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 001	2,166.00	-	-	506,581.59	-	463,357.27	-	45,390.32	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 002	32,691.00	-	-	1,330,966.20	-	1,361,385.20	-	2,272.00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	26,160.00	-	23,880.00	-	2,280.00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 004	174,083.00	-	-	1,516,770.80	-	1,637,824.80	-	53,029.00	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 005	4,305.00	-	-	3,360.00	-	7,665.00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 006	108.00	-	-	44,598.00	-	44,706.00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	1,282,169.80	-	1,282,169.80	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 31 000	213,353.00	-	-	4,710,606.39	-	4,820,988.07	-	102,971.32	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	398,000.00	-	398,000.00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	398,000.00	-	398,000.00	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	171,418.22	-	171,418.22	-	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	44,677.09	-	43,867.62	-	809.47	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	-	21,202.68	-	21,202.68	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	237,297.99	-	236,488.52	-	809.47	-	-	-	-								
0902 0000000000 440	2 205 74 004	1,296.00	-	-	-	-	1,296.00	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 440	2 205 74 006	5,110.00	-	-	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	58,318.75	-	51,000.00	-	7,318.75	-	-	-	-								
0909 0000000000 440	2 205 74 006	-	-	-	6,780.00	-	-	-	6,780.00	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 74 000	6,406.00	-	-	65,098.75	-	57,406.00	-	14,098.75	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	385,349.19	62,493.84	-	5,602,719.56	-	5,820,068.57	-	168,000.18	25,060.32	-	385,349.19	62,493.84								
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	125,390.92	-	125,390.92	125,390.92	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	125,390.92	-	125,390.92	125,390.92	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	13,990.00	-	13,990.00	13,990.00	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	13,990.00	-	13,990.00	13,990.00	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	5,530.00	-	5,530.00	5,530.00	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	23,600.00	-	23,600.00	23,600.00	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	29,130.00	-	29,130.00	29,130.00	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	27,360.00	-	27,360.00	19,080.00	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	27,360.00	-	27,360.00	19,080.00	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	195,870.92	-	195,870.92	187,590.92	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	839.40	-	839.40	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	839.40	-	839.40	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	839.40	-	839.40	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	140,610.50	-	140,610.50	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	840.00	-	840.00	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	141,450.50	-	141,450.50	-	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	133,719.51	-	133,719.51	-	-	-	-	-	-								

Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	133,719.51	-	133,719.51	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 43 005	-	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	289,770.01	-	289,770.01	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		385,349.19	62,493.84	-	6,089,199.89	-	6,306,548.90	187,590.92	168,000.18	25,060.32	-	385,349.19	62,493.84	-
		-	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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе недежные расчеты		6	в том числе недежные расчеты		8	10		11	13
0901 0000000000 130	4 205 31 001	13,024,816.90	6,652,377.20	-	16,645,014.00	-	21,907,730.90	-	7,762,100.00	3,987,900.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16,933,820.50	8,635,263.80	-	24,765,607.25	-	26,283,319.38	-	15,416,108.37	7,867,665.47	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	968,952.80	497,064.97	-	793,147.95	-	1,233,627.60	-	528,473.15	269,007.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	30,927,590.20	15,784,705.97	-	42,203,769.20	-	49,424,677.88	-	23,706,681.52	12,124,572.67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	30,927,590.20	15,784,705.97	-	42,203,769.20	-	49,424,677.88	-	23,706,681.52	12,124,572.67	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	155,243.09	-	155,243.09	155,243.09	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	487,500.00	-	487,500.00	487,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	642,743.09	-	642,743.09	642,743.09	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	642,743.09	-	642,743.09	642,743.09	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	4 208 63 007	-	-	-	1,126,112.40	-	1,126,112.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	-	1,126,112.40	-	1,126,112.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	1,126,112.40	-	1,126,112.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		30,927,590.20	15,784,705.97	-	43,972,624.69	-	51,193,533.37	642,743.09	23,706,681.52	12,124,572.67	-	-	-	-	-	-
		-	x	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	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего		долгосрочная	просроченная	
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		долгосрочная			просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150 5 205 52 001	46,562.16	-	-	-	-	46,562.16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 52 001	3,938,400.00	-	-	23,488,596.10	-	21,693,584.39	-	5,733,411.71	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	1,087,551.05	-	-	6,868,412.08	-	7,955,963.13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5,072,513.21	-	-	30,357,008.18	-	29,696,109.68	-	5,733,411.71	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	41,194,400.00	-	26,200,000.00	-	14,994,400.00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	297,000.00	-	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	41,491,400.00	-	26,497,000.00	-	14,994,400.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	5,072,513.21	-	71,848,408.18	-	56,193,109.68	-	20,727,811.71	-	-	5,072,513.21	-	-	
0902 0000000000 244 5 206 26 004	-	-	-	28,514.71	-	28,514.71	28,514.71	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	28,514.71	-	28,514.71	28,514.71	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 206 31 004	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	1,528,514.71	-	1,528,514.71	1,528,514.71	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	69,968.00	-	-	-	-	69,968.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	69,968.00	-	-	-	69,968.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	69,968.00	-	-	-	69,968.00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	5,142,481.21	-	-	73,376,922.89	-	57,791,592.39	1,528,514.71	20,727,811.71	-	-	5,072,513.21	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 150 6 205 62 001	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-
Всего задолженности	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-
		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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	594,288.98	-	544,997.83	-	49,291.15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	32,595,505.32	-	32,595,505.32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	703,445.09	-	670,659.66	-	32,785.43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	57,425.67	-	90,230,426.23	-	88,451,562.05	-	1,836,289.85	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	10,609,526.81	-	10,583,736.65	-	25,790.16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	57,425.67	-	134,733,192.43	-	132,846,461.51	-	1,944,156.59	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	473,200.92	-	473,200.92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	473,200.92	-	473,200.92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	57,425.67	-	135,206,393.35	-	133,319,662.43	-	1,944,156.59	-	-	57,425.67	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	278,626.49	-	278,626.49	278,626.49	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	758,518.69	-	758,518.69	758,518.69	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	170,000.00	-	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	1,207,145.18	-	1,207,145.18	1,207,145.18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 25 002	-	-	9,158.40	-	9,158.40	9,158.40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	9,158.40	-	9,158.40	9,158.40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	35,350.00	-	35,350.00	35,350.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	141,410.20	-	46,200.00	-	46,200.00	46,200.00	141,410.20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	20,650.00	-	20,650.00	20,650.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	141,410.20	-	102,200.00	-	102,200.00	102,200.00	141,410.20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	141,410.20	-	1,318,503.58	-	1,318,503.58	1,318,503.58	141,410.20	-	-	141,410.20	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	13,603.30	-	13,603.30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	13,603.30	-	13,603.30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	15,803.30	-	15,803.30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	34,030.00	-	34,030.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	72,829.90	-	72,829.90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	7 209 34 001	-	-	9,231.34	-	-	-	9,231.34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	116,091.24	-	106,859.90	-	9,231.34	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	116,091.24	-	106,859.90	-	9,231.34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	3,775.00	-	-	-	-	-	3,775.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	3,775.00	-	-	-	-	-	3,775.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	3,775.00	-	-	-	-	-	3,775.00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		202,610.87	-	136,656,791.47	-	134,764,604.21	1,318,503.58	2,094,798.13	-	-	198,835.87	-	-
			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
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	654,391.24	-	654,391.24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1,481,338.75	-	1,481,338.75	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	174,870.66	-	174,870.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	174,870.66	-	174,870.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	174,870.66	-	174,870.66	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		78,276.27	-	-	6,442,332.43	4,782,431.24	6,453,941.81	920,067.58	66,666.89	-	-	78,276.27	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	141,595.79	x	141,595.79	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	165,590.19	x	x	50,120.64	x	165,590.19	x	50,120.64	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		165,590.19	x	x	191,716.43	x	307,185.98	x	50,120.64	x	x	165,590.19	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	200,009.76	x	x	298,756.41	x	258,186.99	x	240,579.18	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	60,402.95	x	x	90,211.64	x	77,959.68	x	72,654.91	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		260,412.71	x	x	388,968.05	x	336,146.67	x	313,234.09	x	x	260,412.71	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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	164,429.34	-	164,429.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	189,232.25	-	189,232.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	353,661.59	-	353,661.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	710,401.50	-	710,401.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	823,660.19	-	823,660.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1,534,061.69	-	1,534,061.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	-	9,750.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	2,000.00	-	-	8,000.00	-	4,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	2,000.00	-	-	21,000.00	-	7,250.00	-	-	15,750.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	10,000.00	-	-	3,032,128.63	-	3,020,378.63	-	-	21,750.00	-	-	10,000.00	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	25,780.26	-	25,780.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	31,473.51	-	31,473.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	57,253.77	-	57,253.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	57,253.77	-	57,253.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		211,268.78	-	-	14,910,113.97	11,820,591.57	15,036,139.32	1,601,069.86	85,243.43	-	-	-	211,268.78	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8,882,914.00	x	8,882,914.00	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	9,279,498.88	x	9,279,498.88	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	264,674.80	x	264,674.80	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13,024,816.90	-	-	7,762,100.00	x	13,024,816.90	x	7,762,100.00	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16,933,820.50	x	x	15,416,108.37	x	16,933,820.50	x	15,416,108.37	x	x	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	968,952.80	x	x	528,473.15	x	968,952.80	x	528,473.15	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		30,927,590.20	x	x	42,133,769.20	x	49,354,677.88	x	23,706,681.52	x	x	-	30,927,590.20	x	x	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	211,962.80	x	x	309,067.01	x	243,734.81	x	277,295.00	x	x	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	64,012.76	x	x	93,338.26	x	73,607.93	x	83,743.09	x	x	-	x	x	-	-
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	5,508.00	x	5,508.00	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	970,592.96	x	x	46,190.51	x	479,757.07	x	537,026.40	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	159,081.79	x	x	149,503.50	x	145,577.29	x	163,008.00	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		1,405,650.31	x	x	603,607.28	x	948,185.10	x	1,061,072.49	x	x	-	1,405,650.31	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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	69,968.00	-	-	1,259,951.63	1,259,115.63	1,329,919.63	162,787.54	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	69,968.00	-	-	1,259,951.63	1,259,115.63	1,329,919.63	162,787.54	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243 5 302 25 004	-	-	-	368,430.36	368,430.36	368,430.36	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 25 004	-	-	-	3,375,577.80	3,375,577.80	3,375,577.80	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953655 243 5 302 25 004	-	-	-	6,499,981.09	6,499,981.09	6,499,981.09	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	8,070.25	8,070.25	8,070.25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	10,252,059.50	10,252,059.50	10,252,059.50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	71,286.79	71,286.79	71,286.79	28,514.71	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953655 243 5 302 26 004	-	-	-	18.91	18.91	18.91	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	397,403.13	397,403.13	397,403.13	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	845,421.87	845,421.87	845,421.87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	1,874,130.70	1,874,130.70	1,874,130.70	28,514.71	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	23,198,000.00	23,198,000.00	23,198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	139,300.00	139,300.00	139,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	155,950.00	155,950.00	155,950.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	26,493,250.00	26,493,250.00	26,493,250.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	3,456.55	3,456.55	3,456.55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	3,456.55	3,456.55	3,456.55	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	10,368,950.01	10,355,609.40	10,368,950.01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	10,368,950.01	10,355,609.40	10,368,950.01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	69,968.00	-	-	50,251,798.39	50,237,621.78	50,321,766.39	1,691,302.25	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	155,833.00	-	155,833.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	155,833.00	-	155,833.00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	36,514.33	-	36,514.33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	36,514.33	-	36,514.33	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610 5 303 05 001	368,430.36	-	-	-	-	368,430.36	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	3,058.46	-	436,260.00	-	3,058.46	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	53,596.92	-	-	102,694.10	-	53,596.92	-	102,694.10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	858,287.28	-	-	105,752.56	-	858,287.28	-	105,752.56	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	2,458.29	-	2,458.29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	2,458.29	-	2,458.29	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	64,214.86	-	64,214.86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	64,214.86	-	64,214.86	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	277,555.17	-	277,555.17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	277,555.17	-	277,555.17	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	57,698.00	-	43,365.00	-	14,333.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	57,698.00	-	43,365.00	-	14,333.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	858,287.28	-	-	700,026.21	-	1,438,227.93	-	120,085.56	-	-	858,287.28	-	-	
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	6,954.54	-	6,954.54	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	6,954.54	-	6,954.54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	6,954.54	-	6,954.54	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		928,255.28	-	-	50,958,779.14	50,237,621.78	51,766,948.86	1,691,302.25	120,085.56	-	-	858,287.28	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	46,562.16	x	x	368,430.36	x	414,992.52	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	17,755,167.79	x	17,755,156.08	x	11.71	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	26,200,000.00	x	26,200,000.00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	6,907,787.04	x	6,907,787.04	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	297,000.00	x	297,000.00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	3,938,400.00	x	x	5,733,400.00	x	3,938,400.00	x	5,733,400.00	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	14,994,400.00	x	-	x	14,994,400.00	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	1,087,551.05	x	x	-	x	1,087,551.05	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		5,072,513.21	x	x	72,256,185.19	x	56,600,886.69	x	20,727,811.71	x	x	5,072,513.21	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	38,454.74	x	38,454.74	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	11,609.02	x	11,609.02	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	50,063.76	x	50,063.76	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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 6 401 41 162	3,004,014.79	x	x	-	x	3,004,014.79	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	3,004,014.79	x	x	-	x	3,004,014.79	x	-	x	x	3,004,014.79	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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	120,685.39	-	120,685.39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1,255,380.01	-	1,255,380.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1,255,380.01	-	1,255,380.01	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2,263,276.94	-	-	156,527,756.96	118,023,072.82	158,212,010.97	13,080,702.59	579,022.93	-	-	2,259,501.94	-	-
0902 0000000000 199	7 401 40 182	2,269,762.00	x	x	-	x	1,814,891.00	x	454,871.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		2,269,762.00	x	x	-	x	1,814,891.00	x	454,871.00	x	x	2,269,762.00	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,423,201.58	x	x	1,891,566.83	x	1,680,758.57	x	1,634,009.84	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	446,763.73	x	x	550,947.45	x	504,240.21	x	493,470.97	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	241,111.63	x	241,111.63	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	54,104.36	x	54,104.36	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5,794,843.92	x	x	6,516,901.09	x	6,107,455.87	x	6,204,289.14	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1,750,042.86	x	x	1,988,102.20	x	1,844,449.74	x	1,893,695.32	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	234,427.45	x	234,427.45	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	167,544.72	x	x	209,028.73	x	195,876.31	x	180,697.14	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	50,598.51	x	x	63,126.65	x	59,154.63	x	54,570.53	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	115,741.77	x	115,741.77	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		9,632,995.32	x	x	11,865,058.16	x	11,037,320.54	x	10,460,732.94	x	x	9,632,995.32	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: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
01938725	по ОКПО
5806002203	ИНН
56603151	по ОКТМО
27751496	по ОКПО
5836012921	ИНН
855	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	50,661,729.43	31,917,816.63	146,609,372.58	229,188,918.64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	141,595.79	141,595.79
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	141,595.79	141,595.79
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16,961,829.90	141,952,038.53	158,913,868.43
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	16,961,829.90	4,708,250.39	21,670,080.29
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	136,831,009.65	136,831,009.65
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	141,450.50	141,450.50
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	237,297.99	237,297.99
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	34,030.00	34,030.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	148,319.51	148,319.51
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	133,719.51	133,719.51
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	14,600.00	14,600.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	24,168,479.43	-	473,200.92	24,641,680.35

в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	24,168,479.43	-	473,200.92	24,641,680.35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	26,493,250.00	-	-	26,493,250.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	26,493,250.00	-	-	26,493,250.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-18,905,449.80	3,519,326.81	-15,386,122.99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-18,905,449.80	3,572,366.21	-15,333,083.59
Выпадающие доходы		174	-	-	-53,039.40	-53,039.40

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	-	1,101,907.80	374,891.02	1,476,798.82
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	374,891.02	374,891.02
Иные доходы		189	-	1,101,907.80	-	1,101,907.80
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	32,759,528.73	-	32,759,528.73
в том числе						
сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	31,031,413.83	-	31,031,413.83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1,728,114.90	-	1,728,114.90
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	24,422,481.33	55,494,557.54	149,062,845.04	228,979,883.91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1,639,858.28	8,699,018.58	113,466,445.13	123,805,321.99
в том числе						
Заработная плата		211	1,259,115.63	6,566,306.41	87,111,666.09	94,937,088.13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2,200.00	2,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	380,742.65	2,119,712.17	26,312,605.82	28,813,060.64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	13,000.00	39,973.22	52,973.22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11,740,021.80	2,490,150.00	11,849,266.86	26,079,438.66
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	1,045,632.23	1,045,632.23
Транспортные услуги		222	-	-	8,448.00	8,448.00
Коммунальные услуги		223	-	1,352,281.00	3,537,254.57	4,889,535.57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	313,439.67	313,439.67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10,128,531.10	795,369.00	2,630,095.58	13,553,995.68
Прочие работы, услуги		226	1,611,490.70	342,500.00	4,300,622.75	6,254,613.45
Страхование		227	-	-	13,774.06	13,774.06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-

в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	112,147.20	-	112,147.20
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	112,147.20	-	112,147.20
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	21,799.25	-	21,799.25
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	21,799.25	-	21,799.25
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	10,984,903.25	1,166,815.22	685,392.21	12,837,110.68
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	10,984,903.25	1,130,612.40	-	12,115,515.65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	36,202.82	685,392.21	721,595.03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	42,866,395.57	21,731,833.25	64,598,228.82
в том числе						
Амортизация		271	-	6,976,668.14	2,341,111.32	9,317,779.46
Расходование материальных запасов		272	-	35,889,727.43	19,390,721.93	55,280,449.36
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	117,231.72	-	117,231.72
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	117,231.72	-	117,231.72

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	57,698.00	21,000.00	1,329,907.59	1,408,605.59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	57,698.00	21,000.00	778,667.68	857,365.68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	11,379.85	11,379.85
Другие экономические санкции		295	-	-	539,860.06	539,860.06
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		26,239,248.10	-23,576,740.91	-2,453,472.46	209,034.73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		26,239,248.10	-23,576,740.91	-2,453,472.46	209,034.73
<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. 400)	310		-363,197.30	18,600,931.37	317,506.04	18,555,240.11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	21,272,306.03	-20,032.89	21,252,273.14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	26,616,778.40	28,350,773.40	2,380,338.43	57,347,890.23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	26,616,778.40	7,078,467.37	2,400,371.32	36,095,617.09
<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		-	90,883.16	-	90,883.16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	208,114.88	-	208,114.88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	117,231.72	-	117,231.72
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-625,837.30	-2,762,257.82	2,082,613.33	-1,305,481.79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10,359,065.95	33,244,116.81	21,538,434.01	65,141,616.77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10,984,903.25	36,006,374.63	19,455,820.68	66,447,098.56
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		262,640.00	-	-1,737,539.65	-1,474,899.65
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	262,640.00	-	15,900.00	278,540.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	1,753,439.65	1,753,439.65
<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	-	13,426,716.32	147,477,248.81	160,903,965.13
уменьшение затрат	392	x	-	13,426,716.32	147,477,248.81	160,903,965.13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-7,534.75	-7,534.75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		26,602,445.40	-42,177,672.28	-2,770,978.50	-18,346,205.38
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		11,898,748.99	-23,252,405.73	-3,692,930.36	-15,046,587.10
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-752,534.72	2,873,952.75	-10,530,440.44	-8,409,022.41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	50,443,849.59	18,139,877.70	143,327,927.00	211,911,654.29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	51,196,384.31	15,265,924.95	153,858,367.44	220,320,676.70
<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		12,651,283.71	-26,126,358.48	6,837,510.08	-6,637,564.69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	73,376,922.89	22,212,037.57	149,013,076.46	244,602,036.92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60,725,639.18	48,338,396.05	142,175,566.38	251,239,601.61

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		-14,703,696.41	18,925,266.55	-921,951.86	3,299,618.28
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-27,354,980.12	26,490,753.05	127,849.69	-736,377.38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51,028,747.14	41,518,892.37	164,078,944.41	256,626,583.92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	78,383,727.26	15,028,139.32	163,951,094.72	257,362,961.30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	12,651,283.71	-7,220,908.68	-1,930,360.55	3,500,014.48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-344,577.82	880,559.00	535,981.18

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 15:23:25

Руководитель

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 15:23:16

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 2023

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),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	9,004,783.28	33,621,799.95	16,787,828.94	59,414,412.17	20,833,564.27	29,274,844.02	7,932,226.75	58,040,635.04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12,147,439.55	126,154,683.61	24,897,439.37	163,199,562.53	23,613,023.24	140,408,659.05	16,359,343.22	180,381,025.51

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	69,968.00	201,268.78	440,115.98	711,352.76	-	63,493.43	464,508.82	528,002.25
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	858,287.28	10,000.00	201,620.00	1,069,907.28	120,085.56	21,750.00	181,181.00	323,016.56
Иные расчеты, всего	430	-	-	288,829.95	288,829.95	-	-	408,950.80	408,950.80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	288,829.95	288,829.95	x	x	408,950.80	408,950.80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1,699,817.23	1,699,817.23	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	143,969,765.45	16,894,492.52	160,864,257.97	-	162,875,215.25	13,435,412.92	176,310,628.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8,076,528.00	30,927,590.20	2,435,352.19	41,439,470.39	20,727,811.71	23,706,681.52	504,991.64	44,939,484.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,405,650.31	9,893,408.03	11,299,058.34	-	1,061,072.49	10,773,967.03	11,835,039.52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9,004,783.28	176,514,274.74	31,853,635.90	217,372,693.92	20,847,897.27	187,728,212.69	25,769,012.21	234,345,122.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,142,656.27	-50,359,591.13	-6,956,196.53	-54,173,131.39	2,765,125.97	-47,319,553.64	-9,409,668.99	-53,964,096.66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12,147,439.55	126,154,683.61	24,897,439.37	163,199,562.53	23,613,023.24	140,408,659.05	16,359,343.22	180,381,025.51

* 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	-	-	-	-	50,425,142.67	16,967,829.90	140,232,880.44	207,625,853.01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	50,355,174.67	16,967,829.90	139,242,545.42	206,565,549.99
	расходы	172	-	-	-	-	69,968.00	-	3,775.00	73,743.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	986,560.02	986,560.02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	51,177,677.39	14,069,672.55	150,763,320.88	216,010,670.82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	445,979.96	8,000.00	-	453,979.96
	расходы	182	-	-	-	-	50,731,697.43	14,061,672.55	149,896,881.71	214,690,251.69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	866,439.17	866,439.17
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4,277,403.35	4,815,594.23	9,092,997.58	-	4,060,871.89	5,501,760.60	9,562,632.49
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	-	510,794.58	575,894.58	65,100.00	-	481,432.61	546,532.61

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:23:54

Руководитель

(подпись)

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:23:44

(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)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 2F3657EA8FE4CFA370D506A84822FB74, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)