

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
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 периоде?	нет
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 9 мес. 2024 год переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	втч из гр.1врачи.чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младший мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
64	22	37	-	5

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников на 01.10.2024 год всего чел.	втч из гр.1 врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младший мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
214,4	21,7	113,9	6	72,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2024 всего,ед.	В том числе из гр.1 врачи,ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
289,25	47	147	6,25	89

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2024 г 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
230	30	121	6	73

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 мес.2024 г. всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 9 мес. 2024 г.,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 мес. 2024 г.,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 мес. 2024 г.,руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 9 мес.2024 г. ,руб

44536,23	85730,82	41417,90	41416,30	37393,02
----------	----------	----------	----------	----------

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 мес. 2024 г., шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 мес.2024 года по закону 44-ФЗ , тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 мес. 2024 г., шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 мес 2024 г. по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 1 пол. 2024г. , тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
331	65731,4	30	831,6	1446,0

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 мес. 2024 года (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 мес. 2024 г.,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 мес. 2024 г. (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
288603,57	288603,57	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 мес. 2024 года.

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 за 9 мес. 2024 года.

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

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования и фактический адрес объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения.	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.10.2024,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков вступления объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 70 %

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	002И014040502Ж4	0	Не заключен договор на транспортировку трупов, в связи с отсутствием поставщика услуги.
4	002И01410050214	1	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
4	002И01410050224	5	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
4	002И01410050234	14	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
4	002И01411050294	61	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
4	211301410050234	0	Выплата заработной платы в следующих отчетных периодах
4	211301411050294	60	Выплата заработной платы в следующих отчетных периодах
4	211У01410050214	59	Врач фтизиатр берет 4 дня в месяц по уходу за ребенком инвалидом
4	211У01410050224	58	Врач психиатр находился на больничном
4	211У01410050234	53	Врач нарколог находился на больничном
4	211У01411050294	69	Врач берет 4 дня в месяц по уходу за ребенком инвалидом
4	213Н01410050214	60	Врач фтизиатр берет 4 дня в месяц по уходу за ребенком инвалидом
4	213Н01410050224	61	Врач психиатр является инвалидом, страховые взносы 30,12 %
4	213Н01410050234	51	Врач нарколог является инвалидом, страховые взносы 30,12 %
4	213Н01411050294	65	Врач берет 4 дня в месяц по уходу за ребенком инвалидом
4	223В01411050294	39	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде

4	223T01410050214	50	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде
4	223T01410050234	28	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде
4	223T01411050294	40	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде
4	223Э01410050234	69	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде
4	223Э01410050294	69	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде
4	290H01411050294	50	Оплата налога на имущество за 3 кв. в следующем отчетном периоде
4	340Г01410050224	0	Контракт на поставку ГСМ заключен на 4 кв.2024 г.
4	340M01410050234	50	Заключение договора на поставку медикаментов запланирован на октябрь 2024 г.
4	340M01411050294	28	Заключение договора на поставку медикаментов запланирован на октябрь 2024 г.
4	340П01411050294	47	Оплата за продукты питания, полученные в июне подлежат оплате в октябре 2024 г.
5	002И01403612805	66	Оплата за сентябрь 2024 г. в следующем отчетном периоде
5	002И01412253805	0	Проведение конкурсных процедур на покупку автомобиля
5	321616404999995	0	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
КВФО 2 КПД 130	Расхождение исполненных плановых назначений на сумму остатка в кассе в сумме 13262,92 руб.

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
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения	Сумма остатка на 01.10.2024, тыс.руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	3	276,6	Средства временного распоряжения для обеспечения исполнения контрактов
855.04.218.3	4	7421,0	В связи с выполнением работ по текущему ремонту системы канализации средства зарезервированы для оплаты данных работ. Экономия средств.
855.04.218.3	2	593,6	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2024 г.
855.04.218.6	5	-	-

855.04.218.9	5	81,3	Резервирование на оплату капитального ремонта по служебному жилью, оплата налога на имущество, Оплата за медикаменты за медикаменты поставленные 30.09.2024
855.04.218.7	7	10121,4	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2024 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
-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2+3+7
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	-
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769 Кт	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769 Дт	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	-

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 "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Формат лицевого счета определен Министерством финансов Пензенской области
В форме 0503737 квфо 7 предупреждение на применение КОСГУ 152	Применение КОСГУ 152 по ОМС в части ненормированного страхового запаса
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 0113000000000000120

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BCB3E209ADAЕ3446771A42F0608027B0
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
 Дата подписи: 09.10.2024 13:45:12

Хрянина Ольга Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63
 Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
 Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025
 Дата подписи: 09.10.2024 13:44:54

_____ (подпись)

Ушакова Н.В.

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

_____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ телефон, e-mail

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "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	01.10.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 991 717,20	15 048 190,91	-	-	-	15 048 190,91	4 943 526,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 991 717,20	15 048 190,91	-	-	-	15 048 190,91	4 943 526,29

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	26 344 288,81	13 979 730,63	-	-	-	13 979 730,63	12 364 558,18
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 061 721,78	7 887 539,68	-	-	-	7 887 539,68	5 174 182,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 061 721,78	7 887 539,68	-	-	-	7 887 539,68	5 174 182,10
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 852 864,19	6 043 008,34	-	-	-	6 043 008,34	3 809 855,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	127 000,00	65 837,62	-	-	-	65 837,62	61 162,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 081 857,59	1 778 693,72	-	-	-	1 778 693,72	1 303 163,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 254 267,03	6 073 240,95	-	-	-	6 073 240,95	7 181 026,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 254 267,03	6 073 240,95	-	-	-	6 073 240,95	7 181 026,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 262 582,03	5 014 589,03	-	-	-	5 014 589,03	6 247 993,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 991 685,00	1 058 651,92	-	-	-	1 058 651,92	933 033,08
Иные бюджетные ассигнования	200	800	28 300,00	18 950,00	-	-	-	18 950,00	9 350,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	28 300,00	18 950,00	-	-	-	18 950,00	9 350,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	28 300,00	18 950,00	-	-	-	18 950,00	9 350,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 352 571,61	1 068 460,28	-	-	-	1 068 460,28	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		6 352 571,61	-1 068 460,28	-	-	-	-1 068 460,28	7 421 031,89
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-2 000,00	-
<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	6 354 571,61	-1 066 460,28	-	-	-	-1 066 460,28	7 421 031,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 108 905,89	-	-	-	-15 108 905,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 042 445,61	-	-	-	14 042 445,61	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 000,00	-	-	-	2 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:45:12 Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861
Владелец: Баklangова Татьяна Александровна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:47:12 _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:44:54 _____
(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" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025), Руководитель (Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025), Руководитель финансово-экономической службы (Баklangова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "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	01.10.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		63 804 982,13	57 841 085,13	-	-	-	57 841 085,13	5 963 897,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	63 804 982,13	57 841 085,13	-	-	-	57 841 085,13	5 963 897,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	64 444 232,13	58 399 025,51	-	-	-	58 399 025,51	6 045 206,62
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 376 932,13	33 174 413,96	-	-	-	33 174 413,96	2 202 518,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 376 932,13	33 174 413,96	-	-	-	33 174 413,96	2 202 518,17
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	24 167 571,13	23 377 815,36	-	-	-	23 377 815,36	789 755,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 209 361,00	9 796 598,60	-	-	-	9 796 598,60	1 412 762,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	29 011 000,00	25 184 045,55	-	-	-	25 184 045,55	3 826 954,45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	29 011 000,00	25 184 045,55	-	-	-	25 184 045,55	3 826 954,45
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	29 011 000,00	25 184 045,55	-	-	-	25 184 045,55	3 826 954,45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	56 300,00	40 566,00	-	-	-	40 566,00	15 734,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	56 300,00	40 566,00	-	-	-	40 566,00	15 734,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	56 300,00	40 566,00	-	-	-	40 566,00	15 734,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-639 250,00	-557 940,38	-	-	-	-557 940,38	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		639 250,00	557 940,38	-	-	-	557 940,38	81 309,62
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-1 363 617,02	-1 363 617,02	-	-	-	-1 363 617,02	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 363 617,02	-1 363 617,02	-	-	-	-1 363 617,02	-
<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	2 002 867,02	1 921 557,40	-	-	-	1 921 557,40	81 309,62
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-57 841 085,13	-	-	-	-57 841 085,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	59 762 642,53	-	-	-	59 762 642,53	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 363 617,02	-	-	-	1 363 617,02
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:45:12 _____
Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861
Владелец: Баklangова Татьяна Александровна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:47:12 _____
Баklangова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

финансово-экономической службы

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:44:54 _____
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" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Баklangова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "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	01.10.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		168 916 958,65	119 721 876,70	-	-	-	119 721 876,70	49 195 081,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	168 220 471,29	119 025 389,34	-	-	-	119 025 389,34	49 195 081,95
Безвозмездные денежные поступления	060	150	696 487,36	696 487,36	-	-	-	696 487,36	-

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	182 512 435,06	123 195 967,47	-	-	-	123 195 967,47	59 316 467,59
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	141 380 599,11	92 993 469,77	-	-	-	92 993 469,77	48 387 129,34
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	141 380 599,11	92 993 469,77	-	-	-	92 993 469,77	48 387 129,34
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	107 739 066,83	71 327 833,47	-	-	-	71 327 833,47	36 411 233,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 200 000,00	743 571,04	-	-	-	743 571,04	456 428,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	32 441 532,28	20 922 065,26	-	-	-	20 922 065,26	11 519 467,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	39 793 375,95	29 518 044,62	-	-	-	29 518 044,62	10 275 331,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	39 793 375,95	29 518 044,62	-	-	-	29 518 044,62	10 275 331,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	33 683 398,25	25 830 461,34	-	-	-	25 830 461,34	7 852 936,91
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 109 977,70	3 687 583,28	-	-	-	3 687 583,28	2 422 394,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 336 460,00	684 453,08	-	-	-	684 453,08	652 006,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 336 460,00	684 453,08	-	-	-	684 453,08	652 006,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	921 852,00	516 624,00	-	-	-	516 624,00	405 228,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	59 608,00	35 678,00	-	-	-	35 678,00	23 930,00
Уплата иных платежей	200	853	355 000,00	132 151,08	-	-	-	132 151,08	222 848,92
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-13 595 476,41	-3 474 090,77	-	-	-	-3 474 090,77	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		13 595 476,41	3 474 090,77	-	-	-	3 474 090,77	10 121 385,64
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	21 859,65	21 859,65	-	-	-	21 859,65	-
поступление денежных средств прочие	591	510	21 859,65	21 859,65	-	-	-	21 859,65	-
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	13 573 616,76	3 452 231,12	-	-	-	3 452 231,12	10 121 385,64
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-119 791 739,61	-	-	-	-119 791 739,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	123 243 970,73	-	-	-	123 243 970,73	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		21 859,65	-	-	-	21 859,65

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:45:12 _____
Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861
Владелец: Баklangома Татьяна Александровна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:47:12 _____
финансово-экономической службы
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:44:54 _____
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" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Баklangома Татьяна Александровна, Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "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	01.10.2024
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 408 184,78	2 757 945,39	-	1 078 762,92	-	3 836 708,31	1 571 476,47
Доходы от собственности	030	120	112 085,26	48 754,44	-	-	-	48 754,44	63 330,82
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 250 844,13	2 663 935,56	-	1 078 762,92	-	3 742 698,48	1 508 145,65
Выбытие нефинансовых активов	090	400	45 255,39	45 255,39	-	-	-	45 255,39	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	45 255,39	45 255,39	-	-	-	45 255,39	-

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	5 765 113,20	3 586 769,30	-	-	-	3 586 769,30	2 178 343,90
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 241 389,55	2 627 366,98	-	-	-	2 627 366,98	1 614 022,57
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 241 389,55	2 627 366,98	-	-	-	2 627 366,98	1 614 022,57
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 247 939,57	2 013 038,57	-	-	-	2 013 038,57	1 234 901,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	29 815,19	23 940,43	-	-	-	23 940,43	5 874,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	963 634,79	590 387,98	-	-	-	590 387,98	373 246,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 297 776,05	801 464,60	-	-	-	801 464,60	496 311,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 297 776,05	801 464,60	-	-	-	801 464,60	496 311,45
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	933 438,19	594 601,76	-	-	-	594 601,76	338 836,43
Закупка энергетических ресурсов	200	247	331 337,86	206 862,84	-	-	-	206 862,84	124 475,02
Иные бюджетные ассигнования	200	800	225 947,60	157 937,72	-	-	-	157 937,72	68 009,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	225 947,60	157 937,72	-	-	-	157 937,72	68 009,88
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 800,00	-	-	-	-	-	3 800,00
Уплата иных платежей	200	853	222 147,60	157 937,72	-	-	-	157 937,72	64 209,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-356 928,42	-828 823,91	-	1 078 762,92	-	249 939,01	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		356 928,42	828 823,91	-	-1 078 762,92	-	-249 939,01	606 867,43
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	356 928,42	-236 676,09	-	-13 262,92	-	-249 939,01	606 867,43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 870 005,39	-2 131 000,00	-1 078 762,92	-	-7 079 768,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 633 329,30	2 131 000,00	1 065 500,00	-	6 829 829,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 065 500,00	-	-1 065 500,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 065 500,00	2 131 000,00	-	-	3 196 500,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 131 000,00	-1 065 500,00	-	-3 196 500,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:45:12 Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861
Владелец: Баklangова Татьяна Александровна
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:47:12 _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025
Дата подписи: 09.10.2024 13:44:54 _____
(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" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Баklangова Татьяна Александровна, Сертификат: 00AB98FC60F0A6A194D6DB40463E688861, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	4 205 31 001	19 819 818,52	-	30 044 014,00	-	26 732 031,52	-	23 131 801,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	18 072 050,26	-	30 652 460,70	-	25 929 820,87	-	22 794 690,09	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	939 095,55	-	1 608 670,00	-	1 458 933,05	-	1 088 832,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	38 830 964,33	-	62 305 144,70	-	54 120 785,44	-	47 015 323,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	38 830 964,33	-	62 305 144,70	-	54 120 785,44	-	47 015 323,59	-	-	42 187 451,65	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	300 716,76	-	300 716,76	300 716,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	440 716,76	-	440 716,76	440 716,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	50 880,00	-	50 880,00	50 880,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	50 880,00	-	50 880,00	50 880,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	491 596,76	-	491 596,76	491 596,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	4 208 63 007	-	-	888 036,87	-	888 036,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	888 036,87	-	888 036,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	900 936,87	-	900 936,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 209 34 001	-	-	81 923,06	-	52 714,98	-	29 208,08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	81 923,06	-	52 714,98	-	29 208,08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	81 923,06	-	52 714,98	-	29 208,08	-	-	15 159,87	-	-	-
Всего задолженности		38 830 964,33	-	63 779 601,39	-	55 566 034,05	491 596,76	47 044 531,67	-	-	42 202 611,52	-	-	-
			x	x		x	x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x	x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x	x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на 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
0113 0000000000 120	2 205 21 004	17 395,66	-	54 148,48	-	29 959,20	-	41 584,94	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	50 120,64	-	75 180,96	-	86 311,54	-	38 990,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	67 516,30	-	129 329,44	-	116 270,74	-	80 575,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	241 343,11	-	223 611,21	-	17 731,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	6 626,00	-	1 181 987,00	-	875 249,32	-	313 363,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	2 280,00	-	20 400,00	-	20 400,00	-	2 280,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	74 970,00	-	1 072 274,00	-	1 021 292,00	-	125 952,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	-	-	8 760,00	-	7 920,00	-	840,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	34 440,00	-	30 240,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	1 077 922,92	-	1 077 922,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	83 876,00	-	3 637 127,03	-	3 256 635,45	-	464 367,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	336 000,00	-	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	336 000,00	-	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	130 143,40	-	130 143,40	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	19 079,63	-	19 079,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	149 223,03	-	149 223,03	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 440	2 205 74 004	2 280,39	-	37 590,00	-	39 870,39	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 440	2 205 74 006	5 385,00	-	-	-	5 385,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	7 665,39	-	37 590,00	-	45 255,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	159 057,69	-	4 289 269,50	-	3 903 384,61	-	544 942,58	-	-	315 959,60	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	110 972,13	-	110 972,13	110 972,13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	114 972,13	-	114 972,13	114 972,13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	9 700,00	-	6 700,00	6 700,00	3 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	12 600,00	-	-	-	12 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	12 600,00	-	-	-	12 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	139 972,13	-	121 672,13	121 672,13	18 300,00	-	-	2 925,00	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	47 400,00	-	47 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	47 400,00	-	47 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	2 468,54	-	2 468,54	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	112 256,92	-	112 256,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	114 725,46	-	114 725,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	162 125,46	-	162 125,46	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		159 057,69	-	4 591 367,09	-	4 187 182,20	121 672,13	563 242,58	-	-	318 884,60	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
Всего по коду синтетического счета 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: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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		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	
0901 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	438 427,24	-	407 619,36	-	30 807,88	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	35 386 062,77	-	33 118 337,04	-	2 267 725,73	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	582 250,05	-	528 691,97	-	53 558,08	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	82 695 052,97	-	76 374 287,57	-	6 320 765,40	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	8 991 434,18	-	8 442 850,74	-	548 583,44	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	128 093 227,21	-	118 871 786,68	-	9 221 440,53	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	320 242,68	-	320 242,68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	376 244,68	-	376 244,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	696 487,36	-	696 487,36	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	128 789 714,57	-	119 568 274,04	-	9 221 440,53	-	-	7 774 524,77	-	-	
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	492 293,47	-	492 293,47	492 293,47	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	483 003,60	-	482 474,48	482 474,48	529,12	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	91 810,01	-	91 810,01	91 810,01	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	1 067 107,08	-	1 066 577,96	1 066 577,96	529,12	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 206 25 004	-	-	-	123 000,00	-	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	123 000,00	-	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 206 26 002	-	-	-	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 206 31 004	-	-	-	29 340,00	-	29 340,00	29 340,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	29 340,00	-	29 340,00	29 340,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	1 220 847,08	-	1 220 317,96	1 220 317,96	529,12	-	-	289 495,91	-	-	
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	520,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	520,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	2 020,00	-	2 020,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	122 431,18	-	122 431,18	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	43 468,98	-	40 870,74	-	2 598,24	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 510 7 209 34 001	21 859,65	-	-	-	-	21 859,65	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	21 859,65	-	165 900,16	-	185 161,57	-	2 598,24	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 209 39 001	-	-	-	38 304,00	-	38 304,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 39 000	-	-	38 304,00	-	38 304,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	21 859,65	-	204 204,16	-	223 465,57	-	2 598,24	-	-	5 402,34	-	-	
0902 0000000000 119 7 303 14 001	400,00	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	22 259,65	-	-	130 216 785,81	-	121 014 477,57	1 220 317,96	9 224 567,89	-	-	8 069 423,02	-	-	
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: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150 5 205 52 001	65 966 200,00	-	-	22 063 200,00	-	87 241 699,23	-	787 700,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	6 143 000,00	-	-	10 291 000,00	-	16 167 247,51	-	266 752,49	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	10 784 304,00	-	-	22 860 411,00	-	30 052 271,26	-	3 592 443,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	82 893 504,00	-	-	55 214 611,00	-	133 461 218,00	-	4 646 897,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 62 001	9 800 000,00	-	-	19 657 750,00	-	18 669 000,00	-	10 788 750,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	1 317 000,00	-	-	-	1 317 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	9 800 000,00	-	-	20 974 750,00	-	18 669 000,00	-	12 105 750,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	92 693 504,00	-	76 189 361,00	-	152 130 218,00	-	16 752 647,00	-	-	27 909 552,30	-	-	-
0901 000N953655 243 5 206 25 004	-	-	-	5 957 648,98	-	5 957 648,98	5 957 648,98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 5 206 25 006	-	-	-	770 055,11	-	770 055,11	770 055,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	6 727 704,09	-	6 727 704,09	6 727 704,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 000N953655 243 5 206 26 004	-	-	-	61 311,00	-	61 311,00	61 311,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	61 311,00	-	61 311,00	61 311,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 243 5 206 28 004	-	-	-	179 568,60	-	179 568,60	179 568,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	179 568,60	-	179 568,60	179 568,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	6 968 583,69	-	6 968 583,69	6 968 583,69	-	-	-	403 500,00	-	-	-
Всего задолженности	92 693 504,00	-	-	83 157 944,69	-	159 098 801,69	6 968 583,69	16 752 647,00	-	-	28 313 052,30	-	-	-
	-	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: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	3 060 169,85	3 060 169,85	2 879 013,51	427 679,94	181 156,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	3 437 095,80	3 437 095,80	3 249 929,71	490 502,89	187 166,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	6 497 265,65	6 497 265,65	6 128 943,22	918 182,83	368 322,43	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	21 257,42	21 257,42	21 257,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	31 680,20	31 680,20	31 680,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	52 937,62	52 937,62	52 937,62	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	166 727,31	166 727,31	166 727,31	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	26 674,00	-	-	441 132,92	441 132,92	467 806,92	140 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	45 011,00	-	-	614 112,91	614 112,91	590 845,00	300 716,76	68 278,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	71 685,00	-	-	1 221 973,14	1 221 973,14	1 225 379,23	440 716,76	68 278,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	1 518 326,36	1 518 326,36	1 518 326,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	1 518 326,36	1 518 326,36	1 518 326,36	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	31 332,00	31 332,00	31 332,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	162 040,00	162 040,00	82 840,00	-	79 200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	367 772,00	367 772,00	288 572,00	-	79 200,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	512 920,00	512 920,00	512 920,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	169 600,00	169 600,00	169 600,00	50 880,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	512 920,00	512 920,00	512 920,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	1 195 440,00	1 195 440,00	1 195 440,00	50 880,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 001	-	-	-	4 039,20	4 039,20	4 039,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	194,00	-	-	693 791,58	693 791,58	689 340,58	-	4 645,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	207 467,75	207 467,75	207 467,75	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	889 392,43	889 392,43	850 265,83	-	39 126,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	93 760,00	93 760,00	93 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	194,00	-	-	1 889 100,96	1 889 100,96	1 845 523,36	-	43 771,60	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	1 862,13	1 862,13	1 862,13	242,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	3 207,00	3 207,00	3 207,00	417,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 302 66 007	-	-	-	62 920,94	62 920,94	40 487,70	-	22 433,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	67 990,07	67 990,07	45 556,83	659,00	22 433,24	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	71 879,00	-	-	12 810 805,80	12 810 805,80	12 300 678,62	1 410 438,59	582 006,18	-	-	316 832,53	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	397 549,00	-	350 483,00	-	47 066,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	461 114,00	-	422 860,00	-	38 254,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	858 663,00	-	773 343,00	-	85 320,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 05 001	-	-	-	81 923,06	-	81 923,06	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 4 303 05 001	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	2 000,00	-	-	81 923,06	-	83 923,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	6 120,36	-	5 396,21	-	724,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	6 228,87	-	5 655,06	-	573,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	12 349,23	-	11 051,27	-	1 297,96	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	14 251,72	-	12 207,47	-	2 044,25	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	14 251,72	-	12 207,47	-	2 044,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	3 250,00	-	-	12 700,00	-	15 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	2 000,00	-	-	1 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	5 250,00	-	-	13 700,00	-	18 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	350 483,00	-	350 483,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	809 428,56	-	809 428,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	15 950,00	-	15 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	422 860,00	-	422 860,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	970 441,17	-	970 441,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	2 572 162,73	-	2 572 162,73	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	918 050,94	-	809 428,56	-	108 622,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 050 005,05	-	958 233,70	-	91 771,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 968 055,99	-	1 767 662,26	-	200 393,73	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	7 250,00	-	-	5 521 105,73	-	5 239 299,79	-	289 055,94	-	-	-	259 567,22	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	30 372,94	-	27 247,13	-	3 125,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	29 805,89	-	27 247,69	-	2 558,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	60 178,83	-	54 494,82	-	5 684,01	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	60 178,83	-	54 494,82	-	5 684,01	-	-	-	4 905,33	-
Всего задолженности		79 129,00	-	-	18 392 090,36	12 810 805,80	17 594 473,23	1 410 438,59	876 746,13	-	-	-	581 305,08	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	9 216 284,00	x	-	x	9 216 284,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	10 477 013,40	x	30,20	x	10 476 983,20	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	532 050,00	x	233 600,00	x	298 450,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	19 819 818,52	x	x	20 827 730,00	x	19 819 818,52	x	20 827 730,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	18 072 050,26	x	x	20 175 447,30	x	18 072 050,26	x	20 175 447,30	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	939 095,55	x	x	1 068 620,00	x	939 095,55	x	1 068 620,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		38 830 964,33	x	x	62 297 144,70	x	39 064 594,53	x	62 063 514,50	x	x	-	56 508 048,85	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	336 738,40	x	x	-	x	320 429,05	x	16 309,35	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	101 695,10	x	x	-	x	96 769,59	x	4 925,51	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	477 132,90	x	x	73 937,47	x	537 958,71	x	13 111,66	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	144 973,93	x	x	20 158,29	x	164 331,17	x	801,05	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 060 540,33	x	x	94 095,76	x	1 119 488,52	x	35 147,57	x	x	-	42 176,08	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: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	2 170 481,69	2 170 481,69	2 043 914,43	354 963,71	126 567,26	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2 170 481,69	2 170 481,69	2 043 914,43	354 963,71	126 567,26	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	23 940,43	23 940,43	23 940,43	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	23 940,43	23 940,43	23 940,43	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 21 004	1 023,32	-	8 448,42	8 448,42	8 295,38	-	1 176,36	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 21 000	1 023,32	-	8 448,42	8 448,42	8 295,38	-	1 176,36	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 247	2 302 23 004	25 042,73	-	169 820,11	169 820,11	194 862,84	110 972,13	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 23 000	25 042,73	-	181 820,11	181 820,11	206 862,84	114 972,13	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	20 908,80	20 908,80	20 908,80	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	20 908,80	20 908,80	20 908,80	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	43 620,61	43 620,61	43 620,61	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	59 700,00	59 700,00	59 700,00	6 700,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	9 653,22	9 653,22	9 653,22	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	90 400,00	90 400,00	90 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	127 436,00	127 436,00	127 436,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	7 665,39	7 665,39	7 665,39	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	341 475,22	341 475,22	341 475,22	6 700,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	175 762,36	175 762,36	175 762,36	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	29 860,00	29 860,00	29 860,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	205 622,36	205 622,36	205 622,36	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	959,05	959,05	959,05	123,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	959,05	959,05	959,05	123,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	11 616,31	11 616,31	11 616,31	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	11 616,31	11 616,31	11 616,31	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	26 066,05	-	2 965 272,39	2 965 272,39	2 863 594,82	476 758,84	127 743,62	-	-	158 208,24	-	-		
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	298 572,00	-	267 819,00	-	30 753,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	298 572,00	-	267 819,00	-	30 753,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 853	2 303 05 001	145 272,37	-	9 869,04	-	146 321,41	-	8 820,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 05 000	145 272,37	-	9 869,04	-	146 321,41	-	8 820,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	4 221,12	-	3 770,29	-	450,83	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	4 221,12	-	3 770,29	-	450,83	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	267 819,00	-	267 819,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	586 617,69	-	586 617,69	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	854 436,69	-	854 436,69	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	651 144,50	-	586 617,69	-	64 526,81	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	651 144,50	-	586 617,69	-	64 526,81	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	145 272,37	-	1 818 243,35	-	1 858 965,08	-	104 550,64	-	-	110 018,44	-	-		
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	56 514,71	-	55 432,80	-	1 081,91	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	56 514,71	-	55 432,80	-	1 081,91	-	-	-	-	-		

Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	56 514,71	-	55 432,80	-	1 081,91	-	-	5 636,05	-	-
Всего задолженности		171 338,42	-	-	4 840 030,45	2 965 272,39	4 777 992,70	476 758,84	233 376,17	-	-	273 862,73	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	65 005,92	x	48 754,44	x	16 251,48	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	67 516,30	x	x	64 323,52	x	67 516,30	x	64 323,52	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		67 516,30	x	x	129 329,44	x	116 270,74	x	80 575,00	x	x	56 385,72	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	235 141,33	x	x	-	x	152 861,25	x	82 280,08	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	71 012,68	x	x	-	x	46 152,15	x	24 860,53	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		306 154,01	x	x	-	x	199 013,40	x	107 140,61	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: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	15 013 456,83	-	13 065 438,14	-	1 948 018,69	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 883 420,78	-	1 883 420,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 303 15 000	-	-	23 439 664,63	-	20 623 647,51	-	2 816 017,12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 303 00 000	183 460,00	-	64 256 758,72	-	60 383 804,28	-	4 056 414,44	-	-	3 065 821,28	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	344 259,50	-	304 522,35	-	39 737,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	585 119,99	-	528 931,76	-	56 188,23	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	44 740,27	-	44 740,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 304 03 000	-	-	974 119,76	-	878 194,38	-	95 925,38	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 304 00 000	-	-	974 119,76	-	878 194,38	-	95 925,38	-	-	70 015,30	-	-
Всего задолженности			3 180 052,84	-	174 213 694,65	108 982 816,17	166 826 460,92	12 148 919,72	10 567 286,57	-	-	7 339 429,89	-	-
0902 0000000000 199	7 401 40 182	274 647,00	x	x	-	x	-	x	274 647,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		274 647,00	x	x	-	x	-	x	274 647,00	x	x	454 871,00	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	2 105 463,33	x	x	-	x	2 056 894,85	x	48 568,48	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	635 849,92	x	x	-	x	621 125,30	x	14 724,62	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	30 000,00	x	30 000,00	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	15 600,00	x	15 600,00	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	557 111,00	x	557 111,00	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	504 875,52	x	492 414,60	x	12 460,92	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	338 940,00	x	168 735,00	x	170 205,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3 412 201,38	x	x	4 422 626,70	x	5 732 342,42	x	2 102 485,66	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 035 484,82	x	x	1 345 680,79	x	1 742 881,40	x	638 284,21	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	153 282,20	x	131 806,40	x	21 475,80	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	314 275,60	x	286 450,60	x	27 825,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	372 005,01	x	372 005,01	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	932 708,46	x	932 708,46	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	2 342 340,19	x	x	-	x	2 342 340,19	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	711 386,74	x	x	-	x	711 386,74	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	46 800,00	x	31 200,00	x	15 600,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	374 842,50	x	374 842,50	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	276 607,69	x	276 607,69	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		10 242 726,38	x	x	9 695 355,47	x	16 886 452,16	x	3 051 629,69	x	x	437 962,94	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе ненежные расчеты	в том числе ненежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000N953655 243 5 302 25 004	-	-	-	19 858 829,93	19 858 829,93	19 858 829,93	5 957 648,98	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 25 006	-	-	-	2 566 850,36	2 566 850,36	2 566 850,36	770 055,11	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	9 593,10	9 593,10	8 527,20	-	1 065,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	22 435 273,39	22 435 273,39	22 434 207,49	6 727 704,09	1 065,90	-	-	-	-	-	
0901 000N953655 243 5 302 26 004	-	-	-	204 370,07	204 370,07	204 370,07	61 311,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	49 820,00	49 820,00	49 820,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N725250 244 5 302 26 004	-	-	-	279 821,40	279 821,40	279 821,40	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	972 011,47	972 011,47	972 011,47	61 311,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 243 5 302 28 004	-	-	-	598 562,00	598 562,00	598 562,00	179 568,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 28 000	-	-	-	598 562,00	598 562,00	598 562,00	179 568,60	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	8 869 000,00	8 869 000,00	8 869 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 243 5 302 31 004	-	-	-	99 383,00	99 383,00	99 383,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	201 250,00	201 250,00	201 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	9 169 633,00	9 169 633,00	9 169 633,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	7 024 247,51	7 024 247,51	7 021 905,29	-	2 342,22	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	18 162 140,26	18 162 140,26	18 162 140,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	25 186 387,77	25 186 387,77	25 184 045,55	-	2 342,22	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	58 361 867,63	58 361 867,63	58 358 459,51	6 968 583,69	3 408,12	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	35 253,22	-	-	-	35 253,22	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	1 967 613,80	-	-	-	1 967 613,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 05 000	-	2 002 867,02	-	-	-	2 002 867,02	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	13 501,00	-	27 065,00	-	40 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 12 000	-	13 501,00	-	27 065,00	-	40 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	40 566,00	-	40 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 14 000	-	-	-	40 566,00	-	40 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	2 016 368,02	-	67 631,00	-	2 083 999,02	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	2 016 368,02	-	58 429 498,63	58 361 867,63	60 442 458,53	6 968 583,69	3 408,12	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	22 063 200,00	x	1 212 299,23	x	20 850 900,77	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	10 291 000,00	x	383 329,64	x	9 907 670,36	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	8 869 000,00	x	-	x	8 869 000,00	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	23 499 661,00	x	-	x	23 499 661,00	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	1 317 000,00	x	-	x	1 317 000,00	x	x	x	x	x	
0901 0000000000 150 5 401 49 152	-	65 966 200,00	x	-	x	65 966 200,00	x	-	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 152	-	6 143 000,00	x	-	x	6 143 000,00	x	-	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 162	-	9 800 000,00	x	10 788 750,00	x	9 800 000,00	x	10 788 750,00	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 49 152	-	10 784 304,00	x	-	x	10 784 304,00	x	-	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000	-	92 693 504,00	x	76 828 611,00	x	94 289 132,87	x	75 232 982,13	x	x	55 735 393,89	x	x	
0901 0000000000 243 5 401 60 225	-	x	x	18 374 975,93	x	18 374 975,93	x	-	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 243 5 401 60 225	-	x	x	2 566 850,36	x	2 566 850,36	x	-	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 244 5 401 60 310	-	x	x	8 869 000,00	x	8 869 000,00	x	-	x	x	x	x	x	

0909 0000000000 244	5 401 60 226	-	x	x	58 969,80	x	-	x	58 969,80	x	x		x	x
0909 0000000000 323	5 401 60 263	-	x	x	5 329 324,00	x	5 329 324,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	35 199 120,09	x	35 140 150,29	x	58 969,80	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: 1164692A4C5EF6C99E7E35F4F4219A63, Действителен: с 26.08.2024 по 19.11.2025),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 00BCB3E209ADAE3446771A42F0608027B0, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)