

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	41399741
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.
Почтовый адрес учреждения	улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	- 86.10 - Основной вид деятельности - Деятельность больничных организаций, включая деятельность лечебно - профилактических организаций, включая деятельность амбулаторно - поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник; - 86.21 - Дополнительный вид деятельности - Общая врачебная практика; - 86.90.9 - Дополнительный вид деятельности - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; - 47.73 - Дополнительная деятельность - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ

три (3) врачебные амбулатории:

- 1.с.Кикино (адрес: 442204, Пензенская область, Каменский район, с. Кикино, ул. Центральная 2,
- 2.с. Кевдо-Мельситово (адрес: 442201, Пензенская область Каменский район, с. К-Мельситово, ул. Кирова 63),
- 3.с.Кобылкино (адрес: 442203, Пензенская область Каменский район с. Кобылкино, ул. Школьная, 11);

восемнадцать (17) фельдшерско-акушерских пунктов:

- 1.с.Андреевка (адрес: 442215, Пензенская область, Каменский район, с. Андреевка, ул. Центральная,42);
- 2.с.Анучино (адрес: 442221, Пензенская область, Каменский район, с. Анучино, ул. Горка, 61);
- 3.с.Батрак (адрес: 442200, Пензенская область, Каменский район, с. Батрак, ул. Школьная, 101);
- 4.с.Блиновка (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Блиновка, ул. Центральная, 14);
- 5.с.Варваровка (адрес: 442202, Пензенская область, Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 5);
- 6.с.Владыкино (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Владыкино, ул. Советская, 5);
- 7.с.Головинщино (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Головинщино, ул. Центральная,39);
- 8.с.Завиваловка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Завиваловка, ул. Совхозная, 11);
- 9.с.Казанская Арчада (адрес: 442233, Пензенская область, Каменский район, с. Казанская - Арчада, ул. Овражная, 4);
- 10.с.Калинино (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, п. Калинина, ул. Родниковая, 17);
- 11.с.Кургановка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кургановка, ул. Центральная, 16);
- 12.с.Кочетовка (адрес: 442212, Пензенская область, Каменский район, с. Кочетовка, ул. Центральная, 14);
- 13.с.Кочалейка (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Кочалейка, ул. Тамбовская, 125а);
- 14.с.Мочалейка (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Мочалейка, ул. Миллионная, 21);
- 15.с.Покровская Арчада (адрес: 442231, Пензенская область, Каменский район, с. Покровская Арчада, ул. Драгунова, 24);
- 16.с.Пустынь (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Пустынь, ул. Центральная, 90б);
- 17.с.Федоровка (адрес: 442160, Пензенская область, Каменский район, с. Федоровка, ул. Центральная, 7);

шестнадцать (16) фельдшерских здравпунктов:

- 1.с.Александровка (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Александровка, ул. Бухарская, 7);
- 2.с.Безруково (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Безруково, ул. Новая, 4);
- 3.с.Большие Верхи (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Б - Верхи, ул. Центральная, 10);
- 4.с.Залесное (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Залесное, ул. Лесная, 94);
- 5.с.Знаменка (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, с. Знаменка, ул. Центральная, 5);
- 6.с.Клейменовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Клейменовка, ул. Степная, 19);

- 7.с.Крыловка (адрес: 442222, Пензенская область, Каменский район, с. Крыловка, ул. Майская, 80А);
- 8.с.Кувака (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кувака, ул. Центральная, 45);
- 9.с.Максимовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Максимовка, ул. Максимовская, 31);
- 10.с.Междуречье (адрес: 442223, Пензенская область, Каменский район, с. Междуречье, ул. Молодежная, 15);
- 11.с.Низовка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Низовка, ул. Центральная, 84);
- 12.с.Соболевка (адрес: 442230, Пензенская область, Каменский район, с. Соболевка, ул. Школьная, 7);
- 13.с.Скворечное (адрес: 442213, Пензенская область, Каменский район, с. Скворечное, ул. Новая, 9);
- 14.с.Телятино (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Телятино, ул. Адий – Оч, 38);
- 15.с.Троицкое (адрес: 442220, Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 5);
- 16.с.Усть-Атмис (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Усть - Атмис, ул. Зеленая, 23);

восемь (8) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений среди общеобразовательных школ:

1. № 1 им. Н.Н. Бурденко (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Маловского, 2А);
2. № 2 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Суворова,39);
3. № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чернышевского, 6);
4. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Космонавтов, 5);
5. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Белинская, 119);
6. № 7 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гагарина, 42);
7. № 8 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А);
8. № 9 им. Кирилла и Мефодия (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 14).

двенадцать (12) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений среди детских садов:

1. Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 13);
2. Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 11);
3. Детский сад № 1 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Дружбы, 44);
4. Детский сад № 2 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Политотдельская, 3);
5. Детский сад № 2 (адрес: 442248, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Баумана, 44);
6. Детский сад № 2 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 23А);
7. Детский сад № 3 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 12);
8. Детский сад № 3 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 24);
9. Детский сад № 3 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Заводская, 10);

	<p>10. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 16);</p> <p>11. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 5);</p> <p>12. Детский сад № 5 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Спортивная, 5).</p> <p>один (1) фельдшерский здравпункт профессионального образовательного учреждения среди техникумов:</p> <p>1. Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 8).</p>
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.
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 учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
64	6	58	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
608,2	70,1	300,9	37,6	199,6

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
851,0	170,0	413,75	43,75	223,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
639	76	316	41	206

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб.
33 134,89	64 165,00	30 419,35	29 718,09	26 675,60

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс. руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс. руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс. руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
468	152 367,7	-	-	3 857,7

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций
532 505,38	185 130,68	347 374,70	Отсутствие денежных средств

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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
1.	Дасаева Султания Рифатовна	3 000,00	3 000,00	-	-
2.	ОАО «Фармация»	49 808,07	49 808,07	-	-
3.	Акжигитова Роза Таджибаевна	3 000,00	3 000,00	-	-
4.	ОАО «Фармация»	11 895,38	11 895,38	-	-
5.	ОАО «Фармация»	11 840,86	11 840,86	-	-
6.	Гречищева Галина Николаевна	3 886,67	3 886,67	-	-
7.	Джалматова Гуландом Гулмуродовна	3 886,67	3 886,67	-	-
8.	Дасаева Султания Рифатовна	3 886,67	3 886,67	-	-
9.	Бабынина Марина Викторовна	3 000,00	3 000,00	-	-
10.	Бояркина Екатерина Николаевна	3 000,00	3 000,00	-	-
11.	Суворова Наталья Александровна	3 000,00	3 000,00	-	-
12.	ОАО «Фармация»	1 454,59	1 454,59	-	-
13.	АО "Фарм"	1 476,00	1 476,00	-	-
14.	ОАО «Фармация»	6 749,16	6 749,16	-	-
	Всего по ИЛ	109 884,07	109 884,07	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб.	На отчетную дату, руб.	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение - в положительном значении, уменьшение - в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	792 883 535,04	820 511 341,04	+ 27 627 806,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	251 766 126,00	251 766 126,00	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	471 728 185,52	499 355 991,52	+ 27 627 806,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	69 389 223,52	69 389 223,52	-

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 45 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	39,24	Отсутствуют денежные обязательства на отчетную дату, сложившаяся кредиторская задолженность является текущей.
5	26,52	Отсутствуют денежные обязательства на отчетную дату, сложившаяся кредиторская задолженность является текущей.
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Поступление денежных средств, указанных в гр. 9 формы 0503737 ВФО 2, не соответствуют поступлению с учетом возвратов в программе ПК "АЦК-Финансы"	Расхождение на сумму 10 290,00 руб. - разница сумм выручки на 01.01.2023 г. и 01.07.2023г.

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

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медицинская помощь по профилю наркология (стационар)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	36 555 740,10	22 372 112,94	61,2	-
2.	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	12 897 325,50	6 900 069,14	53,5	-

3.	Амбулаторно. Психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	2 705 618,60	2 099 560,03	77,6	-
4.	Амбулаторно. Наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2 762 411,20	1 759 655,93	63,7	-
5.	Амбулаторно. Фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3 369 940,20	1 698 449,86	50,4	-
6.	Амбулаторно. Венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	426 847,60	279 158,33	65,4	-
7.	Амбулаторно. Паллиативная	855 0902 01 5 01 05020 611 241	2 342 868,00	-	-	Отсутствие врача и выездных бригад патронажных по паллиативной медицинской помощи амбулаторной соответствующей квалификации
8.	Дератизация и дезинфекция (обработка очагов и вещей)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	1 637 802,00	1 469 108,39	89,7	-
9.	Транспортировка тел умерших	855 0909 01 8 03 05020 611 241	732 335,50	405 713,87	55,4	-
10.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	1 040 443,80	678 369,36	65,2	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.13.218.3	2	2 129,61	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
855.13.218.3	3	1 310,72	Перечисленные денежные средства поставщиками услуг будут возвращены им по мере исполнения договоров.
855.13.218.3	4	17 974,32	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.3		21 414,65	
855.13.218.6	5	248,36	Договор отказан по причине сверхлимитных обязательств до увеличения лимитов в ПФХД.
Итого по л.с. 855.13.218.6		248,36	
855.13.218.7	7	1,82	-
Итого по л.с. 855.13.218.7		1,82	
855.13.218.9	5	796,59	Договор на сумму 21,59 тыс. руб., отказан по причине сверхлимитных обязательств до увеличения лимитов в ПФХД. Денежные средства перечисленные сверх заявленных в сумме 145,00 тыс. руб. Договор на сумму 630,00 тыс. руб. на перерегистрации по причине неверно составленной локальной сметы.
	6	-	
Итого по л.с. 855.13.218.9		796,59	
Всего денежных средств:		22 461,42	

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	Причина неисполнения исполнительного документа

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503737М	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738М	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766М	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	3
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	5
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	6
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	7
0503779М	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

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
1. В форме 0503779М по квфо 2, 3, 4, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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 структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области.
2. В форме 0503737М по квфо 7: допустимая ошибка по строке 060 КОСГУ 150 - средства НСЗ.	По КПД 150 отражены доходы по НСЗ, не являющиеся оплатой за оказанные медицинские услуги.
3. В форме 0503769М_К по квфо 2 ошибка на структуру счетов 401.4х.	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области.
4. В формах 0503769М_К по квфо 2,4,7 показатели графы 5 по счету x302xx00x	Допустимо в части операций по восстановлению

не равны показателю графы 6.	кассовых расходов.
5. В формах 0503769М_К по квфо 2,4,5,7 предупреждение на счета 303 14 и 303 15.	<p>С 01.01.2023 налоги (сборы, взносы) уплачиваются в качестве единого налогового платежа (ЕНП). В связи с этим приказом Минфина России от 21.12.2022 года N 192н внесены изменения в Инструкцию № 157н. Предусмотрено введение новых счетов бухгалтерского учета для ведения расчетов с бюджетом в части уплаты ЕНП:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 303 14 "Расчеты по единому налоговому платежу" (ЕНП); • 303 15 "Расчеты по единому страховому тарифу" (ЕСТ).

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002
 Владелец: Щербакова Ольга Анатольевна
 Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024
 Дата подписи: 14.07.2023 13:54:32

(подпись)

Щербакова
Ольга
Анатольевна

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 751DFF579B623E8C1EC8B6A48D69D79D
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 14.07.2023 13:55:05

(подпись)

Привалова Елена
Александровна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 14.07.2023 13:53:43

(подпись)

Саленко Наталья
Александровна

(расшифровка)

бухгалтер

подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

—

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 14.07.2023 13:53:43

Саленко

Наталья

Александровна

8-841-56-7-39-10

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-
mail)

" 01 " июля 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2023
Глава по БК	41399741
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56629101
	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		209 633 121,55	289 020 770,21
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	209 633 121,55	289 017 815,21
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	123 520,13	102 541,24
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	123 520,13	102 541,24
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	181 892 572,46	253 931 823,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	37 625 893,80	26 799 642,54
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 078 802,04	5 133 556,20

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	137 905 767,45	221 536 268,21
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	144 412,36	233 747,05
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	137 696,81	137 609,73
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	91 000,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	62 040,76	244 209,51
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	62 040,76	244 209,51
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	17 149 858,20	23 789 240,73
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	17 149 858,20	23 789 240,73
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	10 405 130,00	10 950 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	10 405 130,00	10 950 000,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<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		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные 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		-	2 955,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	2 955,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	2 955,00
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	-	2 955,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		214 423 997,81	279 491 912,70
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	201 027 258,81	255 508 769,50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	139 092 926,53	137 091 365,20
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	110 730 780,54	107 328 626,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	50 400,00	63 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	28 044 167,58	29 699 638,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	267 578,41	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	23 390 924,32	48 262 239,24
из них:				
услуг связи	2401	221	758 030,38	1 135 756,77
транспортных услуг	2402	222	299 250,00	244 550,00
коммунальных услуг	2403	223	16 995 597,59	24 627 463,24
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	51 212,55	80 821,50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	951 996,86	15 427 566,42
прочих работ, услуг	2406	226	4 325 466,83	6 745 181,31
страхования	2407	227	9 370,11	900,00
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	16 055 010,22	15 440 568,42
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	14 684 768,38	14 286 271,39
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	796 454,47	4 542,81
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	573 787,37	1 149 754,22
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	2 595 972,43	3 643 783,78

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	2 370 486,74	2 421 167,12
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	49,47	119,66
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	6 874,97	49 504,30
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	178 206,24	1 092 371,70
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	26 660,01	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	13 695,00	80 621,00
<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	19 892 425,31	51 070 812,86
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	11 178 106,46	36 436 339,78
<i>продуктов питания</i>	3112	342	4 083 198,54	7 765 982,29
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 695 988,47	3 530 339,14
<i>строительных материалов</i>	3114	344	828 328,00	190 343,82
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-761,00	60 000,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 107 564,84	3 087 807,83
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		13 396 739,00	23 983 143,20
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		13 396 739,00	23 983 143,20
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	13 396 739,00	23 983 143,20
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		4 790 876,26	-9 528 857,51
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		4 697 965,54	5 293 165,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 928 278,42	5 186 579,25
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-401 614,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 928 278,42	5 588 193,25
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		-230 312,88	106 586,45
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-778 262,26	-252 534,08
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	547 949,38	359 120,53
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		9 488 841,80	-4 235 691,81
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-221 249 387,52	-295 916 424,60
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	230 738 229,32	291 680 732,79
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	214 423 997,81
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	57 624 472,15
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	51 128 171,69
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 485 764,11
Заработная плата	9000	211	111	0907	0000000000	458 925,26
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	33 447,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	14 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	36 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	13 280 971,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	14 222 693,75
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	396 965,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	134 637,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	8 899,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	127 499,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	140 078,89
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	220 132,63
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	475 599,68
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	62 298,07
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	299 250,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	46 874,90

Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 739 362,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	296 494,25
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	44 872,43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	155 689,17
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	10 399 686,88
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	4 087 981,19
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	221 501,72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	3 134,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	33 534,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	17 678,55
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	483 347,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	430 641,26
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	10 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	27 208,56
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	95 360,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	272 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	920,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	833 724,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	827 929,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 091 960,84
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 203 472,71
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	9 370,11
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	11 612 708,40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	3 072 059,98
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	796 454,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	265 606,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	305 882,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	2 297,94
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 651 228,75
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	507 139,50

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	156 832,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	21 779,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	24 279,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	9 228,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	49,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	6 829,30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	45,67
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	105 453,11
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	72 753,13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	26 660,01
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	13 305,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	390,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	61 700,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	12 945 039,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	390 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	6 483 773,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 285 668,91
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	408 664,55
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	4 083 198,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	739 834,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	654 580,91
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	105 243,39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	196 330,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	189 719,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	28 935,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	10 670,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	599 004,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	-761,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	787 656,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 160 390,11

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	102 588,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	56 930,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002
Владелец:	Щербакова Ольга Анатольевна
Действителен:	с 20.04.2023 по 13.07.2024
Дата подписи:	10.07.2023 15:18:40
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец:	Саленко Наталья Александровна
Действителен:	с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи:	10.07.2023 15:16:02

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" июля 2023

Щербакова О.А.

(расшифровка подписи)

Саленко Н.А.

(расшифровка подписи)

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	510 047,79	-	-	164 031,60	-	83 698,49	-	590 380,90	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 005	261 448,59	-	-	79 643,28	-	39 821,64	-	301 270,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 21 000	771 496,38	-	-	243 674,88	-	123 520,13	-	891 651,13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 001	27 455,00	-	-	276 019,00	-	221 954,00	-	81 520,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	36 128,00	-	-	1 154 699,00	-	789 481,00	-	401 346,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	6 260,00	-	-	26 340,00	-	27 840,00	-	4 760,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	117 262,00	-	-	2 234 410,13	-	2 202 685,04	-	148 987,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 005	10 380,00	-	-	-	-	300,00	-	10 080,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	7 838,00	-	-	300 576,00	-	202 832,00	-	105 582,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	2 633 710,00	-	2 633 710,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 31 000	205 323,00	-	-	6 625 754,13	-	6 078 802,04	-	752 275,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	509 000,00	-	509 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 32 000	-	-	-	509 000,00	-	509 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	80 516,73	-	73 669,60	-	6 847,13	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 004	43 170,19	-	-	70 618,58	-	58 740,00	-	55 048,77	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	5 900,91	-	5 287,21	-	613,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 35 000	43 170,19	-	-	157 036,22	-	137 696,81	-	62 509,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	6 415,00	-	-	-	6 415,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 74 000	-	-	-	6 415,00	-	-	-	6 415,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	1 019 989,57	-	-	7 541 880,23	-	6 849 018,98	-	1 712 850,82	-	-	2 042 755,50	-	-
0902 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 206 34 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 206 00 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	5 547,71	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	286 634,97	-	144 022,36	-	142 612,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 34 000	-	-	-	287 024,97	-	144 412,36	-	142 612,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 004	62 040,76	-	-	1 141 449,62	-	1 203 490,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 41 000	62 040,76	-	-	1 141 449,62	-	1 203 490,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 209 00 000	62 040,76	-	-	1 428 474,59	-	1 347 902,74	-	142 612,61	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 082 030,33	-	-	8 979 354,82	-	8 205 921,72	9 000,00	1 855 463,43	-	-	2 048 303,21	-	-
		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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

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:		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
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	3 831 757,28	3 821 138,98	3 603 857,65	495 220,23	227 899,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3 831 757,28	3 821 138,98	3 603 857,65	495 220,23	227 899,63	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 004	-	-	50 000,00	50 000,00	46 874,90	-	3 125,10	-	-	-	-	-
0113 000000000 247	2 302 23 004	-	-	155 689,17	155 689,17	155 689,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	205 689,17	205 689,17	202 564,07	-	3 125,10	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 24 007	-	-	33 534,00	33 534,00	33 534,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 24 007	-	-	17 678,55	17 678,55	17 678,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	51 212,55	51 212,55	51 212,55	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 003	-	-	28 307,76	28 307,76	28 307,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	-	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	41 607,76	41 607,76	41 607,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 002	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 006	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 001	-	-	117 546,96	117 546,96	117 546,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	138 890,92	138 890,92	138 890,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 003	5 258,00	-	33 512,00	33 512,00	38 770,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	-	-	11 000,00	11 000,00	5 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	5 258,00	-	419 949,88	419 949,88	419 207,88	-	6 000,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	40 320,00	40 320,00	40 320,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	40 320,00	40 320,00	40 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	179 292,08	-	258 100,56	258 100,56	429 612,64	9 000,00	7 780,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	74 803,51	74 803,51	74 803,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	179 292,08	-	332 904,07	332 904,07	504 416,15	9 000,00	7 780,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	8 829,06	8 829,06	8 829,06	1 148,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	8 829,06	8 829,06	8 829,06	1 148,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 004	-	-	6 829,30	6 829,30	6 829,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 93 006	-	-	45,67	45,67	45,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	6 874,97	6 874,97	6 874,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 96 007	-	-	26 660,01	26 660,01	26 660,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	26 660,01	26 660,01	26 660,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 004	-	-	13 305,00	13 305,00	13 305,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	13 305,00	13 305,00	13 305,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	184 550,08	-	4 979 109,75	4 968 491,45	4 918 855,10	505 368,23	244 804,73	-	-	786 632,33	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	472 366,00	-	399 716,00	-	72 650,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	472 366,00	-	399 716,00	-	72 650,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 001	-	-	34 020,00	-	34 020,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 001	-	-	439,47	-	439,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	34 459,47	-	34 459,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	7 262,23	-	5 811,89	-	1 450,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	7 262,23	-	5 811,89	-	1 450,34	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 001	-	-	2 427,84	-	1 958,02	-	469,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	2 427,84	-	1 958,02	-	469,82	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 14 001	-	-	399 716,00	-	399 716,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 14 001	-	-	876 859,33	-	876 859,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 14 001	-	-	34 020,00	-	34 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	1 310 595,33	-	1 310 595,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 15 001	-	-	1 126 031,66	-	908 307,41	-	217 724,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	1 126 031,66	-	908 307,41	-	217 724,25	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	2 953 142,53	-	2 660 848,12	-	292 294,41	-	-	327 883,18	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	24 002,23	-	19 944,79	-	4 057,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	24 002,23	-	19 944,79	-	4 057,44	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	24 002,23	-	19 944,79	-	4 057,44	-	-	5 402,39	-	-
Всего задолженности		184 550,08	-	-	7 956 254,51	4 968 491,45	7 599 648,01	505 368,23	541 156,58	-	-	1 119 917,90	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	243 674,88	x	121 837,44	x	121 837,44	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	731 024,64	x	x	-	x	-	x	731 024,64	x	x	-	x	x
Всего по счету	0 40140 000	731 024,64	x	x	243 674,88	x	121 837,44	x	852 862,08	x	x	903 433,86	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	700 000,00	x	x	-	x	415 796,67	x	284 203,33	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	211 400,00	x	x	-	x	105 000,48	x	106 399,52	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 341	-	x	x	1 621,30	x	1 621,30	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету	0 40160 000	911 400,00	x	x	1 621,30	x	522 418,45	x	390 602,85	x	x	535 332,11	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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

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:		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	4 205 31 001	41 429 600,00	-	-	157 685 750,86	-	70 097 020,00	-	129 018 330,86	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 123 707,50	-	-	35 948 398,84	-	22 813 255,50	-	29 258 850,84	-	-	-	-	
0907 0000000000 130	4 205 31 001	3 322 840,00	-	-	5 063 946,00	-	4 355 212,00	-	4 031 574,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	4 306 035,00	-	-	5 433 975,20	-	5 542 588,80	-	4 197 421,40	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	65 182 182,50	-	-	204 132 070,90	-	102 808 076,30	-	166 506 177,10	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	65 182 182,50	-	-	204 132 070,90	-	102 808 076,30	-	166 506 177,10	-	96 696 337,81	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585 276,82	-	-	
0902 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	940,00	-	940,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	940,00	-	940,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	4 208 63 007	213 192,00	-	-	2 417 963,10	-	1 766 898,00	-	864 257,10	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 63 000	213 192,00	-	-	2 417 963,10	-	1 766 898,00	-	864 257,10	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	213 192,00	-	-	2 418 903,10	-	1 767 838,00	-	864 257,10	-	-	-	-	
Всего задолженности		65 395 374,50	-	-	206 550 974,00	-	104 575 914,30	-	167 370 434,20	-	97 281 614,63	-	-	
			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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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
0901 000000000 111	4 302 11 007	-	-	8 069 219,73	8 069 219,73	7 336 638,42	1 114 730,58	732 581,31	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 601 764,27	2 601 764,27	2 338 617,44	350 493,80	263 146,83	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 302 11 007	-	-	527 474,22	527 474,22	470 180,37	72 589,91	57 293,85	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 302 11 007	-	-	35 132,89	35 132,89	32 306,90	4 773,69	2 825,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	11 233 591,11	11 233 591,11	10 177 743,13	1 542 587,98	1 055 847,98	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 22 006	-	-	357 150,00	357 150,00	299 250,00	-	57 900,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	357 150,00	357 150,00	299 250,00	-	57 900,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 23 004	-	-	1 739 633,16	1 739 633,16	1 551 201,78	-	188 431,38	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	4 302 23 004	-	-	6 953 700,00	6 953 700,00	6 953 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 23 004	-	-	365 500,00	365 500,00	235 500,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	4 302 23 004	-	-	605 000,00	605 000,00	605 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	9 663 833,16	9 663 833,16	9 345 401,78	-	318 431,38	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 004	-	-	32 588,00	32 588,00	31 800,00	-	788,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 006	-	-	150 725,00	150 725,00	150 725,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	183 313,00	183 313,00	182 525,00	-	788,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 26 004	-	-	512 200,00	439 000,00	512 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 002	-	-	9 790,00	9 790,00	1 630,00	-	8 160,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 26 002	7 490,00	-	74 950,00	74 950,00	82 440,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	7 490,00	-	596 940,00	523 740,00	596 270,00	-	8 160,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 004	-	-	130 775,00	130 775,00	58 100,00	-	72 675,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 006	-	-	12 657,00	12 657,00	-	-	12 657,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 31 004	-	-	7 976,00	7 976,00	-	-	7 976,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 31 006	-	-	25 314,00	25 314,00	-	-	25 314,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	176 722,00	176 722,00	58 100,00	-	118 622,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 004	28 276,14	-	2 487 194,92	2 485 444,92	2 261 530,65	-	253 940,41	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 006	107 789,65	-	1 171 387,87	1 171 387,87	1 005 886,78	-	273 290,74	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 004	-	-	747 470,25	747 470,25	746 688,25	-	782,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 006	-	-	5 700,00	5 700,00	-	-	5 700,00	-	-	-	-	-
0907 000000000 244	4 302 34 004	-	-	195 225,00	195 225,00	195 225,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 000000000 244	4 302 34 006	-	-	58 035,00	58 035,00	58 035,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	136 065,79	-	4 665 013,04	4 663 263,04	4 267 365,68	-	533 713,15	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 302 66 007	-	-	37 685,37	37 685,37	34 824,86	4 929,88	2 860,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	37 685,37	37 685,37	34 824,86	4 929,88	2 860,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	143 555,79	-	26 914 247,68	26 839 297,68	24 961 480,45	1 547 517,86	2 096 323,02	-	-	1 268 663,76	-	-
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	1 024 300,00	-	868 702,00	-	155 598,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 303 01 001	-	-	335 677,00	-	287 746,00	-	47 931,00	-	-	-	-	-
0907 000000000 111	4 303 01 001	-	-	68 572,00	-	57 957,00	-	10 615,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	4 303 01 001	-	-	4 567,00	-	4 055,00	-	512,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	1 433 116,00	-	1 218 460,00	-	214 656,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 610	4 303 05 001	1 933 794,06	-	-	-	-	-	1 933 794,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	1 933 794,06	-	-	-	-	-	1 933 794,06	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 06 001	-	-	15 954,99	-	13 181,28	-	2 773,71	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 06 001	-	-	5 203,56	-	4 370,85	-	832,71	-	-	-	-	-
0907 000000000 119	4 303 06 001	-	-	1 054,95	-	891,64	-	163,31	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	4 303 06 001	-	-	70,27	-	55,59	-	14,68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	22 283,77	-	18 499,36	-	3 784,41	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 10 001	-	-	33 406,99	-	27 195,07	-	6 211,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	33 406,99	-	27 195,07	-	6 211,92	-	-	-	-	-

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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	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	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	1 671,52	1 671,52	1 671,52	233,72	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	1 671,52	1 671,52	1 671,52	233,72	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 247	5 302 23 003	-	-	3 134,75	3 134,75	3 134,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	3 134,75	3 134,75	3 134,75	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	32 614,28	32 614,28	27 208,56	-	5 405,72	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	32 614,28	32 614,28	27 208,56	-	5 405,72	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 26 002	-	-	39 724,03	39 724,03	39 724,03	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	424 095,65	424 095,65	424 095,65	339 276,56	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	1 121 032,71	1 121 032,71	1 121 032,71	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	2 259 852,39	2 259 852,39	2 259 852,39	339 276,56	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	797 800,00	797 800,00	520 600,00	-	277 200,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	103 595,00	103 595,00	103 595,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	10 424 530,00	10 424 530,00	10 424 530,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 200 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	29 715 925,00	29 715 925,00	29 438 725,00	16 200 000,00	277 200,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	35 588,60	35 588,60	35 588,60	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	599 004,00	599 004,00	599 004,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	634 592,60	634 592,60	634 592,60	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	11 627 594,40	11 627 594,40	11 612 708,40	-	14 886,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	3 072 059,98	3 072 059,98	3 072 059,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	14 699 654,38	14 699 654,38	14 684 768,38	-	14 886,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	47 347 444,92	47 347 444,92	47 049 953,20	16 539 510,28	297 491,72	-	-	1 219 682,31	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	217,00	-	-	-	217,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	217,00	-	-	-	217,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	5 303 05 001	4 671 243,45	-	-	-	4 671 243,45	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	-	2 409 092,71	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	7 080 336,16	-	-	-	7 080 336,16	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	3,34	-	-	-	3,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	3,34	-	3,34	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	217,00	-	217,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	501,46	-	501,46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	718,46	-	718,46	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	501,46	-	501,46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	501,46	-	501,46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	7 080 336,16	-	1 440,26	-	7 081 776,42	-	-	-	-	44 414,60	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	1 392,44	-	-	
Всего задолженности	7 080 336,16	-	-	47 348 901,90	47 347 444,92	54 131 746,34	16 539 510,28	297 491,72	-	-	1 265 489,35	-	-	
0901 0000000000 150	5 401 41 152	x	x	900 000,00	x	-	x	900 000,00	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 41 152	339 357,11	x	23 322 959,13	x	80,55	23 662 235,69	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 41 162	16 250 000,00	x	79 468 100,00	x	2 432 685,00	93 285 415,00	x	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	257,22	x	13 677 352,45	x	257,22	13 677 352,45	x	x	x	x	x	x	

0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	90 000,00	x	-	x	90 000,00	x	x		x	x
0901 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	45 877 550,07	x	-	x	45 877 550,07	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	16 779 000,00	x	x	-	x	16 779 000,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	40 825 000,00	x	x	85 665 309,00	x	40 825 000,00	x	85 665 309,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		74 193 614,33	x	x	249 001 270,65	x	60 037 022,77	x	263 157 862,21	x	x	95 316 503,71	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	1 671,52	x	1 671,52	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	504,80	x	504,80	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	2 176,32	x	2 176,32	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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	6 205 62 001	599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	599 940,00	-	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
		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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

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	376 793,23	-	-	965 048,85	-	1 166 842,08	-	175 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	72 496 926,55	-	69 667 211,71	-	2 829 714,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	46 569,95	-	-	246 672,53	-	268 242,48	-	25 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	70 312 956,19	-	68 190 507,71	-	2 122 448,48	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	7 183 706,97	-	6 735 870,29	-	447 836,68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 32 000	423 363,18	-	-	151 205 311,09	-	146 028 674,27	-	5 600 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	84 704,52	-	84 704,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 52 000	-	-	-	84 704,52	-	84 704,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	423 363,18	-	-	151 290 015,61	-	146 113 378,79	-	5 600 000,00	-	-	447 918,07	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 168,79	-	-
0901 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	14 400,00	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	50 400,00	-	50 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	95 360,00	-	95 360,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	271 160,00	-	271 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	920,00	-	920,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	367 440,00	-	367 440,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	-	-	-	417 840,00	-	417 840,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 209 34 007	115 636,87	-	-	-	-	19 870,02	-	95 766,85	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 209 34 007	39 111,89	-	-	-	-	36 349,60	-	2 762,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	12 553,06	-	12 553,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 209 34 000	154 748,76	-	-	12 553,06	-	68 772,68	-	98 529,14	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	154 748,76	-	-	12 553,06	-	68 772,68	-	98 529,14	-	-	136 178,56	-	-
Всего задолженности	578 111,94	-	-	151 720 408,67	-	146 599 991,47	-	5 698 529,14	-	-	601 265,42	-	-
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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		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 000000000 130 7 205 32 005	5 537 979,39	-	-	-	-	5 537 979,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 005	2 921 038,34	-	-	-	-	2 921 038,34	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130 7 205 32 005	140 715,11	-	-	-	-	140 715,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	8 599 732,84	-	-	-	-	8 599 732,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	8 599 732,84	-	-	-	-	8 599 732,84	-	-	-	-	15 348 998,94	-	-
0901 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	55 474 944,57	55 460 840,86	51 791 260,28	8 217 508,95	3 683 684,29	-	-	-	-	-
0902 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	49 865 275,27	49 860 382,22	46 382 137,15	7 012 631,29	3 483 138,12	-	-	-	-	-
0903 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 616 685,02	1 616 685,02	1 520 292,10	222 346,87	96 392,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	106 956 904,86	106 937 908,10	99 693 689,53	15 452 487,11	7 263 215,33	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	155 100,09	155 100,09	127 499,52	-	27 600,57	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	170 326,09	170 326,09	140 078,89	-	30 247,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	325 426,18	325 426,18	267 578,41	-	57 847,77	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 21 004	80 982,10	-	-	221 417,55	221 417,55	220 132,63	-	82 267,02	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 21 004	445 872,23	-	-	669 173,42	669 173,42	475 599,68	-	639 445,97	-	-	-	-	-
0903 000000000 244 7 302 21 004	4 166,63	-	-	152 218,96	152 218,96	62 298,07	-	94 087,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	531 020,96	-	-	1 042 809,93	1 042 809,93	758 030,38	-	815 800,51	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 23 004	51 029,90	-	-	183 177,34	183 177,34	188 160,52	-	46 046,72	-	-	-	-	-
0901 000000000 247 7 302 23 004	946 084,61	-	-	2 955 374,84	2 955 374,84	3 445 986,88	-	455 472,57	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 23 003	713,49	-	-	5 988,01	5 988,01	3 684,64	-	3 016,86	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	206 504,28	206 504,28	57 309,61	-	149 194,67	-	-	-	-	-
0902 000000000 247 7 302 23 004	698 286,96	-	-	5 736 737,46	5 736 737,46	3 482 981,19	-	2 952 043,23	-	-	-	-	-
0903 000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	44 872,43	44 872,43	44 872,43	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	531 006,88	531 006,88	221 501,72	-	309 505,16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 696 114,96	-	-	9 663 661,24	9 663 661,24	7 444 496,99	-	3 915 279,21	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	5 476,80	5 476,80	-	-	5 476,80	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	30 742,20	30 742,20	20 900,54	-	9 841,66	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	981 751,00	981 751,00	274 070,00	-	707 681,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	40 814,50	40 814,50	5 851,50	-	34 963,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	22 194,00	22 194,00	-	-	22 194,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	1 037 373,82	1 037 373,82	327 262,00	-	710 111,82	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	95 833,00	95 833,00	61 771,50	-	34 061,50	-	-	-	-	-
0903 000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	216 115,25	216 115,25	10 800,00	-	205 315,25	-	-	-	-	-
0903 000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	5 851,50	5 851,50	-	-	5 851,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	2 436 152,07	2 436 152,07	700 655,54	-	1 735 496,53	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	104 216,32	104 216,32	-	-	104 216,32	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 002	67 187,14	-	-	138 976,35	138 976,35	135 209,49	-	70 954,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 004	139 086,82	-	-	483 322,94	483 322,94	253 719,76	-	368 690,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	1 350 815,03	1 350 815,03	368 483,87	-	982 331,16	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 26 003	619,32	-	-	-	-	-	-	619,32	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 26 004	86 664,80	-	-	1 654 272,45	1 654 272,45	298 220,00	-	1 442 717,25	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	78 079,00	78 079,00	38 600,00	-	39 479,00	-	-	-	-	-
0903 000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	31 160,00	31 160,00	-	-	31 160,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	293 558,08	-	-	3 840 842,09	3 840 842,09	1 094 233,12	-	3 040 167,05	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	9 370,11	9 370,11	9 370,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	9 370,11	9 370,11	9 370,11	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	47 310,00	47 310,00	3 600,00	-	43 710,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 31 004	55 360,00	-	-	206 790,00	206 790,00	55 360,00	-	206 790,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	634,00	634,00	634,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 304 03 000				1 994 495,06		1 636 423,12			358 071,94					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				1 994 495,06		1 636 423,12			358 071,94			328 894,19		
Всего задолженности		12 581 593,82			242 257 415,82	157 133 408,30	209 725 486,21	15 526 145,55		45 113 523,43			35 311 937,25		
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x	
0901 000000000 111	7 401 60 211	10 300 000,00	x	x		x	5 046 268,92	x		5 253 731,08	x	x		x	x
0901 000000000 119	7 401 60 213	3 110 600,00	x	x		x	1 564 136,99	x		1 546 463,01	x	x		x	x
0901 000000000 244	7 401 60 221		x	x	265 701,06	x	221 417,55	x		44 283,51	x	x		x	x
0901 000000000 244	7 401 60 226		x	x	185 308,47	x	148 077,47	x		37 231,00	x	x		x	x
0901 000000000 244	7 401 60 341		x	x	4 255 586,73	x	3 905 356,83	x		350 229,90	x	x		x	x
0901 000000000 244	7 401 60 342		x	x	1 539 031,13	x	1 439 931,85	x		99 099,28	x	x		x	x
0901 000000000 244	7 401 60 343		x	x	953 297,41	x	953 297,41	x			x	x		x	x
0902 000000000 111	7 401 60 211	7 300 000,00	x	x		x	4 123 617,27	x		3 176 382,73	x	x		x	x
0902 000000000 119	7 401 60 213	2 204 600,00	x	x		x	1 273 413,56	x		931 186,44	x	x		x	x
0902 000000000 244	7 401 60 221		x	x	265 701,06	x	221 417,55	x		44 283,51	x	x		x	x
0902 000000000 244	7 401 60 226		x	x	67 200,00	x	56 000,00	x		11 200,00	x	x		x	x
0902 000000000 244	7 401 60 341		x	x	1 769 588,55	x	1 594 533,55	x		175 055,00	x	x		x	x
0902 000000000 244	7 401 60 343		x	x	1 184 628,87	x	1 184 628,87	x			x	x		x	x
0903 000000000 111	7 401 60 211	180 000,00	x	x		x	136 472,13	x		43 527,87	x	x		x	x
0903 000000000 119	7 401 60 213	54 360,00	x	x		x	41 214,60	x		13 145,40	x	x		x	x
0903 000000000 244	7 401 60 221		x	x	46 208,88	x	38 507,40	x		7 701,48	x	x		x	x
0903 000000000 244	7 401 60 341		x	x	562 034,70	x	560 310,25	x		1 724,45	x	x		x	x
0903 000000000 244	7 401 60 343		x	x	239 188,39	x	239 188,39	x			x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		23 149 560,00	x	x	11 333 475,25	x	22 747 790,59	x		11 735 244,66	x	x	17 425 308,86	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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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 150	5 205 52 001	-	-	-	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 52 001	16 779 080,55	-	-	22 795 383,60	-	-	10 356 569,97	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	257,22	-	-	12 556 319,74	-	-	7 922 736,13	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	16 779 337,77	-	-	36 251 703,34	-	-	19 179 306,10	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	45 877 550,07	-	-	45 877 550,07	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 62 001	40 875 000,00	-	-	162 793 409,00	-	-	150 005 594,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	40 875 000,00	-	-	208 670 959,07	-	-	195 883 144,07	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	57 654 337,77	-	-	244 922 662,41	-	-	215 062 450,17	-	-	51 212 048,66	-	-	
0902 0000000000 244	5 206 26 004	339 276,56	-	-	339 276,56	-	-	339 276,56	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	339 276,56	-	-	339 276,56	-	-	339 276,56	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244	5 206 31 004	16 200 000,00	-	-	16 200 000,00	-	-	16 200 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	16 200 000,00	-	-	16 200 000,00	-	-	16 200 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	16 539 276,56	-	-	16 539 276,56	-	-	16 539 276,56	-	-	10 950 000,00	-	-	
Всего задолженности		74 193 614,33	-	-	244 922 662,41	-	-	215 062 450,17	-	-	62 162 048,66	-	-	
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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C, Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023),Руководитель(Щербакова Ольга Анатольевна, Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.07.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
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		13 504 455,76	4 421 762,10	-	2 633 710,00	-	7 055 472,10	6 448 983,66
Доходы от собственности	030	120	240 000,00	123 520,13	-	-	-	123 520,13	116 479,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 196 000,00	4 236 201,21	-	2 633 710,00	-	6 869 911,21	6 326 088,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	62 040,76	62 040,76	-	-	-	62 040,76	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	6 415,00	-	-	-	-	-	6 415,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	6 415,00	-	-	-	-	-	6 415,00

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	14 344 303,58	5 748 046,15	-	-	-	5 748 046,15	8 596 257,43
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 413 297,94	4 441 438,29	-	-	-	4 441 438,29	5 971 859,65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 413 297,94	4 441 438,29	-	-	-	4 441 438,29	5 971 859,65
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 825 913,06	3 525 360,97	-	-	-	3 525 360,97	4 300 552,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	230 000,00	-	-	-	-	-	230 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 357 384,88	916 077,32	-	-	-	916 077,32	1 441 307,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 660 005,64	1 259 328,41	-	-	-	1 259 328,41	2 400 677,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 660 005,64	1 259 328,41	-	-	-	1 259 328,41	2 400 677,23
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	119 000,00	119 000,00	-	-	-	119 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 316 138,38	984 639,24	-	-	-	984 639,24	2 331 499,14
Закупка энергетических ресурсов	200	247	224 867,26	155 689,17	-	-	-	155 689,17	69 178,09
Иные бюджетные ассигнования	200	800	271 000,00	47 279,45	-	-	-	47 279,45	223 720,55
Исполнение судебных актов	200	830	200 000,00	46 794,31	-	-	-	46 794,31	153 205,69
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	200 000,00	46 794,31	-	-	-	46 794,31	153 205,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	71 000,00	485,14	-	-	-	485,14	70 514,86
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата иных платежей	200	853	41 000,00	485,14	-	-	-	485,14	40 514,86
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-839 847,82	-1 326 284,05	-	2 633 710,00	-	1 307 425,95	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		839 847,82	1 326 284,05	-	-2 633 710,00	-	-1 307 425,95	2 147 273,77
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	839 847,82	-1 317 715,95	-	10 290,00	-	-1 307 425,95	2 147 273,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 093 390,40	-5 288 000,00	-5 277 710,00	-	-17 659 100,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 775 674,45	5 288 000,00	5 288 000,00	-	16 351 674,45	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	2 644 000,00	-	-2 644 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 644 000,00	5 288 000,00	-	-	7 932 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-5 288 000,00	-2 644 000,00	-	-7 932 000,00	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		-	-	-	-	-	-	-

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: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002
Владелец: Шербакова Ольга Анатольевна
Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024
Дата подписи: 10.07.2023 15:18:40

Шербакова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 751DFE579B623E8C1ECS8B6A48D69D79D
Владелец: Привалова Елена Александровна
Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
Дата подписи: 10.07.2023 15:20:57

Привалова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
Владелец: Саленко Наталья Александровна
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
(телефон, e-mail)

" 01 " июля 2023 г.

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.07.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
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		64 471 332,50	37 625 893,80	-	-	-	37 625 893,80	26 845 438,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	64 471 332,50	37 625 893,80	-	-	-	37 625 893,80	26 845 438,70

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	73 758 635,55	28 938 872,58	-	-	-	28 938 872,58	44 819 762,97
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	35 720 040,34	12 828 681,37	-	-	-	12 828 681,37	22 891 358,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	35 720 040,34	12 828 681,37	-	-	-	12 828 681,37	22 891 358,97
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 124 501,08	9 984 136,76	-	-	-	9 984 136,76	17 140 364,32
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	564 000,00	940,00	-	-	-	940,00	563 060,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 031 539,26	2 843 604,61	-	-	-	2 843 604,61	5 187 934,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 613 595,21	14 673 962,46	-	-	-	14 673 962,46	20 939 632,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 613 595,21	14 673 962,46	-	-	-	14 673 962,46	20 939 632,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 256 794,91	7 115 262,46	-	-	-	7 115 262,46	16 141 532,45
Закупка энергетических ресурсов	200	247	12 356 800,30	7 558 700,00	-	-	-	7 558 700,00	4 798 100,30
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 425 000,00	1 436 228,75	-	-	-	1 436 228,75	988 771,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 425 000,00	1 436 228,75	-	-	-	1 436 228,75	988 771,25
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 425 000,00	1 436 228,75	-	-	-	1 436 228,75	988 771,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 287 303,05	8 687 021,22	-	-	-	8 687 021,22	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		9 287 303,05	-8 687 021,22	-	-	-	-8 687 021,22	17 974 324,27
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	-1 933 794,06	-1 933 794,06	-	-	-	-1 933 794,06	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 933 794,06	-1 933 794,06	-	-	-	-1 933 794,06	-
<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	11 221 097,11	-6 753 227,16	-	-	-	-6 753 227,16	17 974 324,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-37 700 843,80	-	-	-	-37 700 843,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	30 947 616,64	-	-	-	30 947 616,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	1 933 794,06	-	-	-	1 933 794,06
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002
 Владелец: Щербачева Ольга Анатольевна
 Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 15:18:40

Щербачева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 751DFF579B623E8C1ECSB6A48D69D79D
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:20:57

Привалова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

" 01 " июля 2023 г.

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.07.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
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		110 989 874,78	27 470 283,68	-	-	-	27 470 283,68	83 519 591,10
Безвозмездные денежные поступления	060	150	110 989 874,78	27 470 283,68	-	-	-	27 470 283,68	83 519 591,10

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	115 075 726,58	30 511 181,44	-	-	-	30 511 181,44	84 564 545,14
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	27 721,56	2 176,32	-	-	-	2 176,32	25 545,24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	27 721,56	2 176,32	-	-	-	2 176,32	25 545,24
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 291,52	1 671,52	-	-	-	1 671,52	19 620,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 430,04	504,80	-	-	-	504,80	5 925,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	89 110 205,02	15 824 236,74	-	-	-	15 824 236,74	73 285 968,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	89 110 205,02	15 824 236,74	-	-	-	15 824 236,74	73 285 968,28
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	6 950 000,00	714 724,03	-	-	-	714 724,03	6 235 275,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	82 149 705,02	15 106 377,96	-	-	-	15 106 377,96	67 043 327,06
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 500,00	3 134,75	-	-	-	3 134,75	7 365,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	25 919 000,00	14 684 768,38	-	-	-	14 684 768,38	11 234 231,62
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	25 919 000,00	14 684 768,38	-	-	-	14 684 768,38	11 234 231,62
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	25 919 000,00	14 684 768,38	-	-	-	14 684 768,38	11 234 231,62
Иные бюджетные ассигнования	200	800	18 800,00	-	-	-	-	-	18 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	18 800,00	-	-	-	-	-	18 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	18 800,00	-	-	-	-	-	18 800,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 085 851,80	-3 040 897,76	-	-	-	-3 040 897,76	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		4 085 851,80	3 040 897,76	-	-	-	3 040 897,76	1 044 954,04
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	-2 994 484,36	-2 994 484,36	-	-	-	-2 994 484,36	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 994 484,36	-2 994 484,36	-	-	-	-2 994 484,36	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	7 080 336,16	6 035 382,12	-	-	-	6 035 382,12	1 044 954,04
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 477 527,24	-	-	-	-27 477 527,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 512 909,36	-	-	-	33 512 909,36	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	2 994 484,36	-	-	-	2 994 484,36
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002
 Владелец: Щербачова Ольга Анатольевна
 Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 15:18:40

Щербачова Ольга Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 751DFF579B623E8C1ECSB6A48D69D79D
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:20:57

Привалова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

" 01 " июля 2023 г.

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.07.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
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		382 340 215,34	137 481 471,97	-	-	-	137 481 471,97	244 858 743,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	382 255 510,82	137 396 767,45	-	-	-	137 396 767,45	244 858 743,37
Безвозмездные денежные поступления	060	150	84 704,52	84 704,52	-	-	-	84 704,52	-

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	394 086 456,33	149 225 897,64	-	-	-	149 225 897,64	244 860 558,99
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	272 625 082,95	122 762 797,92	-	-	-	122 762 797,92	149 862 285,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	272 625 082,95	122 762 797,92	-	-	-	122 762 797,92	149 862 285,03
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	208 432 474,92	97 793 398,66	-	-	-	97 793 398,66	110 639 076,26
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 700 000,00	685 418,41	-	-	-	685 418,41	1 014 581,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	62 492 608,03	24 283 980,85	-	-	-	24 283 980,85	38 208 627,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	114 796 373,38	24 554 181,02	-	-	-	24 554 181,02	90 242 192,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	114 796 373,38	24 554 181,02	-	-	-	24 554 181,02	90 242 192,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	88 679 478,64	17 403 711,23	-	-	-	17 403 711,23	71 275 767,41
Закупка энергетических ресурсов	200	247	26 116 894,74	7 150 469,79	-	-	-	7 150 469,79	18 966 424,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	920 000,00	796 454,47	-	-	-	796 454,47	123 545,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	920 000,00	796 454,47	-	-	-	796 454,47	123 545,53
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	920 000,00	796 454,47	-	-	-	796 454,47	123 545,53
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 745 000,00	1 112 464,23	-	-	-	1 112 464,23	4 632 535,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 745 000,00	1 112 464,23	-	-	-	1 112 464,23	4 632 535,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 100 000,00	878 971,75	-	-	-	878 971,75	3 221 028,25
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	130 000,00	46 058,00	-	-	-	46 058,00	83 942,00
Уплата иных платежей	200	853	1 515 000,00	187 434,48	-	-	-	187 434,48	1 327 565,52
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 746 240,99	-11 744 425,67	-	-	-	-11 744 425,67	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		11 746 240,99	11 744 425,67	-	-	-	11 744 425,67	1 815,32
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	11 746 240,99	11 744 425,67	-	-	-	11 744 425,67	1 815,32
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-137 633 653,82	-	-	-	-137 633 653,82	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	149 378 079,49	-	-	-	149 378 079,49	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1FEEB406AA9D3C8E7F0E94E96529B002
 Владелец: Щербачева Ольга Анатольевна
 Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024
 Дата подписи: 10.07.2023 15:18:40

Щербачева Ольга Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 751DFF579B623E8C1ECSB6A48D69D79D
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 19.09.2022 по 13.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:20:57

Привалова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75CF340362AB76B622D4937DE80A4A4C
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
 Дата подписи: 10.07.2023 15:16:02

Саленко Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10

(телефон, e-mail)

" 01 " июля 2023 г.