

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А. ЗАХАРЬИНА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета Бюджет Пензенской области
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2023
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
по ОКМО	56000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		776 320 321,93	852 499 045,22
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	778 318 871,93	852 466 452,22
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	681 100,79	674 663,79
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	648 915,79	642 478,79
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	32 185,00	32 185,00
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	702 584 539,10	795 965 679,63
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	857 884,88	749 525,56
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 138 887,36	8 186 329,95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	696 125 836,01	786 489 709,95
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	83 786,61	219 166,28
по условным арендным платежам	0506	135	378 144,24	320 941,89
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	55 951,03	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	55 951,03	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	27 628 727,38	56 030 310,80
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	27 628 727,38	56 030 310,80
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	45 594 610,63	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	45 594 610,63	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-228 057,00	-204 196,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-228 057,00	-204 196,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 450,00	32 593,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 450,00	32 593,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	3 450,00	32 593,00
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	3 450,00	32 593,00
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. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		799 900 693,67	713 584 514,36
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	734 669 265,27	699 838 484,30
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	427 978 462,30	382 701 566,37
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	334 418 092,48	299 519 404,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 000,00	4 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	93 548 557,32	83 178 161,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	3 812,50	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	67 968 990,84	66 612 052,65
из них:				
услуг связи	2401	221	672 412,02	750 744,56
транспортных услуг	2402	222	5 029 526,00	4 924 270,00
коммунальных услуг	2403	223	25 314 455,92	22 013 596,05
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	332 615,68	64 068,42
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	21 006 535,12	24 011 004,83
прочих работ, услуг	2406	226	15 610 046,10	14 844 968,79
страхования	2407	227	3 400,00	3 400,00
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	1 259 322,68	1 961 947,93
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	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	10 270,08	3 055,38
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	1 249 052,60	1 810 392,55
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	148 500,00
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	5 322 478,26	5 028 589,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 916 913,00	4 784 792,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	2 505,69
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	307 878,66	240 548,71
за счет уплаты иных выплат физического характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	97 686,80	743,50
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	232 140 011,19	243 534 327,45
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	195 504 153,89	211 157 874,82
продуктов питания	3112	342	24 526 940,98	21 331 775,04
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	258 359,00	279 154,00
мягкого инвентаря	3115	345	1 039 797,00	356 006,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 807 295,32	10 403 314,59
материальных запасов однократного применения	3117	349	3 465,00	6 203,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		65 231 428,40	13 746 030,06
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		65 231 428,40	13 746 030,06
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	63 961 274,80	12 747 802,06
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1 270 153,60	998 228,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		23 580 371,74	-138 914 530,86
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 531 285,96	-2 418 318,38
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		613 497,79	268 138,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	613 497,79	268 138,99
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		917 788,17	-2 686 457,37
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 224 263,17	-5 255 840,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 142 051,34	2 569 383,03
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
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		25 111 657,70	-141 332 849,24
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-798 881 107,02	-860 531 916,89
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	823 992 764,72	719 199 067,65
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	799 900 693,67
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	324 568 927,64
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	5 762 009,55
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	2 609 290,27
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 477 865,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	90 800 700,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	1 592 629,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	708 900,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	446 327,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	3 812,50
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	672 412,02
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	5 029 526,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	3 252 140,54
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	117 942,73
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	148 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	132,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	20 231 842,23
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 291 999,67
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	268 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	4 397,92

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	63 754,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	268 860,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	27 573,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	20 225 616,87
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	753 344,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	192 474,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	18 279,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	14 861 841,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	537 451,08
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	3 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	1 270 153,60
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	10 270,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 208 079,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	15 075,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	12 742,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	13 155,24
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	4 111 792,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	300 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	5 121,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	294 276,86
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	8 601,80
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	97 174,92
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	511,68
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	31 719 165,47
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	5 490,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	15 743 272,28
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	407	0901	0000000000	16 493 347,05
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	193 170 812,88

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 675 821,01
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	406 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	250 920,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	24 416 440,98
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	110 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	258 359,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	750 047,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	289 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	78 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	9 892 351,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	808 512,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	27 832,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	3 465,00

Руководитель


(подпись)

Кибиткин А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" июля 2023


(подпись)

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

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 "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А.
ЗАХАРЬИНА"

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	93766858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	г. Пенза, ул. Стасова, д.7.
Почтовый адрес учреждения	г. Пенза, ул. Стасова, д.7.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	ОКВЭД 2 - 86.10 Деятельность больничных городских организаций 86.21 Общая врачебная практика 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	Наблюдательный совет отсутствует
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
89	2	87	0	0

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
1336	269	650	163	254

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
2 062	485	993,25	198,25	385,5

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
1 384	290	684	161	249

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
44 969,15	77 451,92	38 266,64	36 686,91	32 866,67

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)
340	453 682,25	20	1 160,85	8 483,86

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
307 878,66	307 878,66	-	-

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	ООО «Горводоканал»	422 697,87	422 697,87	0,00	-
2	ГКУ Пензенской области "Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области"	22 908,00	22 908,00	0,00	-
	Итого:	445 605,87	445 605,87	0,00	

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	1 797 150 647,23	1 846 648 450,20	+ 49 497 802,97

В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	359 576 825,41	359 576 825,41	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	1 294 397 470,91	1 343 895 273,88	+49 497 802,97
3. Балансовая стоимость земельных участков	143 176 350,91	143 176 350,91	

**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)
1	Реконструкция отделения РСЦ (региональный сосудистый центр) ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина», г. Пенза, ул. Стасова, д.7	3 279 905,60	выполнены работы по разработке ПСД, срок завершения работ на данный момент не известен

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

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов
менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	35,41	Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2023г.
5	27,17	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.
6	29,15	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
111	365 700,00	Выплаты молодым специалистам запланированы на 4 квартал 2023г.
119	110 441,40	Выплаты молодым специалистам запланированы на 4 квартал 2023г.
244	334 904,99	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.
247	78 302,08	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.
851	1 723 659,40	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Планный 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	Паллиативная помощь	855.0901.0150105020.611.241	1 719 643,40	857 884,88	49,89	-

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.гггг	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.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.056.3	2	3 135,1	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2023г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2023г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2023г.
855.01.056.3	3	5 410,3	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2023г.
855.01.056.3	4	249,5	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2023г. и для оплаты

			начислений на заработную плату за июнь 2023г.
855.01.056.9	5	2 368,6	Средства зарезервированы для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2023г.
855.01.056.6	5	517,5	Средства зарезервированы для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2023г.
855.01.056.9	6	0,00	-
855.01.056.7	7	77 955,5	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2023г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2023г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2023г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.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 имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7

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
Форма 0503723 Показатели не соответствуют связкам РЗПР + ВР (на основании сопоставительной таблицы МФ РФ) - требуется пояснение	расходы по составлению ПСД на реконструкцию отделения РСЦ были произведены по РЗПР 0901, КВР 407, КОСГУ 228, авансовый платеж в размере 30% на выполнение работ по реконструкцию отделения РСЦ был произведен по РЗПР 0901, КВР 407, КОСГУ 310
Форма 0503737 квфо 7 строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	доходы по НДС учитываются по КПД 150, по счету 20552000
Форма 0503766 В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	код субсидии выбран с длинной структурой кода
Форма 0503769 квфо 2 Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121, 122, 123), где YYYU не равно 0000	учет доходов от платной аренды ведется с КПД 120
коды КПД 180 счет 30314000 отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов	учет налога на прибыль и НДС учитывается по счету 30314000 "Расчеты по единому налоговому платежу"
Форма 0503769 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Был произведен возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами, поэтому произошло восстановление кассовых расходов
Форма 0503779 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	поступление и выбытие денежных средств ведется на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, номер лицевого счета состоит из 9 знаков, такая структура лицевого счета предусмотрена Министерством финансов Пензенской области
Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738)	Сумма кредиторской задолженности в формах 0503769 по счетам 30301000, 30315000, 30312000 больше, чем в формах 0503738 на сумму дебиторской задолженности по счету 30314000, отраженной в форме 0503769

Руководитель

(подпись)

Кибиткин Андрей Станиславович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Атмашкина Юлия Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(заключенные соглашения)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	за 12 месяцев года				исчисление задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода при наличии финансового года	
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
за дебиторской		просроченная	в том числе введенные расчеты		в том числе погашенные 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	2 282 032.80	-	-	760 677.60	-	1 147 451.40	-	1 895 257.00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 21 005	-	-	-	61 199.99	-	39 599.99	-	21 600.00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 21 006	1 462 684.61	-	-	488 280.00	-	732 420.00	-	1 218 544.61	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 744 717.41	-	-	1 310 157.59	-	1 919 473.39	-	3 135 401.61	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 29 004	6 437.00	-	-	38 622.00	-	32 185.00	-	12 874.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	6 437.00	-	-	38 622.00	-	32 185.00	-	12 874.00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 001	27 163.58	-	-	5 054 923.51	-	3 716 522.69	-	1 365 564.40	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 002	24 636.90	-	-	52 049.62	-	66 681.28	-	9 999.14	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 003	3 472.00	-	-	15 960.00	-	19 432.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 004	190 067.00	-	-	565 495.00	-	398 079.00	-	357 483.00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 005	29 534.00	-	-	454 170.00	-	441 860.00	-	41 844.00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 006	9 916.00	-	-	23 800.00	-	32 816.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	463 496.29	-	463 496.29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	283 889.48	-	-	6 629 888.42	-	5 138 887.36	-	1 774 890.54	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	46 341.37	-	41 713.39	-	4 627.98	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 004	29 605.73	-	-	175 382.70	-	172 549.36	-	32 439.09	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 005	11 678.93	-	-	6 807.52	-	8 433.13	-	10 053.82	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 006	26 101.68	-	-	144 784.00	-	155 448.36	-	15 437.32	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	67 386.36	-	-	373 315.59	-	378 144.24	-	62 557.71	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	3 450.00	-	3 450.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 450.00	-	-	3 450.00	-	3 450.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	2 295 00 000	4 102 430.25	-	8 355 433.60	-	7 472 139.99	-	4 985 723.86	-	-	4 057 836.88	-	-	
0113 0000000000 244 2 206 26 002	38 760.00	-	-	-	-	38 760.00	38 760.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 206 26 004	8 331.16	-	-	1 260.00	-	1 260.00	1 260.00	8 331.16	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	47 091.16	-	-	1 260.00	-	40 020.00	40 020.00	8 331.16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 407 2 206 28 004	239 402.60	-	-	-	-	-	-	239 402.60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	239 402.60	-	-	-	-	-	-	239 402.60	-	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	2 206 00 000	286 493.76	-	1 260.00	-	40 020.00	40 020.00	247 733.76	-	-	250 133.76	-	-	
0901 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	2 400.00	-	2 400.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	2 400.00	-	2 400.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	50 985.00	-	50 985.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	50 985.00	-	50 985.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	2 208 00 000	-	-	53 385.00	-	53 385.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	216 915.46	-	83 274.93	-	133 640.53	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 209 34 002	-	-	-	511.68	-	511.68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	217 427.14	-	83 786.61	-	133 640.53	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	55 951.03	-	55 951.03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	55 951.03	-	55 951.03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	2 209 00 000	-	-	273 378.17	-	139 737.64	-	133 640.53	-	-	4 552.31	-	-	
Итого задолженности	4 388 924.01	-	-	8 683 456.77	-	7 705 282.63	40 020.00	5 367 098.15	-	-	4 312 522.83	-	-	
Всего по счету 0 301 30 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 301 60 000	-	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(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель(Кибиткин Андрей
Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Образование государственного (муниципального) учреждения

Вид задолженности дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											
		за весь год			по видам задолженности				по видам платежей по налогу			по видам платежей по налогу	
		всего	по НДС		всего	уменьшение		всего	уменьшение		всего	по НДС	
			дебиторская	кредиторская		в том числе по расчетам	в том числе по расчетам		дебиторская	кредиторская		всего	дебиторская
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 139 4 205 31 001	1 807 300,00	-	-	5 683 607,10	-	2 665 184,88	-	4 825 723,22	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 205 31 000	-	-	5 683 607,10	-	2 665 184,88	-	4 825 723,22	-	-	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 205 00 000	-	-	5 683 607,10	-	2 665 184,88	-	4 825 723,22	-	-	2 652 161,96	-	-
0901 0000000000 131 4 303 14 001	-	-	-	1 158,00	-	-	-	1 158,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 14 000	-	-	1 158,00	-	-	-	1 158,00	-	-	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 303 00 000	-	-	1 158,00	-	-	-	1 158,00	-	-	-	-	-
Итого по задолженности	1 807 300,00	-	-	5 684 765,10	-	2 665 184,88	-	4 826 880,22	-	-	2 652 161,96	-	-
Всего по счету в 401.00.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету в 401.00.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету в 401.00.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

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 (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

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	поояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель(Кибиткин Андрей
Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) деятельность по оказанию государственных услуг, исполнение государственных функций

Вид задолженности дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб											на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			на конец отчетного периода					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них:		увеличено		уменьшено		всего	из них:		всего	из них:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе по взаимным расчетам	всего	в том числе по взаимным расчетам	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная				
0901 0000000000 130	7 205 32 001			20 081 063,65		18 450 302,75		4 027 993,42									
0901 0000000000 130	7 205 32 005	37 261 018,84		720 984 793,62		695 749 775,07		62 496 037,39									
Итого по коду счета	7 205 32 000	39 658 251,36		741 065 857,27		714 200 077,82		66 524 030,81									
0901 0000000000 150	7 205 52 001			60 000,00		60 000,00											
Итого по коду счета	7 205 52 000			60 000,00		60 000,00											
Итого по коду сводного счета	7 205 00 000	39 658 251,36		741 125 857,27		714 260 077,82		66 524 030,81			8 555 095,33						
0901 0000000000 244	7 206 21 004	978,30		24 060,00		25 038,30	25 038,30										
Итого по коду счета	7 206 21 000	978,30		24 060,00		25 038,30	25 038,30										
0901 0000000000 247	7 206 23 004			7 901 252,40		6 774 575,55	6 774 575,55	1 126 676,85									
Итого по коду счета	7 206 23 000			7 901 252,40		6 774 575,55	6 774 575,55	1 126 676,85									
0901 0000000000 244	7 206 26 004	5 169,64		3 510,00		3 510,00	3 510,00	5 269,64									
0901 0000000000 244	7 206 26 006			37 974,60		34 000,20	34 000,20	3 974,40									
Итого по коду счета	7 206 26 000	5 169,64		41 484,60		37 510,20	37 510,20	9 144,04									
Итого по коду сводного счета	7 206 00 000	6 147,94		7 966 797,00		6 837 124,05	6 837 124,05	1 135 820,89			1 065 594,38						
0901 0000000000 112	7 208 12 007			5 600,00		5 600,00											
Итого по коду счета	7 208 12 000			5 600,00		5 600,00											
0901 0000000000 112	7 208 26 007			141 489,30		141 489,30											
Итого по коду счета	7 208 26 000			141 489,30		141 489,30											
Итого по коду сводного счета	7 208 00 000			147 089,30		147 089,30											
0901 0000000000 119	7 209 34 001			28 465,76		28 465,76											
Итого по коду счета	7 209 34 000			28 465,76		28 465,76											
Итого по коду сводного счета	7 209 00 000			28 465,76		28 465,76											
0901 0000000000 111	7 303 14 001			2 422 768,00				2 422 768,00									
0901 0000000000 321	7 303 14 001			205,00				205,00									
0901 0000000000 851	7 303 14 001			1 175 250,78				1 175 250,78									
0902 0000000000 111	7 303 14 001			51 881,00				51 881,00									
0903 0000000000 111	7 303 14 001			32 736,00				32 736,00									
Итого по коду счета	7 303 14 000			3 682 838,78				3 682 838,78									
Итого по коду сводного счета	7 303 00 000			3 682 838,78				3 682 838,78									
Всего задолженности	39 664 399,30			752 951 048,11		721 272 756,93	6 837 124,05	71 342 690,48			9 620 690,31						
Всего по счету 0 401 00 000		x	x		x		x		x	x		x	x				
Всего по счету 0 401 00 000		x	x		x		x		x	x		x	x				
Всего по счету 0 401 00 000		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 (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование бюджетного счета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			в течение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе подлежащие расчеты		всего	в том числе подлежащие расчеты		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе подлежащие расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	3 809 282,98	3 809 282,98	3 731 461,40	497 477,57	77 821,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3 809 282,98	3 809 282,98	3 731 461,40	497 477,57	77 821,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 21 004	1 592,00	-	7 219,80	7 219,80	8 811,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	1 592,00	-	7 219,80	7 219,80	8 811,80	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	55 147,50	55 147,50	27 573,75	-	27 573,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	6 441,60	6 441,60	6 441,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	61 589,10	61 589,10	34 015,35	-	27 573,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	18 279,00	18 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	35 600,00	35 600,00	-	-	35 600,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	247 160,00	247 160,00	225 590,00	1 260,00	21 370,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	348 799,00	348 799,00	291 629,00	40 020,00	57 170,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 407	2 302 28 002	-	-	120 153,60	120 153,60	120 153,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	120 153,60	120 153,60	120 153,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	290 179,90	290 179,90	286 239,90	-	3 920,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	22 300,00	22 300,00	22 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	312 679,90	312 679,90	308 759,90	-	3 920,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	78 600,00	78 600,00	78 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	590 835,79	590 835,79	590 835,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	113 885,00	113 885,00	98 000,00	-	15 885,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	1 052,79	1 052,79	1 052,79	137,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	1 052,79	1 052,79	1 052,79	137,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	81 471,92	81 471,92	81 471,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	81 471,92	81 471,92	81 471,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	2 302 00 000	1 592,00	-	5 525 569,88	5 525 569,88	5 344 791,35	537 634,57	182 370,33	-	-	341 955,31	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	494 971,00	494 971,00	441 465,00	-	53 506,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	494 971,00	494 971,00	441 465,00	-	53 506,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	2 303 03 001	46 000,00	-	67 340,00	67 340,00	113 340,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	46 000,00	-	67 340,00	67 340,00	113 340,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	57 036,41	-	115 739,00	115 739,00	114 717,00	-	58 058,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	57 036,41	-	115 739,00	115 739,00	114 717,00	-	58 058,41	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	5 121,00	5 121,00	5 121,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	5 116,8	5 116,8	5 116,8	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	7 618,57	7 618,57	6 795,44	-	823,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	7 618,57	7 618,57	6 795,44	-	823,13	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	114 717,00	114 717,00	114 717,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	113 340,00	113 340,00	113 340,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	441 465,00	441 465,00	441 465,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	1 000 060,30	1 000 060,30	1 000 060,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	5 121,00	5 121,00	5 121,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	1 674 703,30	1 674 703,30	1 674 703,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 114	2 303 15 001	-	-	1 123 531,30	1 123 531,30	1 000 060,30	-	123 471,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	1 123 531,30	1 123 531,30	1 000 060,30	-	123 471,00	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	2 303 00 000	103 036,41	-	3 489 333,85	3 489 333,85	3 356 713,72	235 858,54	394 1 091,31	-	-	-	-	-

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(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель(Кибиткин Андрей
Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого (сум) учета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			по периодам исполнения				за период отчетного периода			за соответствующий период прошлого финансового года			
	истого	на шаг:		увеличение		уменьшение		истого	по шагу		истого	на шаг:		
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе подлежащая оплате	всего	в том числе подлежащие оплате	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	-	-	-	500 280,98	500 280,98	436 213,48	68 970,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 302 11 000	-	-	500 280,98	500 280,98	436 213,48	68 970,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	57 717,30	57 717,30	57 717,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 302 34 000	-	-	57 717,30	57 717,30	57 717,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводного учета	4 302 00 000	-	-	557 998,28	557 998,28	493 930,78	68 970,17	-	-	-	95 777,45	-	-	-
0901 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	64 495,00	-	53 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 303 01 000	-	-	64 495,00	-	53 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	1 000,55	-	833,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 303 06 000	-	-	1 000,55	-	833,73	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	45 123,00	-	45 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	125 060,69	-	125 060,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 303 14 000	-	-	170 183,69	-	170 183,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 15 001	-	-	-	150 084,26	-	125 060,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 303 15 000	-	-	150 084,26	-	125 060,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводного учета	4 303 00 000	-	-	385 763,50	-	349 729,11	-	-	-	-	40 099,16	-	-	-
0901 000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	4 475,37	-	3 641,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	4 304 03 000	-	-	4 475,37	-	3 641,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сводного учета	4 304 00 000	-	-	4 475,37	-	3 641,04	-	-	-	-	3 009,30	-	-	-
Итого по виду сводного учета	-	-	-	948 236,95	557 098,28	847 300,93	68 970,17	-	-	-	145 882,11	-	-	-
0901 000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	1 719 643,40	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 000000000 130 4 401 49 131	1 807 300,00	x	x	3 963 963,70	x	1 807 300,00	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000	1 807 300,00	x	x	5 683 607,10	x	1 807 300,00	x	-	x	x	-	3 401 687,52	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018620C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вкл. 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 исчисленные расчеты		в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	8 124 413,00	8 124 413,00	8 124 413,00	1 092 066,87	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	1 477 865,02	1 477 865,02	1 477 865,02	196 297,57	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	9 602 278,02	9 602 278,02	9 602 278,02	1 288 364,44	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 23 004	-	-	132,83	132,83	132,83	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 247	5 302 23 004	-	-	4 397,92	4 397,92	4 397,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	4 530,75	4 530,75	4 530,75	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 001	-	-	132 317,90	132 317,90	129 129,00	-	-	3 188,90	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	624 579,50	624 579,50	624 215,50	-	-	364,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	756 897,40	756 897,40	753 344,50	-	-	3 552,90	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	983 756,96	983 756,96	337 451,08	-	-	446 305,88	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	983 756,96	983 756,96	337 451,08	-	-	446 305,88	-	-	-	-	
0901 000N251920 244	5 302 31 004	-	-	28 092 429,24	28 092 429,24	28 092 429,24	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000N251920 244	5 302 31 006	-	-	1 008 834,34	1 008 834,34	1 008 834,34	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	15 743 272,28	15 743 272,28	15 743 272,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	44 844 535,86	44 844 535,86	44 844 535,86	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	10 274 903,16	10 274 903,16	9 667 444,84	-	-	607 458,32	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	1 849 001,30	1 849 001,30	853 742,30	-	-	995 259,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	632 670,00	632 670,00	632 670,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	12 775 074,46	12 775 074,46	11 172 357,14	-	-	1 602 717,32	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	5 302 00 000	-	-	68 967 073,45	68 967 073,45	66 914 497,35	1 288 364,44	2 052 576,10	-	-	11 742 602,47	-	-	
0901 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	1 056 174,00	1 056 174,00	1 056 174,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	187 341,00	187 341,00	187 341,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1 243 515,00	1 243 515,00	1 243 515,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610	5 303 05 001	451 654,97	-	-	-	451 654,97	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	16 084 250,18	-	-	-	16 084 250,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	16 535 905,15	-	-	-	16 535 905,15	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	16 248,83	16 248,83	16 248,83	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	2 955,73	2 955,73	2 955,73	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	19 204,56	19 204,56	19 204,56	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	1 044,10	1 044,10	1 044,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	1 044,10	1 044,10	1 044,10	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	1 056 174,00	1 056 174,00	1 056 174,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	2 329 239,75	2 329 239,75	2 329 239,75	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	187 341,00	187 341,00	187 341,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	443 371,89	443 371,89	443 371,89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	4 016 126,64	4 016 126,64	4 016 126,64	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	2 328 195,65	2 328 195,65	2 328 195,65	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	443 371,89	443 371,89	443 371,89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	2 771 567,54	2 771 567,54	2 771 567,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	5 303 00 000	16 535 905,15	-	8 051 457,84	8 051 457,84	24 587 362,99	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	35 892,87	35 892,87	35 892,87	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	8 956,57	8 956,57	8 956,57	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	44 849,44	44 849,44	44 849,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сводителеского счета	5 304 00 000	-	-	44 849,44	44 849,44	44 849,44	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	16 535 905,15	-	-	77 063 380,73	68 967 073,45	91 546 709,78	1 288 364,44	2 052 576,10	-	-	11 742 602,47	-	-	

0309 0000000000 150	5 401 41 132		X	X	4 170 000,00	X			8 170 000,00				X	X
0901 0000000000 150	5 401 41 132		X	X	56 839 582,00	X	5 690 818,00		58 748 764,00				X	X
0902 0000000000 150	5 401 41 162		X	X	122 120 300,00	X			122 120 300,00				X	X
0909 0000000000 150	5 401 41 162	40000000	X	X	28 224 062,43	X	794 218,11		27 073 879,21				X	X
0909 0000000000 150	5 401 41 162		X	X	50 557 500,00	X			50 557 500,00				X	X
0901 0000000000 150	5 401 41 162	122 120 300,00	X	X	25 057 429,22	X			122 120 300,00				X	X
0901 0000000000 150			X	X	286 968 873,65	X	127 042 736,11		281 577 692,99			441 842 056,07	X	X
0901 0000000000 150			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(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель(Клибткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансирования): обслуживание жилищно-коммунальных хозяйств

Вид задолженности: кредиторская
(дебиторская задолженность)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			по состоянию задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода по состоянию на последний день финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 407	6 302 28 004	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 004	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 610	6 303 05 001	1 150 000,00	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 303 05 000	1 150 000,00	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 303 00 000	1 150 000,00	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 150	6 401 41 162	476,00	x	x	60 523 424,28	x	476,00	x	60 523 424,28	x	x	x	x
Всего по счету	6 401 40 886	476,00	x	x	60 523 424,28	x	476,00	x	60 523 424,28	x	x	x	x
Всего по счету	6 401 00 880	-	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: Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

0902 0000000000 244	7 401 60 346		x	x	808 512,00	x	808 512,00	x	-	x	x		x	x	
0903 0000000000 211	7 401 60 211		x	x	367 392,34	x	183 696,17	x	183 696,17	x	x		x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213		x	x	110 952,49	x	55 476,24	x	55 476,25	x	x		x	x	
0903 0000000000 244	7 401 60 346		x	x	27 832,00	x	27 832,00	x		x	x		x	x	
Recor de contos 0 40160 000		22.868.757,27		x	97 913 805,38	x	144 397 722,20	x	26 380 800,15		x	x	3.813.974,24	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(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EG4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель(Кибиткин Андрей
Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

ГЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А. ЗАХАРЬИНА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		12 055 669,00	5 649 255,06	-	464 007,97	-	6 113 263,03	5 942 405,97
Доходы от собственности	030	120	1 077 244,00	681 100,79	-	-	-	681 100,79	396 143,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 360 425,00	5 136 810,24	-	464 007,97	-	5 600 818,21	5 759 606,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	100 000,00	55 951,03	-	-	-	55 951,03	44 048,97
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	48 000,00	3 450,00	-	-	-	3 450,00	44 550,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	48 000,00	3 450,00	-	-	-	3 450,00	44 550,00
Прочие доходы	100	180	-540 000,00	-228 057,00	-	-	-	-228 057,00	-311 943,00

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	15 394 838,48	6 317 372,55				6 317 372,55	9 077 466,93
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 099 250,04	4 738 222,51	-	-	-	4 738 222,51	5 361 027,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 099 250,04	4 738 222,51	-	-	-	4 738 222,51	5 361 027,53
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 548 542,69	3 677 981,77	-	-	-	3 677 981,77	3 870 560,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	271 953,49	53 385,00	-	-	-	53 385,00	218 568,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 278 753,86	1 006 855,74	-	-	-	1 006 855,74	1 271 898,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 969 588,44	1 371 891,84	-	-	-	1 371 891,84	3 597 696,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 969 588,44	1 371 891,84	-	-	-	1 371 891,84	3 597 696,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 769 588,44	1 371 891,84	-	-	-	1 371 891,84	3 397 696,60
Закупка энергетических ресурсов	200	247	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	121 000,00	120 153,60	-	-	-	120 153,60	846,40
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	121 000,00	120 153,60	-	-	-	120 153,60	846,40
Иные бюджетные ассигнования	200	800	205 000,00	87 104,60	-	-	-	87 104,60	117 895,40
Исполнение судебных актов	200	830	162 400,00	81 471,92	-	-	-	81 471,92	80 928,08
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	162 400,00	81 471,92	-	-	-	81 471,92	80 928,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	42 600,00	5 632,68	-	-	-	5 632,68	36 967,32
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 600,00	5 121,00	-	-	-	5 121,00	2 479,00
Уплата иных платежей	200	853	35 000,00	511,68	-	-	-	511,68	34 488,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 339 169,48	-668 117,49	-	464 007,97	-	-204 109,52	x

4 Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

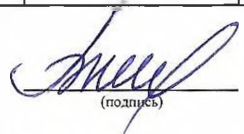
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-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

Руководитель


 (подпись)

Кибиткин Андрей Станиславович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы


 (подпись)

Атмашкина Юлия Алексеевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитина М.В.
 (расшифровка подписи)

(ГЧЕТ)
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г. А. ЗАХАРЬИНА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 719 643,40	857 884,88	-	-	-	857 884,88	861 758,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 719 643,40	857 884,88	-	-	-	857 884,88	861 758,52

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	1 720 585,72	609 305,07	-	-	-	609 305,07	1 111 280,65
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 302 942,32	551 587,77	-	-	-	551 587,77	751 354,55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 302 942,32	551 587,77	-	-	-	551 587,77	751 354,55
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 000 942,32	425 693,35	-	-	-	425 693,35	575 248,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	302 000,00	125 894,42	-	-	-	125 894,42	176 105,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	417 643,40	57 717,30	-	-	-	57 717,30	359 926,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	417 643,40	57 717,30	-	-	-	57 717,30	359 926,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	417 643,40	57 717,30	-	-	-	57 717,30	359 926,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-942,32	248 579,81	-	-	-	248 579,81	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		942,32	-248 579,81	-	-	-	-248 579,81	249 522,13
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	942,32	-248 579,81	-	-	-	-248 579,81	249 522,13
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-857 884,88	-	-	-	-857 884,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	609 305,07	-	-	-	609 305,07	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Атучашкина Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина М В
(расшифровка подписи)

13 июля 2023г.

УЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А. ЗАХАРЬИНА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56000000
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		240 597 856,40	56 669 990,96	-	-	-	56 669 990,96	183 927 865,44
Безвозмездные денежные поступления	060	150	240 597 856,40	56 669 990,96	-	-	-	56 669 990,96	183 927 865,44

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	256 520 263,76	69 706 313,55	-	-	-	69 706 313,55	186 813 950,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 751 538,76	12 394 094,22	-	-	-	12 394 094,22	5 357 444,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 751 538,76	12 394 094,22	-	-	-	12 394 094,22	5 357 444,54
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 633 892,42	9 602 278,02	-	-	-	9 602 278,02	4 031 614,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 117 646,34	2 791 816,20	-	-	-	2 791 816,20	1 325 830,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	237 045 065,60	57 312 219,33	-	-	-	57 312 219,33	179 732 846,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	237 045 065,60	57 312 219,33	-	-	-	57 312 219,33	179 732 846,27
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	4 170 000,00	-	-	-	-	-	4 170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	232 792 365,60	57 307 821,41	-	-	-	57 307 821,41	175 484 544,19
Закупка энергетических ресурсов	200	247	82 700,00	4 397,92	-	-	-	4 397,92	78 302,08
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 723 659,40	-	-	-	-	-	1 723 659,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 723 659,40	-	-	-	-	-	1 723 659,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 723 659,40	-	-	-	-	-	1 723 659,40
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-15 922 407,36	-13 036 322,59	-	-	-	-13 036 322,59	Х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		15 922 407,36	13 036 322,59	-	-	-	13 036 322,59	2 886 084,77
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-613 497,79	-613 497,79	-	-	-	-613 497,79	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-613 497,79	-613 497,79	-	-	-	-613 497,79	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	16 535 905,15	13 649 820,38	-	-	-	13 649 820,38	2 886 084,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-56 669 990,96	-	-	-	-56 669 990,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	70 319 811,34	-	-	-	70 319 811,34	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

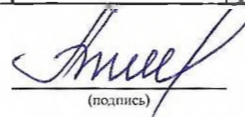
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	613 497,79	-	-	-	613 497,79
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)


Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Атмашкина Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Низьтина М В
(расшифровка подписи)

ЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А. ЗАХАРЬИНА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	93768858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	6
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

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		59 373 424,28	16 493 347,05	-	-	-	16 493 347,05	42 880 077,23
Безвозмездные денежные поступления	060	150	59 373 424,28	16 493 347,05	-	-	-	16 493 347,05	42 880 077,23

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	60 523 424,28	17 643 347,05	-	-	-	17 643 347,05	42 880 077,23
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	60 523 424,28	17 643 347,05	-	-	-	17 643 347,05	42 880 077,23
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	60 523 424,28	17 643 347,05	-	-	-	17 643 347,05	42 880 077,23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-	-	-	-1 150 000,00	x

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

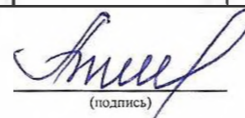


 (подпись)

Кибиткин Андрей Станиславович

 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы



 (подпись)

Атмашкина Юлия Александровна

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитина М В

 (расшифровка подписи)

" 13 " июля 2023г

ГЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А.
 ЗАХАРЬИНА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56000000
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		1 417 478 039,24	696 185 836,01	-	-	-	696 185 836,01	721 292 203,23
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 417 418 039,24	696 125 836,01	-	-	-	696 125 836,01	721 292 203,23
Безвозмездные денежные поступления	060	150	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-

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	1 504 872 081,45	705 752 837,89		-128 482,44		705 624 355,45	799 247 726,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	923 162 081,45	411 860 754,64	-	-128 482,44	-	411 732 272,20	511 429 809,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	923 162 081,45	411 860 754,64	-	-128 482,44	-	411 732 272,20	511 429 809,25
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	709 395 529,52	322 076 519,14	-	-128 482,44	-	321 948 036,70	387 447 492,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	235 100,00	160 244,54	-	-	-	160 244,54	74 855,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	213 531 451,93	89 623 990,96	-	-	-	89 623 990,96	123 907 460,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	571 330 000,00	288 646 439,51	-	-	-	288 646 439,51	282 683 560,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	571 330 000,00	288 646 439,51	-	-	-	288 646 439,51	282 683 560,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	521 675 392,55	266 854 597,61	-	-	-	266 854 597,61	254 820 794,94
Закупка энергетических ресурсов	200	247	49 654 607,45	21 791 841,90	-	-	-	21 791 841,90	27 862 765,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	30 000,00	10 270,08	-	-	-	10 270,08	19 729,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	30 000,00	10 270,08	-	-	-	10 270,08	19 729,92
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	30 000,00	10 270,08	-	-	-	10 270,08	19 729,92
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 350 000,00	5 235 373,66	-	-	-	5 235 373,66	5 114 626,34
Исполнение судебных актов	200	830	40 000,00	15 703,00	-	-	-	15 703,00	24 297,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	40 000,00	15 703,00	-	-	-	15 703,00	24 297,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 310 000,00	5 219 670,66	-	-	-	5 219 670,66	5 090 329,34
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	10 000 000,00	4 911 792,00	-	-	-	4 911 792,00	5 088 208,00
Уплата иных платежей	200	853	310 000,00	307 878,66	-	-	-	307 878,66	2 121,34
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-87 394 042,21	-9 567 001,88	-	128 482,44	-	-9 438 519,44	x

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	нвкассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Атмашкина Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цикитина М В
(расшифровка подписи)

* 13 " июля 2023г