

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

на 1 октября 2023 г.

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	93768858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751498
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 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		12 375 689,00	9 957 934,66	-	632 488,97	-	10 590 423,63	1 785 265,37
Доходы от собственности	030	120	1 077 244,00	1 017 014,19	-	-	-	1 017 014,19	60 229,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 470 425,00	8 953 192,72	-	632 488,97	-	9 585 881,69	1 884 743,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	310 000,00	307 127,75	-	-	-	307 127,75	2 872,25
Безвозмездные денежные поступления	080	160	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	48 000,00	17 274,00	-	-	-	17 274,00	30 726,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	48 000,00	17 274,00	-	-	-	17 274,00	30 726,00
Прочие доходы	100	180	-540 000,00	-336 674,00	-	-	-	-336 674,00	-203 326,00

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	накассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	15 714 838,48	11 201 127,15	-	-	-	11 201 127,15	4 513 711,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 965 250,04	8 098 045,06	-	-	-	8 098 045,06	1 869 204,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 965 250,04	8 098 045,06	-	-	-	8 098 045,06	1 869 204,98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 445 623,69	6 187 978,85	-	-	-	6 187 978,85	1 247 844,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	271 953,49	262 343,10	-	-	-	262 343,10	9 610,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 247 672,86	1 635 723,11	-	-	-	1 635 723,11	611 949,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 423 588,44	2 896 523,89	-	-	-	2 896 523,89	2 527 064,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 423 588,44	2 896 523,89	-	-	-	2 896 523,89	2 527 064,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 223 588,44	2 896 523,89	-	-	-	2 896 523,89	2 327 064,55
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	88 404,60	-	-	-	88 404,60	116 595,40
Исполнение судебных актов	200	830	182 400,00	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	6 932,68	-	-	-	6 932,68	35 667,32
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 600,00	6 421,00	-	-	-	6 421,00	1 179,00
Уплата иных платежей	200	853	35 000,00	511,68	-	-	-	511,68	34 488,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 339 189,48	-1 243 192,48	-	632 488,97	-	-810 703,52	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		3 339 169,48	1 243 192,49		-632 488,97		610 703,52	2 728 465,98
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступления денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Деяние денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	35 492,58	-	-	-	35 492,58	-35 492,58
выбытие денежных средств	592	610	-	-35 492,58	-	-	-	-35 492,58	35 492,58
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	3 339 169,48	610 703,52	-	-	-	610 703,52	2 728 465,98
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 080 379,91	-1 264 977,94	-632 488,97	-	-12 677 846,82	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 591 083,43	1 264 977,94	632 488,97	-	13 488 550,34	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х	-	632 488,97	-	-632 488,97	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	632 488,97	1 264 977,94	-	-	1 897 466,91	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 264 977,94	-632 488,97	-	-1 897 466,91	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возврате 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	919	*	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00993D497E1B0C4F2358D711A4DF438E1
Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
Дата подписи: 18.10.2023 11:33:08

Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008AB7910F96E3009CB54C17DC9F2DA840
Владелец: Агмашкина Юлия Александровна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 18.10.2023 11:33:19

Агмашкина Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 18.10.2023 11:32:56

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

" 13 " октября 2023г

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: 00993D497E1B0C4F2358D711A4DF438E1, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Агмашкина Юлия Александровна, Сертификат: 008AB7910F96E3009CB54C17DC9F2DA840, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2023 г.

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

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56000000
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 719 643,40	1 290 701,06	-	-	-	1 290 701,06	428 942,34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 719 643,40	1 290 701,06	-	-	-	1 290 701,06	428 942,34

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	1 060 078,21	-	-	-	1 060 078,21	660 507,51
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	896 764,91	-	-	-	896 764,91	406 177,41
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 302 942,32	896 764,91	-	-	-	896 764,91	406 177,41
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 000 942,32	696 495,95	-	-	-	696 495,95	304 446,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	302 000,00	200 268,96	-	-	-	200 268,96	101 731,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	417 643,40	163 313,30	-	-	-	163 313,30	254 330,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	417 643,40	163 313,30	-	-	-	163 313,30	254 330,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	417 643,40	163 313,30	-	-	-	163 313,30	254 330,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	942,32	290 622,85	-	-	-	290 622,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 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) в том числе:	500		942,32	-230 622,85	-	-	-	-230 622,85	231 565,17
<i>Внутренние источники:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движения денежных средств:</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств:</i>	700	x	942,32	-230 622,85	-	-	-	-230 622,85	231 565,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 260 701,06	-	-	-	-1 260 701,06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 060 078,21	-	-	-	1 060 078,21	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах оплат с/дебитной и расходом прошлых лет

Наименование платежа	Код строк	Код аналитик	Продолжено возвратов					Итого
			через лицевая счета	через банковские счета	через кассу учреждения	населенными организациями		
Возвращено обязательное свободный прошлых лет, всего	910	к	-	-	-	-	-	
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 66991D197E7E1BC1A15580B33A4A43881
 Владелец: Клепачев Андрей Станиславович
 Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
 Дата выдачи: 13.10.2023 08:30:38

Клепачев Андрей Станиславович
 (расшифровка подписи)

Инициалы
 фамилия -
 электронный адрес

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00993D1497E7E1BC1A15580B33A4A43881
 Владелец: Андришвили Юлиа Александровна
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата выдачи: 13.10.2023 08:31:11

Андришвили Юлиа Александровна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 11079A1E1C1D1A15580B33A4A43881
 Владелец: Нагорная М.Д.
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата выдачи: 13.10.2023 08:32:13

Нагорная М.Д.
 (расшифровка подписи)

* 13 " октябрь 2023г.

Документ подписан электронной подписью
 Главы администрации Муниципального образования «Городской округ Курортный район» - Клепачев Андрей Станиславович, Сертификат: 66991D197E7E1BC1A15580B33A4A43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024, Руководитель финансово-экономической службы (Александр Юлиа Александровна, Сертификат: 00993D1497E7E1BC1A15580B33A4A43881, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2023 г.

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

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

ЛЕНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКРУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	93766868
по ОКТМО	56000000
по ОКРО	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		
				6	6	7	8		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		244 863 735,40	81 860 117,84	-	-	-	81 860 117,84	163 003 617,56
Безвозмездные денежные поступления	060	150	244 863 735,40	81 860 117,84	-	-	-	81 860 117,84	163 003 617,56

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	260 786 142,76	86 822 224,80	-	-	-	86 822 224,80	171 863 917,96
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	15 977 021,83	-	-	-	15 977 021,83	1 774 516,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 751 538,76	15 977 021,83	-	-	-	15 977 021,83	1 774 516,93
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 633 892,42	12 354 119,92	-	-	-	12 354 119,92	1 279 772,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 117 646,34	3 622 901,91	-	-	-	3 622 901,91	494 744,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	241 310 944,60	71 121 543,57	-	-	-	71 121 543,57	170 189 401,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	241 310 944,60	71 121 543,57	-	-	-	71 121 543,57	170 189 401,03
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	237 058 244,60	71 117 145,65	-	-	-	71 117 145,65	165 941 098,95
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	-	-	-	1 723 659,40	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 723 659,40	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	-	-	-	1 723 659,40	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-15 922 407,36	-6 982 106,96	-	-	-	-6 982 106,96	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код вли-тки	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. 620 + стр. 690 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		15 922 407,36	6 962 106,96	-	-	-	6 962 106,96	8 960 300,40
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		610	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-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	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	16 535 905,15	7 575 604,75	-	-	-	7 575 604,75	8 960 300,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-81 861 266,84	-	-	-	-81 861 266,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	89 436 871,59	-	-	-	89 436 871,59	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код валютный	Проведено возвратов:				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через хвост учреждения	немассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	613 497,78				613 497,78
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06993D97747E1B574C596B9333AA14384F1
 Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
 Действителен с 07.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:30:28

Кибиткин Андрей Станиславович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A8B7910F56E3009CB54C17DC9F2DA840
 Владелец: Атушанина Юлия Александровна
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:31:11

Атушанина Юлия Александровна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 31097B6FC6F02018A5C806A0170E467B
 Владелец: Никитина Мария Викторовна
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:30:13

Никитина М.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

« 13 » октября 2023 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Никитина Мария Викторовна, Сертификат: 31097B6FC6F02018A5C806A0170E467B, Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024)
 Руководитель финансово-экономической службы (Атушанина Юлия Александровна, Сертификат: 00A8B7910F56E3009CB54C17DC9F2DA840, Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

на 1 октября 2023 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	93768858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751498
Глава по БК	855
	6
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановыми назначениями	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	26 191 711,13	-	-	-	26 191 711,13	33 181 713,15
Безвозмездные денежные поступления	060	150	59 373 424,28	26 191 711,13	-	-	-	26 191 711,13	33 181 713,15

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	27 144 377,57	-	-	-	27 144 377,57	33 379 046,71
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	60 523 424,28	27 144 377,57	-	-	-	27 144 377,57	33 379 046,71
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	60 523 424,28	27 144 377,57	-	-	-	27 144 377,57	33 379 046,71
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 150 000,00	-952 666,44	-	-	-	-952 666,44	X

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	850		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881
Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
Дата подписи: 13.10.2023 08:30:58

Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008AB7910F96E3009CB54C17DC9F2DA840
Владелец: Агмашина Юлия Александровна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 13.10.2023 08:31:31

Агмашина Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179BAF8B
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 13.10.2023 08:38:13

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

" 13. " октября 2023г.

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179BAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Агмашина Юлия Александровна, Сертификат: 008AB7910F96E3009CB54C17DC9F2DA840, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

на 1 октября 2023 г.

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

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
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		1 496 734 060,94	1 095 487 527,47	-	-	-	1 095 487 527,47	401 246 533,47
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 496 674 060,94	1 095 427 527,47	-	-	-	1 095 427 527,47	401 246 533,47
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	1 684 128 103,15	1 104 311 443,36	-	-128 482,44	-	1 104 182 960,94	479 945 142,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	960 712 081,45	657 925 919,62	-	-128 482,44	-	657 797 437,18	302 914 644,27
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	960 712 081,45	657 925 919,62	-	-128 482,44	-	657 797 437,18	302 914 644,27
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	739 395 529,52	512 838 487,79	-	-128 482,44	-	512 710 005,35	226 685 524,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	236 309,00	171 296,54	-	-	-	171 296,54	83 803,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	221 081 451,93	144 818 135,29	-	-	-	144 916 135,29	75 165 316,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	611 036 021,70	439 267 446,47	-	-	-	439 267 446,47	171 768 575,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	611 036 021,70	439 267 446,47	-	-	-	439 267 446,47	171 768 575,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	581 381 414,25	411 118 580,95	-	-	-	411 118 580,95	150 264 853,30
Закупка энергетических ресурсов	200	247	49 654 607,45	28 150 885,52	-	-	-	28 150 885,52	21 503 721,93
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	12 350 000,00	7 107 807,21	-	-	-	7 107 807,21	5 242 192,79
Исполнение судебных актов	200	830	40 000,00	36 963,36	-	-	-	36 963,36	3 036,64
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	40 000,00	36 963,36	-	-	-	36 963,36	3 036,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 310 000,00	7 070 843,85	-	-	-	7 070 843,85	5 239 156,15
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	11 980 000,00	6 756 792,00	-	-	-	6 756 792,00	5 223 208,00
Уплата иных платежей	200	853	330 000,00	314 051,85	-	-	-	314 051,85	15 948,15
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-87 394 042,21	-8 823 915,91	-	128 482,44	-	-8 695 433,47	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		87 394 042,21	8 923 915,91	-	-128 482,44	-	8 695 433,47	78 698 608,74
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		510	-	-	-	-	-	-	-
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		830	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств:</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	87 394 042,21	8 695 433,47	-	-	-	8 695 433,47	78 698 608,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 113 913 014,48	-256 964,88	-128 482,44	-	-1 114 299 461,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 122 608 447,95	256 964,88	128 482,44	-	1 122 993 695,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	128 482,44	-	-128 482,44	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	128 482,44	256 964,88	-	-	385 447,32	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-256 964,88	-128 482,44	-	-385 447,32	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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	Продавцу возврата					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	к	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00991D01912110C1E1256011A171481
 Владелец: Юлия Юлия Александровна
 Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:30:18

Клиент: Андрей Станиславович
 (расшифровка подписи)

Руководитель филиала - автономной службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00991D497E7E1BCE8556BB23AA8381
 Владелец: Юлия Александровна
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:31:41

Александровна Юлия Александровна
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 51977D8E34D3018820C498A8179EAF7B
 Владелец: Наталья Николаевна
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:30:11

Наталья М.В.
 (расшифровка подписи)

13 октября 2023г.

Документ подписан электронной подписью.
 Планшет: Охотинский(Интеграция) Мария Владимировна, Сертификат: 51977D8E34D3018820C498A8179EAF7B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024) Руководитель(Клиент) Андрей Станиславович, Сертификат: 00991D497E7E1BCE8556BB23AA8381, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024) Руководитель филиала(исполнитель) Александровна Юлия Александровна, Сертификат: 008AD7910F96E3009C854C17D0F92DA840, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 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	01.10.2023
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКВИ	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
1327	268	643	163	253

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.
2 065,5	488,5	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
1 403	301	691	163	248

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 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
46 149,01	81 565,55	38 705,20	36 951,33	33 271,56

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)
704	809 228,50	68	4 125,75	19 939,73

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
332 629,28	332 629,28	-	-

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 транспорному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области"	22 908,00	22 908,00	0,00	-
3	ООО "ТНС энерго Пенза"	27 164,19	27 164,19	0,00	-
	Итого:	472 770,06	472 770,06	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	1 797 150 647,23	1 865 915 500,41	+ 68 764 853,18

имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков			
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	359 576 825,41	363 813 026,41	+ 4 236 201,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	1 294 397 470,91	1 358 926 123,09	+64 528 652,18
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	16 549 469,59	Выполнены работы по разработке ПСД, выполняются работы по реконструкции отделения РСЦ, 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	61,61	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
5	34,06	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
6	44,85	Расходы запланированы на 4 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
244	282 610,59	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
247	78 302,08	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№	Государственная	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*
---	-----------------	------------------	--

п/п	услуга/работа		Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Паллиативная помощь	855.0901.0150105020.611.241	1 719 643,40	1 290 701,06	75,06	-

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	2 728,5	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину сентября 2023г. и для оплаты начислений на заработную плату за сентябрь 2023г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.09.2023г.
855.01.056.3	3	4 902,0	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2023г.
855.01.056.3	4	231,6	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину сентября 2023г. и для оплаты начислений на заработную плату за сентябрь 2023г.
855.01.056.9	5	1 234,6	Средства зарезервированы для погашения задолженности по документам, поступившим

855.01.056.6	5	7 725,7	30.09.2023г. Средства зарезервированы для погашения задолженности по документам, поступившим 30.09.2023г.
855.01.056.9	6	197,3	Средства зарезервированы для погашения задолженности по документам, поступившим 30.09.2023г.
855.01.056.7	7	78 698,6	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину сентября 2023г. и для оплаты начислений на заработную плату за сентябрь 2023г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.09.2023г.

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
-	-	-	-	-	-

Приемка выполненных работ, оказанных услуг учреждением в отчетном периоде в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок оформлена (подписана) двумя сторонами одновременно (в тот же день) с фактом выполнения (завершения оказания) услуг, в связи с чем в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) отсутствуют обороты по счетам 401 60 220 "Резервы предстоящих расходов по работам, услугам".

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
-	-

В форме 0503738 по КВФО 6 в графе 7 отсутствуют данные в связи с тем, что контракт на выполнение работ по реконструкции заключен в соответствии с подпунктом "б" пунктом 2 постановления Правительства Пензенской области №160-пП от 11.03.2022г.

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503737 квфо 7 строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	доходы по НДС учитываются по КИД 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 YYYY не равно 0000	учет доходов от платной аренды ведется с КИД 120
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
коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов	Расходы по оплате пеней по исполнительному листу произведены по КВР 831, КОСГУ 293, учет по счету 30293000
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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00993D497E47E1BC6AE556BB33AAEA43881
 Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
 Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:30:38

(подпись)

Кибиткин
Андрей
Станиславович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008AB7910F96E3009CB54C17DC9F2DA840
 Владелец: Аتماшкина Юлия Алексеевна
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 08:31:31

(подпись)

Аتماшкина
Юлия
Алексеевна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5BF97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 13.10.2023 08:30:13

Главный

бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка
подписи)

"13" октября 2023 г.

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:
00993D497E47E1VCE4E556BV33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по
02.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Атмашкина Юлия Алексеевна,
Сертификат: 008AB7910F96E3009CB54C17DC9F2DA840, Действителен: с 14.02.2023 по
09.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения

Вид задолженности: дебиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец календарного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
долгосрочная		просроченная	в том числе иждивенные расчеты		в том числе иждивенные 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	-	-	764 877,50	-	1 331 185,80	-	1 711 524,60	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 21 005	-	-	-	61 399,98	-	30 399,99	-	10 800,00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 21 006	1 462 684,61	-	-	488 280,00	-	854 490,00	-	1 096 474,61	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	1 310 157,58	-	1 236 075,79	-	2 818 799,21	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 29 004	6 437,00	-	-	27 033,00	-	51 496,00	-	12 874,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 29 000	-	-	57 933,00	-	51 496,00	-	12 874,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 001	27 163,58	-	-	3 932 346,27	-	3 943 301,91	-	14 207,94	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 002	24 636,90	-	-	131 763,62	-	135 001,38	-	11 399,14	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 003	3 472,00	-	-	26 768,00	-	27 440,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 004	190 067,00	-	-	755 032,00	-	694 215,00	-	250 884,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 005	29 534,00	-	-	1 095 683,80	-	1 110 932,00	-	14 283,40	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 006	9 016,00	-	-	80 656,00	-	44 684,11	-	44 987,89	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	631 977,29	-	631 977,29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	283 889,48	-	8 644 226,58	-	8 589 551,69	-	338 564,37	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	38 587,34	-	54 542,15	-	4 000,19	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 004	29 605,75	-	-	254 352,67	-	227 482,49	-	56 613,93	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 005	11 678,93	-	-	10 565,12	-	9 433,13	-	13 810,92	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 006	26 101,68	-	-	210 694,74	-	214 770,04	-	22 016,38	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	67 386,36	-	534 144,87	-	505 187,81	-	96 343,42	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	17 274,00	-	17 274,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	17 274,00	-	17 274,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	4 102 430,25	-	10 283 736,04	-	11 399 585,29	-	3 266 581,00	-	-	4 104 637,85	-	-	
0113 0000000000 244 2 206 26 002	38 760,00	-	-	26 000,00	-	64 760,00	64 760,00	-	-	-	-	-	-	
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	2 206 26 000	47 091,16	-	27 260,00	-	66 020,00	66 020,00	8 331,16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 407 2 206 28 004	239 402,60	-	-	-	-	-	-	239 402,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 28 000	239 402,60	-	-	-	-	-	239 402,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	286 493,76	-	27 260,00	-	66 020,00	66 020,00	247 733,76	-	-	251 733,76	-	-	
0901 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	272 132,80	-	272 132,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	272 132,80	-	272 132,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	280 132,80	-	280 132,80	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	407 830,51	-	407 830,51	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	83 111,68	-	83 111,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	490 942,19	-	490 942,19	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	305 951,03	-	305 951,03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	305 951,03	-	305 951,03	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140 2 209 44 007	-	-	-	1 176,72	-	1 176,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 44 000	-	-	1 176,72	-	1 176,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	798 069,94	-	798 069,94	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 510 2 210 05 004	-	-	-	35 492,58	-	35 492,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	35 492,58	-	35 492,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	35 492,58	-	35 492,58	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	4 388 924,01	-	-	11 704 691,36	-	12 579 300,61	66 020,00	3 514 314,76	-	-	4 356 371,61	-	-	

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 отчетности (виз финансово-обеспечивающей)

Сведения по выданным государственным (муниципальным) займам

Вид задолженности (дебиторская)

(кредиторская - записывается)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого (вал) счета	Счета задолженности, руб.				на начало года				на конец отчетного периода				в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе		
	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0901 00000000 120	4 205 31 001	1 000 000 000	5 683 607,10	3 098 001,06	4 392 906,04	1 998 501,08	3 098 001,06	4 392 906,04	1 998 501,08	4 392 906,04	1 998 501,08	2 207 065,73										
Итого по кред. задолженности	4 205 31 000	1 000 000 000	5 683 607,10	3 098 001,06	4 392 906,04	1 998 501,08	3 098 001,06	4 392 906,04	1 998 501,08	4 392 906,04	1 998 501,08	2 207 065,73										
Итого по кред. дебиторской задолженности	4 205 31 000	1 000 000 000	5 683 607,10	3 098 001,06	4 392 906,04	1 998 501,08	3 098 001,06	4 392 906,04	1 998 501,08	4 392 906,04	1 998 501,08	2 207 065,73										
Итого по кред. 0 401 40 000																						
Итого по кред. 0 401 40 000																						
Итого по кред. 0 401 40 000																						

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) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности					на конец отчетного периода			на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		дебиторская	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты	дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0900 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	4 170 000,00	-	-	-	4 170 000,00	-	-	-	-	-	-
0900 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	56 819 581,00	-	-	56 807 456,34	12 122 124,66	-	-	-	-	-	-
0900 0000000000 150 5 205 52 001	433 855,44	-	-	12 301 655,07	-	-	53,53 254,03	4 382 236,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	433 855,44	-	73 311 237,07	-	-	48 800 710,37	208 534 582,14	-	-	-	-	-	-
0900 0000000000 150 5 205 62 001	122 120 300,00	-	-	147 177 729,22	-	-	156 359 743,58	112 938 283,64	-	-	-	-	-	-
0900 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	54 823 379,00	-	-	80 85 000,00	46 638 379,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	122 120 300,00	-	202 001 108,22	-	-	237 244 743,58	159 576 662,64	-	-	-	-	-	-
Итого по бюджетному учету	5 205 00 088	122 554 155,44	-	275 312 345,29	-	-	285 805 453,95	368 061 046,78	-	-	328 083 339,31	-	-	-
Всего задолженности	122 554 155,44	-	-	275 312 345,29	-	-	285 805 453,95	368 061 046,78	-	-	328 083 339,31	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 001	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 401 40 001	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 401 60 888	-	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	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: 00993D497E47E1BCE4E558BB33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			на конец отчетного периода				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	учтенные		всего	учтенные		всего	из них:		
дебиторская		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе денежные расчеты	дебиторская		просроченная	дебиторская		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 139	6 205 62 000	-	-	59 373 424,28	-	26 192 187,13	-	33 181 713,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	59 373 424,28	-	26 192 187,13	-	33 181 713,15	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	59 373 424,28	-	26 192 187,13	-	33 181 713,15	-	-	-	-	-
0901 000000000 407	6 206 28 000	-	-	288 288,00	-	32 550,91	32 550,91	453 737,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 206 28 000	-	-	288 288,00	-	32 550,91	32 550,91	453 737,09	-	-	-	-	-
0901 000000000 407	6 206 31 000	-	-	16 493 347,05	-	3 948 318,23	3 948 318,23	12 545 028,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 206 31 000	-	-	16 493 347,05	-	3 948 318,23	3 948 318,23	12 545 028,82	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 206 00 000	-	-	16 781 635,05	-	3 980 869,14	3 980 869,14	12 800 765,91	-	-	-	-	-
Всего задолженности	476,00	-	-	76 155 059,33	-	30 173 046,27	3 980 869,14	45 982 479,06	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 381 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Итого по счету 0 381 40 000	-	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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			континенте задолженности					на конец отчетного периода			на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	по видам:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	по видам:		всего	по видам:
долгосрочная		просроченная	в том числе в федеральном расчете		всего	в том числе подлежащие расчету		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 7 205 32 001	2 197 232,52	-	-	33 517 839,94	-	31 494 369,49	-	4 480 282,97	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 7 205 32 005	37 261 019,84	-	-	1 101 827 511,39	-	1 082 007 399,79	-	57 081 130,44	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 205 32 000	39 658 251,36	-	1 135 345 351,33	-	1 113 501 769,28	-	61 501 833,41	-	-	-	-		
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 синтетического счета	7 205 00 000	39 658 251,36	-	1 135 405 351,33	-	1 113 661 769,28	-	61 501 833,41	-	-	5 548 084,14	-		
0901 0000000000 244 7 206 21 004	978,30	-	-	24 060,00	-	23 038,30	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 206 21 000	978,30	-	24 060,00	-	23 038,30	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	11 366 663,73	-	10 148 031,53	10 148 031,53	1 218 632,20	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	11 366 663,73	-	10 148 031,53	10 148 031,53	1 218 632,20	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 206 26 004	5 169,64	-	-	141 510,00	-	102 640,00	102 640,00	44 039,64	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 206 26 005	-	-	-	37 974,60	-	37 974,60	37 974,60	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 206 26 000	5 169,64	-	179 484,60	-	140 614,60	140 614,60	44 039,64	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	5 147,94	-	11 570 298,33	-	10 313 684,43	10 313 684,43	1 262 671,84	-	-	1 233 480,37	-		
0901 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	6 200,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	6 200,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112 7 208 25 007	-	-	-	151 941,30	-	151 941,30	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 208 25 000	-	-	151 941,30	-	151 941,30	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	158 241,30	-	158 241,30	-	-	-	-	-	-		
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 синтетического счета	7 209 00 000	-	-	28 465,76	-	28 465,76	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	39 664 399,30	-	-	1 147 162 166,72	-	1 124 062 060,77	310 313 684,43	62 764 505,25	-	-	6 781 546,31	-		
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x		
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x		

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Счета задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе взаиморасчеты	всего	в том числе надежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	2 302 11 907	-	-	6 489 636,08	6 489 636,08	6 321 326,06	848 220,34	168 310,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 900	-	-	6 489 636,08	6 489 636,08	6 321 326,06	848 220,34	168 310,02	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 21 004	1 592,00	-	11 995,80	11 995,80	13 587,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	1 592,00	-	11 995,80	11 995,80	13 587,80	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	171 229,70	171 229,70	68 670,50	-	102 559,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	9 662,40	9 662,40	9 662,40	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	9 828,00	9 828,00	-	-	9 828,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	190 720,10	190 720,10	78 332,90	-	112 387,20	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	280 750,00	280 750,00	240 760,00	64 760,00	39 990,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	144 779,00	144 779,00	144 779,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	35 600,00	35 600,00	35 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	2 080,00	2 080,00	2 080,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	371 870,00	371 870,00	371 870,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	844 079,00	844 079,00	804 089,00	66 020,00	39 990,00	-	-	-	-	-
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	-	-	300 529,90	300 529,90	300 529,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	63 000,00	63 000,00	37 900,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	363 529,90	363 529,90	338 429,90	-	25 100,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	311 271,00	311 271,00	311 271,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	214 950,00	214 950,00	214 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	778 573,86	778 573,86	769 828,29	-	8 745,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	279 695,00	279 695,00	240 995,00	-	38 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 584 489,86	1 584 489,86	1 537 044,29	-	47 443,57	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 67 007	-	-	163 800,00	163 800,00	163 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 67 000	-	-	163 800,00	163 800,00	163 800,00	-	-	-	-	-	-	-
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 синтетического счета	2 302 00 000	1 592,00	-	9 850 929,05	9 850 929,05	9 459 288,16	914 377,34	393 232,19	-	-	324 263,00	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	845 225,00	-	720 825,00	-	124 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	845 225,00	-	720 825,00	-	124 400,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	2 303 03 001	46 000,00	-	117 899,00	-	163 899,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	46 000,00	-	117 899,00	-	163 899,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	57 036,41	-	175 797,41	-	172 775,00	-	60 058,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	57 036,41	-	175 797,41	-	172 775,00	-	60 058,82	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	6 421,00	-	6 421,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	511,68	-	511,68	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 810	2 303 05 001	-	-	35 492,38	-	35 492,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	42 425,26	-	42 425,26	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	12 979,28	-	11 079,42	-	1 899,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	12 979,28	-	11 079,42	-	1 899,86	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	172 775,00	-	172 775,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	163 899,00	-	163 899,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	720 825,00	-	720 825,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	1 623 052,01	-	1 623 052,01	-	-	-	-	-	-	-

Итого по виду счета	2 303 34 000				2 580 551,01		3 080 531,01						
0603 0000000000	2 303 15 001				1 901 259,45		1 521 051,01			278 287,45			
Итого по виду счета	2 303 15 000				1 901 259,45		1 521 051,01			278 287,45			
Итого по виду оперативного счета	2 303 00 000	103 016,41			5 796 136,38		3 414 608,76			664 588,10		291 380,00	
0601 0000000000	2 304 01 007				3 132,34		3 288,34						
Итого по виду счета	2 304 03 000				3 132,34		3 132,34						
Итого по виду оперативного счета	2 304 00 000				3 132,34		3 132,34						
Итого по виду счета	104 828,23				15 838 289,78	9 850 929,05	14 877 027,20	914 577,34		857 798,89		615 633,00	
0113 0000000000	2 401 41 121		*	*	1 310 157,59	*	993 118,19	*		317 039,40	*	*	*
Итого по виду счета	2 401 49 121	3 295 404,40	*	*		*	1 290 587,80	*		2 480 345,60	*	*	*
Итого по виду счета	8 491 40 600	3 750 661,40	*	*	1 310 157,50	*	2 369 625,79	*		2 787 085,00	*	*	*
Итого по виду счета			*	*		*		*			*	*	*

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) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Суммы 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	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	-	-	746 554,31	746 554,31	704 339,78	102 753,59	42 214,53	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 302 11 000	-	-	746 554,31	746 554,31	704 339,78	102 753,59	42 214,53	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 34 004	-	-	57 717,30	57 717,30	57 717,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 302 34 006	-	-	103 596,00	103 596,00	103 596,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по ходу сводного счета	4 302 34 000	-	-	163 313,30	163 313,30	163 313,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по ходу сводного счета	4 302 00 000	-	-	909 867,61	909 867,61	867 653,08	102 753,59	42 214,53	-	-	92 018,89	-	-	
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	96 001,00	-	88 806,00	-	7 195,00	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 303 01 000	-	-	96 001,00	-	88 806,00	-	7 195,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 06 001	-	-	1 493,09	-	1 326,27	-	166,82	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 303 06 000	-	-	1 493,09	-	1 326,27	-	166,82	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	4 303 14 001	-	-	88 806,00	-	88 806,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 303 14 000	-	-	198 942,69	-	198 942,69	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 15 001	-	-	387 748,69	-	287 748,69	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 303 15 000	-	-	223 966,25	-	198 942,69	-	25 023,56	-	-	-	-	-	
Итого по ходу сводного счета	4 303 00 000	-	-	809 209,03	-	576 823,85	-	32 383,38	-	-	32 383,38	-	-	
0901 000000000 111	4 304 03 007	-	-	6 752,59	-	6 103,76	-	648,83	-	-	-	-	-	
Итого по ходу счета	4 304 03 000	-	-	6 752,59	-	6 103,76	-	648,83	-	-	-	-	-	
Итого по ходу сводного счета	4 304 00 000	-	-	6 752,59	-	6 103,76	-	648,83	-	-	648,83	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	1 525 829,23	909 867,61	1 450 580,49	102 753,59	75 248,74	-	-	124 396,09	-	-	
0901 000000000 130	4 401 41 337	x	x	1 719 643,40	x	-	x	1 719 643,40	x	x	-	x	x	
0901 000000000 130	4 401 49 131	x	x	3 963 963,70	x	1 807 300,00	x	3 963 963,70	x	x	-	x	x	
Всего по счету в 40140000	-	x	x	5 683 607,10	x	1 807 300,00	x	5 683 607,10	x	x	5 621 442,90	x	x	
Всего по счету в 40160000	-	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) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб										12	13	14		
		на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода						на конец выделенного периода прошлого финансового года	
		3	из них		5	увеличение		7	уменьшение		9				из них	
долгосрочная	просроченная		в том числе ликвидационные расчеты	всего		в том числе ликвидационные расчеты	долгосрочная		просроченная							
0901 000000000 111	5 302 11 007	-	-	10 616 100,20	10 616 100,20	10 616 100,20	-	-	-	1 415 986,87	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 302 11 007	-	-	1 738 019,72	1 738 019,72	1 738 019,72	-	-	-	232 563,05	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	12 354 119,92	12 354 119,92	12 354 119,92	-	-	-	1 648 549,92	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 23 004	-	-	265,66	265,66	265,66	-	-	-	132,83	-	-	-	-	-	
0909 000000000 247	5 302 23 004	-	-	4 397,92	4 397,92	4 397,92	-	-	-	4 399,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	4 663,58	4 663,58	4 663,58	-	-	-	4 530,75	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 25 003	-	-	132 317,90	132 317,90	132 317,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 25 006	-	-	830 948,00	830 948,00	830 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	963 265,90	963 265,90	963 265,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	1 206 909,90	1 206 909,90	1 206 909,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	1 206 909,90	1 206 909,90	1 206 909,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 28 004	-	-	611 721,75	611 721,75	611 721,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	611 721,75	611 721,75	611 721,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	5 302 31 004	-	-	1 128 586,71	1 128 586,71	1 128 586,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 000000000 244	5 302 31 004	-	-	29 066 452,28	29 066 452,28	29 066 452,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	59 296 302,57	59 296 302,57	59 296 302,57	-	-	-	54 158 122,57	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	5 302 34 004	-	-	11 429 621,77	11 429 621,77	11 390 701,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	5 302 34 006	-	-	632 670,00	632 670,00	632 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 34 006	-	-	305 769,24	305 769,24	305 769,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	14 276 014,31	14 276 855,31	14 178 141,70	-	-	-	97 872,61	-	-	-	-	-	
Итого по коду систематического счета	5 302 00 000	-	-	88 712 997,93	88 711 848,93	83 476 812,49	-	-	-	1 648 549,92	-	-	-	-	1 279 160,89	
0901 000000000 111	5 303 01 001	-	-	1 380 094,00	1 380 094,00	1 380 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 303 01 001	-	-	221 161,00	221 161,00	221 161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1 601 255,00	1 601 255,00	1 601 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 610	5 303 05 001	-	-	451 654,97	451 654,97	451 654,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610	5 303 05 001	-	-	16 084 250,18	16 084 250,18	16 084 250,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	16 535 905,15	16 535 905,15	16 535 905,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	5 303 06 001	-	-	21 232,20	21 232,20	21 232,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 06 001	-	-	3 476,04	3 476,04	3 476,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	24 708,24	24 708,24	24 708,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 851	5 303 12 001	-	-	1 723 659,40	1 723 659,40	1 723 659,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	1 723 659,40	1 723 659,40	1 723 659,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	5 303 14 001	-	-	3 380 094,00	3 380 094,00	3 380 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	5 303 14 001	-	-	3 076 745,90	3 076 745,90	3 076 745,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 303 14 001	-	-	221 161,00	221 161,00	221 161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 14 001	-	-	521 447,77	521 447,77	521 447,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 851	5 303 14 001	-	-	1 723 659,40	1 723 659,40	1 723 659,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	6 923 108,07	6 923 108,07	6 923 108,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	5 303 15 001	-	-	3 075 701,80	3 075 701,80	3 075 701,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 15 001	-	-	521 447,77	521 447,77	521 447,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	3 597 149,57	3 597 149,57	3 597 149,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду систематического счета	5 303 00 000	16 535 905,15	-	13 870 924,38	13 870 924,38	13 870 924,38	-	-	-	30 406 829,83	-	-	-	-	528 539,82	

3. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименования
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) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			в течение задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	в том числе в том числе в том числе	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе наличные расчеты				в том числе в том числе	в том числе в том числе		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 407	6 302 28 004	-	-	1 258 503,24	1 258 503,24	1 182 550,91	32 550,91	75 952,33	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	6 302 28 000	-	-	1 258 503,24	1 258 503,24	1 182 550,91	32 550,91	75 952,33	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 407	6 302 31 004	-	-	13 161 060,75	13 161 060,75	13 161 060,75	3 948 318,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	6 302 31 000	-	-	13 161 060,75	13 161 060,75	13 161 060,75	3 948 318,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	6 302 00 000	-	-	14 419 563,99	14 419 563,99	14 343 611,66	3 980 869,14	75 952,33	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	6 303 05 003	1 150 000,00	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	6 303 05 000	1 150 000,00	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	6 303 00 000	1 150 000,00	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 150 000,00	-	-	14 419 563,99	14 419 563,99	15 493 611,66	3 980 869,14	75 952,33	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	6 401 41 162	476,00	x	60 523 424,28	x	476,00	x	60 523 424,28	x	x	-	x	x	-
Всего по кредиту	0 401 40 000	476,00	x	60 523 424,28	x	476,00	x	60 523 424,28	x	x	-	x	x	-
Всего по кредиту	0 401 60 000	-	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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	на начало года											на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		счета	на конец	увеличение		уменьшение		счета	на конец	счета	на конец	счета	на конец	счета	на конец			
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты									всего	в том числе неденежные расчеты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Итого по коду бюджетного учета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 270 589,69	-	-				
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	530 964 305,18	530 672 106,74	503 403 573,98	73 747 138,50	27 558 731,20	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	9 341 636,81	9 341 636,81	8 835 215,65	1 263 117,63	506 421,15	-	-	-	-	-	-				
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	5 065 614,85	5 065 614,85	4 773 094,53	657 459,15	232 520,32	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	545 371 556,84	545 079 358,40	517 013 884,17	75 667 715,28	28 357 672,67	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 21 004	112 040,74	-	1 058 987,28	1 058 987,28	1 130 282,37	25 038,30	40 745,65	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 21 004	-	-	130 453,77	130 453,77	86 939,42	-	43 494,35	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 21 000	112 040,74	-	1 189 441,05	1 189 441,05	1 217 241,79	25 038,30	84 240,00	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 22 001	109 823,00	-	4 721 401,00	4 720 401,00	4 831 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 22 006	-	-	3 298 728,00	3 298 728,00	3 017 388,00	-	281 340,00	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 22 001	-	-	23 816,00	23 816,00	23 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 22 006	-	-	224 400,00	224 400,00	224 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 22 000	109 823,00	-	8 268 345,00	8 267 345,00	8 096 828,00	-	281 340,00	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	5 360 317,25	5 360 317,25	5 221 399,31	-	138 917,94	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 247	7 302 23 004	918 411,84	-	23 947 283,65	23 947 283,65	24 865 655,49	10 148 031,53	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 23 004	-	-	371 394,58	371 394,58	117 942,73	-	253 451,85	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 247	7 302 23 004	-	-	2 262 779,00	2 262 779,00	1 798 557,83	-	464 221,17	-	-	-	-	-	-				
0903 000000000 244	7 302 23 004	-	-	396 000,00	396 000,00	148 000,00	-	248 000,00	-	-	-	-	-	-				
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 23 000	918 411,84	-	32 605 774,48	32 605 774,48	32 419 595,36	10 148 031,53	1 104 590,96	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 24 001	-	-	31 247,61	31 247,61	31 247,61	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 24 002	-	-	50 581,23	50 581,23	46 062,74	-	4 518,49	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 24 002	-	-	422 381,15	422 381,15	364 091,17	-	58 289,98	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	504 209,99	504 209,99	441 401,52	-	62 806,47	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 25 001	-	-	5 712,00	5 712,00	5 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 25 002	-	-	370 316,60	370 316,60	223 708,04	-	144 608,56	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 25 003	6 073,64	-	38 852,10	38 852,10	44 935,74	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 25 004	42 137,00	-	29 392 931,17	29 392 931,17	27 971 463,26	-	1 663 604,89	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 25 006	-	-	1 940 991,77	1 940 991,77	1 940 991,77	-	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	960 900,84	960 900,84	643 350,43	-	317 550,42	-	-	-	-	-	-				
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	782 122,00	782 122,00	591 806,00	-	190 456,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 25 000	48 210,64	-	33 692 026,48	33 662 445,48	31 424 017,35	-	2 316 219,87	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 26 002	279 503,40	-	1 452 002,38	1 452 002,38	1 598 538,00	-	132 967,78	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 26 003	28 244,33	-	162 016,20	162 016,20	190 260,93	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 26 004	12 783,52	-	23 861 149,98	23 861 149,98	21 519 430,85	102 840,00	2 334 442,64	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 26 006	-	-	108 942,00	108 942,00	108 942,00	37 974,60	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 26 004	-	-	290 016,00	290 016,00	196 326,00	-	93 690,00	-	-	-	-	-	-				
0903 000000000 244	7 302 26 006	-	-	175 338,00	175 338,00	175 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 26 000	320 491,25	-	26 058 764,56	26 058 764,56	23 818 155,39	140 614,60	2 561 100,42	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 27 005	-	-	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 31 004	17 450,00	-	2 437 918,89	2 437 918,89	2 455 368,89	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 31 006	-	-	1 054 301,00	1 054 301,00	1 054 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	7 302 31 004	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	7 302 31 000	17 450,00	-	3 498 419,99	3 498 419,99	3 515 869,99	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 34 002	-	-	1 346 441,12	1 346 441,12	1 328 824,27	-	22 616,85	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 34 004	58 154,00	-	260 647 783,53	260 647 783,53	255 099 973,19	-	5 605 964,34	-	-	-	-	-	-				
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	49 955 618,36	49 955 618,36	48 264 485,33	-	1 690 633,03	-	-	-	-	-	-				

0902 0000000000 244	7 302 34 004			28 615 721,42	28 615 721,42	26 679 666,24			1 936 055,16					
0902 0000000000 244	7 302 34 006			2 957 892,01	2 957 892,01	2 957 892,01								
0903 0000000000 244	7 302 34 004			2 794 389,87	2 794 389,87	2 778 533,21			15 736,66					
Итого по коду счета	7 302 34 000	58 154,00		346 317 846,31	346 317 846,31	337 104 994,27			9 271 066,04					
0901 0000000000 321	7 302 64 007			10 270,08	10 270,08	10 270,08			1 333,00					
Итого по коду счета	7 302 64 000			10 270,08	10 270,08	10 270,08			1 333,00					
0901 0000000000 119	7 302 65 007			14 758,16	14 758,16	14 758,16								
Итого по коду счета	7 302 65 000			14 758,16	14 758,16	14 758,16								
0901 0000000000 111	7 302 66 007			1 600 679,43	1 600 679,43	1 600 679,43			188 191,00					
0901 0000000000 112	7 302 66 007			13 155,24	13 155,24	13 155,24								
0901 0000000000 119	7 302 66 007			10 528,11	10 528,11	10 528,11								
0902 0000000000 111	7 302 66 007			21 259,74	21 259,74	21 259,74			2 763,00					
0903 0000000000 111	7 302 66 007			18 481,68	18 481,68	18 481,68			2 403,00					
Итого по коду счета	7 302 66 000			1 664 104,20	1 664 104,20	1 664 104,20			193 357,00					
0901 0000000000 831	7 302 93 004			18 577,43	18 577,43	18 577,43								
Итого по коду счета	7 302 93 000			18 577,43	18 577,43	18 577,43								
0901 0000000000 853	7 302 95 005			32 741,08	32 741,08	32 741,08								
0902 0000000000 853	7 302 95 005			5 724,95	5 724,95	5 724,95								
Итого по коду счета	7 302 95 000			38 466,03	38 466,03	38 466,03								
0901 0000000000 831	7 302 97 001			600,00	600,00	600,00								
0901 0000000000 831	7 302 97 004			17 785,93	17 785,93	17 785,93								
Итого по коду счета	7 302 97 000			18 385,93	18 385,93	18 385,93								
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 584 581,47		999 274 346,53	998 951 567,09	956 819 949,57	86 176 091,71		44 038 978,43			36 997 209,72		
0901 0000000000 111	7 303 01 001			68 259 478,00	68 381 283,00	63 381 283,00			4 878 195,00					
0901 0000000000 321	7 303 01 001			1 335,00		1 335,00								
0902 0000000000 111	7 303 01 001			1 214 416,00		1 128 107,00			86 309,00					
0903 0000000000 111	7 303 01 001			631 664,00		582 730,00			48 934,00					
Итого по коду счета	7 303 01 000			70 106 893,00		65 091 455,00			5 013 438,00					
0901 0000000000 119	7 303 05 001			28 465,76		28 465,76								
0901 0000000000 853	7 303 05 001			266 374,38		266 374,38								
0902 0000000000 853	7 303 05 001			4 211,44		4 211,44								
0903 0000000000 853	7 303 05 001			5 000,00		5 000,00								
Итого по коду счета	7 303 05 000			304 051,58		304 051,58								
0901 0000000000 119	7 303 06 001			1 056 745,98		925 361,53			131 384,45					
0902 0000000000 119	7 303 06 001			18 671,68		16 545,36			2 126,32					
0903 0000000000 119	7 303 06 001			10 081,14		8 572,15			1 508,99					
Итого по коду счета	7 303 06 000			1 085 500,80		950 479,04			135 023,76					
0901 0000000000 119	7 303 10 001			2 214 383,80		1 963 712,99			250 670,81					
Итого по коду счета	7 303 10 000			2 214 383,80		1 963 712,99			250 670,81					
0901 0000000000 851	7 303 12 001	900 000,00		3 636 792,00		4 536 792,00								
0902 0000000000 851	7 303 12 001			600 000,00		600 000,00								
Итого по коду счета	7 303 12 000	900 000,00		4 236 792,00		5 136 792,00								
0901 0000000000 851	7 303 13 001	400 000,00		720 000,00		1 120 000,00								
0903 0000000000 851	7 303 13 001			500 000,00		500 000,00								
Итого по коду счета	7 303 13 000	400 000,00		1 220 000,00		1 620 000,00								
0901 0000000000 114	7 303 14 001			63 381 283,00		63 381 283,00								
0901 0000000000 119	7 303 14 001			140 195 887,16		140 195 887,16								
0901 0000000000 321	7 303 14 001			1 335,00		1 335,00								
0901 0000000000 851	7 303 14 001			5 656 792,00		5 656 792,00								
0902 0000000000 111	7 303 14 001			1 128 107,00		1 128 107,00								
0902 0000000000 119	7 303 14 001			2 481 061,90		2 481 061,90								
0902 0000000000 851	7 303 14 001			600 000,00		600 000,00								
0903 0000000000 111	7 303 14 001			582 730,00		582 730,00								
0903 0000000000 119	7 303 14 001			1 291 886,68		1 291 886,68								
0903 0000000000 851	7 303 14 001			500 000,00		500 000,00								
Итого по коду счета	7 303 14 000			215 819 082,74		215 819 082,74								
0901 0000000000 119	7 303 15 001			157 158 967,42		138 232 174,17			18 926 793,25					
0902 0000000000 119	7 303 15 001			2 800 396,28		2 481 061,90			319 334,38					
0903 0000000000 119	7 303 15 001			1 519 684,51		1 291 886,68			227 797,83					
Итого по коду счета	7 303 15 000			1 61 479 248,21		142 005 122,75			19 474 125,46					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	1 300 000,00		456 465 956,13		432 892 696,10			24 873 260,03			17 331 622,47		
0901 0000000000 111	7 304 03 007			5 675 851,50		5 046 164,51			629 686,99					
0902 0000000000 111	7 304 03 007			51 464,63		46 489,69			4 974,94					
0903 0000000000 111	7 304 03 007			28 198,15		24 196,85			4 001,30					
Итого по коду счета	7 304 03 000			5 755 514,28		5 116 851,05			638 663,23					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000			5 755 514,28		5 116 851,05			638 663,23			612 876,10		
Всего задолженности		2 884 581,47		1 461 495 816,94	998 951 567,09	1 394 828 496,72	86 176 091,71		69 350 901,69			67 212 297,98		

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: 58F97D8EC4D5018820C498A8179EAF8B, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 00993D497E47E1BCE4E556B33AAE43881, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024)