

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 "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по  
форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.10.2023

01938754

56612101

01938754

855

0503730

383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442250, Пензенская область, г.Белинский, ул.Туристическая, 2
Почтовый адрес учреждения	442250, Пензенская область, г.Белинский, ул.Туристическая, 2
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-деятельность больничных учреждений 86.21-общая врачебная практика 86.23-стоматологическая практика 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	1.Аргамаковский ФАП (442281, с.Аргамаково, ул.Верхняя Левада) 2. Балкашинский ФАП (442256, с.Балкашино, ул.Центральная) 3. Верхне-Полянский ФАП (442255, с.Верхние Поляны, ул.Молодежная) 4. Волчковский ФАП (442253, с.Волчково, ул.Взлетная) 5. Пичевский ФАП (442250, с.Пичевка, ул.Дружная, 11) 6. Кутеевский ФАП(442282, с.Кутеевка, ул.Молодежная) 7. Кукарский ФАП(442264, с.Кукарки, ул.Центральная) 8. Кевдо-Вершинский ФАП (442265, с.Кевда-Вершина, ул.Селезневка 9. Крюковский ФАП(442283, с.Крюково, ул.Молодежная) 10.Корсаевский ФАП(442261, с.Корсаевка, ул.Центральная, 1) 11.Невежкинский ФАП(442277, с.Невежино, ул,Советская, 25) 12.Студенский ФАП(442271, с.Студенка, ул.Центральная, 102/1)

	13. Сяськинский ФАП(442250, с. Сяськино, ул. Школьная 28А) 14. Сулакский ФАП(442252, с. Сулак, ул. ул. Садовая 3) 15. Свищевский ФАП(442257, с. Свищевка, ул. Ивановская, 70Б) 16. Пушанинский ФАП(442258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181) 17. Тарховский ФАП(442254, с. Тархово, ул. Заречная, 2) 18. Чернышевский ФАП(442263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б) 19. Шаровский ФАП(442275, с. Шарово, ул. Молодежная, 57-1) 20. Ширяевский ФАП(442272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5) 21. Лермонтовская амбулатория (442280, с. Лермонтово, ул. Специалистов, 10) 22. Поимская амбулатория (442270, с. Поим, ул. Московская, 73) 23. Пяркинский ФЗП(442260, с. Доншино, ул. Сокоровка, 1) 24. Калдусский ФЗП(442285, с. Калдуссы, ул. Школьная, 13) 25. Топорихинский ФЗП(442276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

## Раздел 2 «Результаты деятельности 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
80	21	59	-	-

### 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
273,2	33,9	132,9	11,9	94,5

### 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.
385,75	75,5	187,75	12,75	109,75

### 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
299	37	146	13	103

### 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
34593,31	63688,20	31469,42	39651,48	27677,27

### 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 в итоге конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (п 44-ФЗ и 223-ФЗ)
510	96758,6	20	415,7	2829,9

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных	Общая сумма санкций, оплаченных	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций



учреждению в отчетном периоде, руб	учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
156414,22	156414,22	-	-

**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	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	35790,28	35790,28	-	-
2	АО «Мастерфаст»	21926,00	21926,00	-	-
3	ОАО «Фармация»	60976,44	60976,44	-	-
4	ФБУ «Пензенский ЦСМ»	5170,96	5170,96	-	-
5	ООО «Профит инжиниринг»	94064,00	94064,00	-	-
6	ООО «МИМ»	31044,68	31044,68	-	-
7	ООО «Вирилис»	26195,41	26195,41	-	-
8	ООО «МедАльянс»	23890,25	23890,25	-	-
9	Кисткина Галина Васильевна	100000,00	100000,00	-	-
10	ОАО «Фармация»	5553,92	5553,92	-	-
	Итого	404611,94	404611,94	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде**

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

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	153702661,11	179090975,80	25388314,69

В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	104923924,50	130312239,19	25388314,69
3. Балансовая стоимость земельных участков	25347481,17	25347481,17	-

**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 строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов  
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	55,6	Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания. Позднее поступление первичных документов на оплату 29.09.2023г.
5	37,6	Длительность проведения конкурсных процедур. Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

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

**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	Г неи
1	2	3	4	5	6	
1	Амбулаторная медицинская помощь по профилю психиатрия	85509020120405020611	6130	4461	72,8	-
2	Амбулаторная медицинская помощь по профилю наркология	85509020120305020611	5940	3977	67,0	Врач-с течени находи больни листе,у 31.08.2
3	Амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия	85509020120105020611	5500	3934	71,5	-
4	Амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология	85509020120805020611	4710	1283	27,2	Врач дермат течени находи больни отпуск по соб желани месяца
5	Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия	85509010120405020611	395	296	74,9	-
6	Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611	3110	2402	77,2	-
7	Транспортировка тел умерших,не связанная с предоставлением ритуальных услуг	85509090180305020611	66	44	66,7	Необх данной отчетн не был
8	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	85509090120305020611	220	179	81,4	-

#### 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
855082183	2	1476,1	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2023 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в октябре 2023 года
855082183	4	20631,8	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2023 года 2.Экономия по результатам проведения торгов 3. Позднее поступление первичных документов на оплату 29.09.2023г.
855082183	3	787,5	Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов
855082187	7	12951,6	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2023 года
855082189	5	93,4	1.Позднее поступление первичных документов на оплату 29.09.2023г.
855082186	5	0,00	-



**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
2158,7	Остатки денежных средств на номинальных счетах недееспособных пациентов, находящихся на лечении в психиатрическом отделении больницы, открытых в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк»	п.3.2 ст.19 Федерального закона от 24.04.2008г.№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», п.4 ст.35, п.1 ст.37 Гражданского кодекса Российской Федерации

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

**Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей**

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,4,5,6,7
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,3,4,5,6,7

**Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения**

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

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



Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В ф.0503779 по квфо 2,3,4,5,7 формат показателей графы 1 раздела 2 для отчетности учреждений:xxxxxxxx000000000.Номера лицевых счетов заполнены в формате:855.хх.ххх.х	Допустимо по причине того,что формат лицевого счета определен Минфином Пензенской области
В ф.0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ,КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121,122,123),где YYYY не равно 0000	Платная аренда,согласно разъяснениям Минфина РФ,указывается аналитика 120 (КПД)
В ф.0503769 по квфо 7 показатели графы 5 по счету 30234004 не равны показателю графы 6 на сумму 361139руб.77 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 по квфо 4 показатели графы 5 по счету 30211007 не равны показателю графы 6 на сумму 9104руб.12 коп.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E991ABBEVF668E24AC858341B4B948AC  
 Владелец: **Панин Андрей Федорович**  
 Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
 Дата подписи: 12.10.2023 11:53:31

Панин Андрей Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B3507F5712336B1F4E82F0789EF431290  
 Владелец: **Хитрова Наталья Александровна**  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 12.10.2023 11:53:43

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA  
 Владелец: **Чернышова Дарья Владимировна**  
 Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписи: 12.10.2023 11:53:18

бухгалтер

(подпись)

Чернышова Дарья  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН   
 ИНН   
 КПП

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
(должность)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат:  
00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по  
04.08.2024),Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат:  
00E991ABBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по  
03.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья  
Александровна, Сертификат: 00B507F57F2336B1F4E82F0789EE431290, Действителен: с  
12.05.2023 по 04.08.2024)



2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	83 338 627,29	46 363 681,03				46 363 681,03	36 974 946,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	47 028 505,92	30 857 138,42				30 857 138,42	16 171 367,50
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	47 028 505,92	30 857 138,42				30 857 138,42	16 171 367,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	36 180 437,92	23 759 069,62				23 759 069,62	12 421 368,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	6 000,00	5 990,00				5 990,00	10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	10 842 068,00	7 092 078,80				7 092 078,80	3 749 989,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	36 060 121,37	15 256 542,61				15 256 542,61	20 803 578,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	36 060 121,37	15 256 542,61				15 256 542,61	20 803 578,76
Закупка энергетических ресурсов	200	244	29 058 230,37	12 073 625,34				12 073 625,34	16 984 605,03
Иные бюджетные ассигнования	200	247	7 001 891,00	3 182 917,27				3 182 917,27	3 818 973,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	200	850	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	851	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
	450	X	-13 561 018,87	7 070 781,71				7 070 781,71	X





Наименование показателя

Исполнено плановых назначений

Форма 0503/737 с. 4

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Код стр.-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через кассу/учреждения	через платежные счета	через банковские счета	через расчетные счета	через прочие операции	Итого	Сумма отклонения	
830	X									
831										
832										

Изменение оплат по внутренним привлеченным средствам в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код индентификатора	Проведение возвратов					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	иными способами	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X						
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950							
							8	

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00109A10D1E76644A8101432C34873A  
Выдана: Панин Андрей Фёдорович  
Действителен: с 08.02.2023 по 04.08.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:14:25

Панин Андрей Фёдорович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0010971372358011418201029E1411290  
Выдана: Наталья Владимировна Александровна  
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:14:22

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0010A125961F60166644A8101432C34873A  
Выдана: Чернышова Дарья Владимировна  
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
Дата подписи: 10.10.2023 08:13:51

Чернышова Дарья Владимировна  
(расшифровка подписи)

*[Степень заштрихованная]*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 0010A125961F60166644A8101432C34873A, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель Панин Андрей Фёдорович, Сертификат: 00109A10D1E76644A8101432C34873A, Действителен: с 08.02.2023 по 04.08.2024, Руководитель финансово-экономической службы Наталья Александровна, Сертификат: 0010971372358011418201029E1411290, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024

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

на 1 октября 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.10.2023
по ОКПО	01938754
по ОКТМО	456612101
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	2
	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности		010		8 248 683,31	2 552 998,39		2 611 027,20		5 164 025,59	3 084 657,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		030		919 677,05	190 396,23				190 396,23	729 280,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		040		7 214 006,26	2 292 112,16		2 611 027,20		4 903 139,36	2 310 866,90
Выбытие нефинансовых активов		050		20 000,00						20 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		090		95 000,00	70 490,00				70 490,00	24 510,00
		095		95 000,00	70 490,00				70 490,00	24 510,00



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503/737 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено по плановым назначениям					9	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего	200	X	8 833 072,67	4 272 267,85	-	-	-	-	4 272 267,85	4 560 804,82	
в том числе:											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 523 695,79	3 150 211,79	-	-	-	-	3 150 211,79	1 373 474,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 523 695,79	3 150 211,79	-	-	-	-	3 150 211,79	1 373 474,00	
Фонд оплаты труда Учреждения	200	111	2 429 879,64	1 431 083,77	-	-	-	-	1 431 083,77	998 795,87	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 093 806,15	1 719 128,02	-	-	-	-	1 719 128,02	374 678,13	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 662 146,42	784 074,07	-	-	-	-	784 074,07	2 878 072,35	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 662 146,42	784 074,07	-	-	-	-	784 074,07	2 878 072,35	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	29 816,00	-	-	-	-	-	-	29 816,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 367 330,42	784 074,07	-	-	-	-	784 074,07	2 583 256,35	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	285 000,00	-	-	-	-	-	-	285 000,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	647 240,46	337 981,99	-	-	-	-	337 981,99	309 258,47	
Исполнение судебных актов	200	830	310 000,00	232 803,48	-	-	-	-	232 803,48	77 196,52	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	310 000,00	232 803,48	-	-	-	-	232 803,48	77 196,52	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	337 240,46	105 178,51	-	-	-	-	105 178,51	232 061,95	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	35 000,00	10 350,00	-	-	-	-	10 350,00	24 650,00	
Уплата иных платежей	200	853	302 240,46	94 828,51	-	-	-	-	94 828,51	207 411,95	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-584 389,36	-1 719 269,46	-	-	2 611 027,20	-	891 757,74	X	

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код инди-катора	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 620 + стр. 690 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500	2	3	584 389,36	1 719 289,46	-	-2 611 027,20	-891 757,74	1 476 147,10	
<b>Внутренние источники</b>	520									
из них:										
Курсовые разницы	520									
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	520	171								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		510								
		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 судам и бюджетным кредитам			540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640							
Увеличение внутренних долговых обязательств			710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств			810							
<b>Деушение денежных средств</b>	590		х							
поступление денежных средств прочие	591		510							
выбытие денежных средств	592		610							
<b>Внешние источники</b>	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 судам и бюджетным кредитам	620		540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620		640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620		720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620		820							
<b>Изменение остатков средств</b>	700		х	584 389,36	-891 757,74	-		-891 757,74	1 476 147,10	
увеличение остатков средств, всего	710		510	-	-5 164 025,59	-2 611 027,20	-	-12 997 107,19	х	
уменьшение остатков средств, всего	720		610	4 272 267,85	5 222 054,40	2 611 027,20	-	12 105 349,45	х	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	730		х	2 611 027,20	-	-2 611 027,20	-	-		
увеличение остатков средств учреждения	731		510	2 611 027,20	5 222 054,40	-	-	7 833 081,60	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732		610	-	-5 222 054,40	-2 611 027,20	-	-7 833 081,60	х	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820		х	-	-	-	-	-		
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-		

Наименование показателя

Наименование показателя	Код стр-ми	Код анализа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через явку учреждений	непосредственными операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Именное остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b> в том числе:	830	x								
Увеличение расчетов по внутреннему привлеченно остатков средств (Кт 030406000)	831									
Уменьшение расчетов по внутреннему привлеченно остатков средств (Дт 030406000)	832									





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

на 1 октября 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учреждителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталная, годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/737
по ОКТО	01.10.2023
по ОКТО	01938754
по ОКТМО	58612101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	856
по ОКЕИ	7
	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1									
	010		143 177 756,61	105 024 767,15	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	143 177 756,61	105 024 767,15				105 024 767,15	38 152 989,46	38 152 989,46

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	145 425 432,64	94 320 831,92				94 320 831,92	51 104 600,72	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	103 500 207,33	71 328 915,34				71 328 915,34	32 171 291,99	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	103 500 207,33	71 328 915,34				71 328 915,34	32 171 291,99	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	79 334 070,98	55 246 314,30				55 246 314,30	24 087 756,58	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	425 000,00	206 205,40				206 205,40	218 794,60	
Зачетка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	23 741 136,45	15 876 395,64				15 876 395,64	7 864 740,81	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	40 520 225,31	22 868 263,02				22 868 263,02	17 651 962,29	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	40 520 225,31	22 868 263,02				22 868 263,02	17 651 962,29	
Закупка энергетических ресурсов	200	244	31 163 927,08	18 265 101,97				18 265 101,97	12 898 825,11	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	247	9 356 298,23	4 603 161,05				4 603 161,05	4 753 137,18	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	60 000,00						60 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	320	60 000,00						60 000,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	321	60 000,00						60 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	1 345 000,00	123 653,56				123 653,56	1 221 346,44	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	1 345 000,00	123 653,56				123 653,56	1 221 346,44	
Уплата прочих налогов, сборов	200	851	400 000,00	64 884,00				64 884,00	335 116,00	
Уплата иных платежей	200	852	95 000,00	23 693,00				23 693,00	71 307,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	853	850 000,00	35 076,56				35 076,56	814 923,44	
	450	X	-2 247 676,03	10 703 935,23				10 703 935,23	X	







4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код		Приведение показателей	Итого
	статус	аналитики		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x	6	7
	950			8

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Курсивом: Иван Александрович  
 Подпись: с 08.02.2023 по 08.02.2023  
 Дата подписания: 08.02.2023 08:14:19

Руководитель:  
 финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Курсивом: Хриштина Дарья Владимировна  
 Подпись: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписания: 10.10.2023 08:14:22

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Курсивом: Хриштина Дарья Владимировна  
 Подпись: с 12.05.2023 по 04.08.2024  
 Дата подписания: 10.10.2023 08:14:24

Хриштина Дарья Владимировна  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

Источник

30 п.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью:  
 Финансово-экономической службы: Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAE2F20981F616D668A8101427C5485BA, Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024, Руководитель: Иван Александрович, Сертификат: 00E991A8B6E68E24AC58241B4B948AC, Действителен с 08.02.2023 по 03.05.2024, Руководитель: Хриштина Дарья Владимировна, Сертификат: 018507E37232681F4E82D9789E641296, Действителен с 12.05.2023 по 04.08.2024



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код типа	Утверждено по плану	Исполнено по плану					итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	в том числе:		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	64 407 538,37	24 247 988,33	-	-	-	24 247 988,33	40 159 550,04		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	30 085,15	21 727,60	-	-	-	21 727,60	8 357,55		
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	30 085,15	21 727,60	-	-	-	21 727,60	8 357,55		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	23 106,87	16 697,86	-	-	-	16 697,86	6 419,01		
Зачулка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	6 978,28	5 029,74	-	-	-	5 029,74	1 938,54		
Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	43 928 153,22	19 038 391,52	-	-	-	19 038 391,52	24 889 761,70		
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240	43 928 153,22	19 038 391,52	-	-	-	19 038 391,52	24 889 761,70		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	243	8 750 000,00	345 540,03	-	-	-	345 540,03	8 404 459,97		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	244	35 178 153,22	18 692 851,49	-	-	-	18 692 851,49	16 485 301,73		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	20 449 300,00	5 187 869,21	-	-	-	5 187 869,21	15 261 430,79		
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	320	20 449 300,00	5 187 869,21	-	-	-	5 187 869,21	15 261 430,79		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	323	20 449 300,00	5 187 869,21	-	-	-	5 187 869,21	15 261 430,79		
	450	X		93 357,96	-	-	-	93 357,96	X		









Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) бюджетные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

Итого по дебиторской (кредиторской) задолженности

(подполный / неполный)

на конец отчетного периода

на конец инвентурного периода (приказом финансового года)

Итого (всего) счета кредиторской учета	на отчетный год		Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода				на конец инвентурного периода (приказом финансового года)					
	начислено	исчислено	дебитовая		кредитовая		задолженность		Детализация		начислено	исчислено	дебитовая	кредитовая	дебитовая	кредитовая				
			по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	в том числе неоплаченные платежи	в том числе неоплаченные платежи												
0902. 0000000000. 111	2 302. 11. 0107																			
Итого по кред. счета	2 302. 11. 0104																			
0902. 0000000000. 244	2 302. 21. 0004	9 972. 89																		
Итого по кред. счета	2 302. 21. 0001	9 972. 89																		
0113. 0000000000. 244	2 302. 22. 0006																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006																			
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0009	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22. 0009																			
Итого по кред. счета	2 302. 22. 0006	52 000. 00																		
0902. 0000000000. 244	2 302. 22.																			





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D6668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991AVBEVF668BE24AC858341V4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения в дебиторской (кредиторской) задолженности

Коды	наименование	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода ликвидированного финансового года			
		на начало года		на конец отчетного периода		на начало отчетного периода		на конец отчетного периода		на начало отчетного периода		на конец отчетного периода	
		кредиторская	проектируемая	кредиторская	проектируемая	кредиторская	проектируемая	кредиторская	проектируемая	кредиторская	проектируемая	кредиторская	проектируемая
0901	бюджетная	4 302 11 007	-	19 110 510,00	10 107 709,88	18 000 549,61	3 072 015,46	1 106 033,30	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 11 007	-	2 201 226,06	2 710 276,98	2 275 228,18	422 542,35	1 236 028,80	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	21 816 729,95	21 807 025,86	20 282 827,29	3 506 587,81	23 423,11	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	301 170,24	300 170,24	278 399,67	87 500,00	30 200,00	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	417 910,24	417 910,24	417 910,24	417 910,24	53 713,11	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	945 868,02	945 868,02	871 956,98	23 997,04	23 997,04	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	2 471 097,22	2 471 097,22	2 350 001,99	121 635,85	121 635,85	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	832 835,88	832 835,88	832 835,88	4 474 014,25	4 474 014,25	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	4 670 457,12	4 670 457,12	4 437 014,25	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	2 435,02	2 435,02	2 435,02	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	38 102,26	38 102,26	33 910,12	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	449 555,55	449 555,55	310 235,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	809 555,60	809 555,60	909 355,60	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	71 280,00	71 280,00	71 280,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	130 153,00	130 153,00	150 153,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	10 924,00	10 924,00	10 914,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	951 985,91	951 985,91	967 921,24	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	33 193,62	33 193,62	29 395,44	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	24 072,00	24 072,00	24 072,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	431 040,57	431 040,57	411 040,57	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	63 100,00	63 100,00	63 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	182 390,00	182 390,00	182 390,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	119 056,14	119 056,14	119 056,14	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	873 461,33	873 461,33	849 771,15	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	197 640,00	197 640,00	197 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	264 102,00	264 102,00	264 102,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	15 330,00	15 330,00	15 330,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	477 102,00	477 102,00	461 935,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	1 992 202,22	1 992 202,22	1 646 665,23	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	5 681 021,30	5 681 021,30	5 016 541,09	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	807 840,00	807 840,00	876 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	40 218,00	40 218,00	40 218,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	13 105,00	13 105,00	13 105,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	8 627 918,12	8 627 918,12	8 196 296,80	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	36 824,43	36 824,43	36 824,43	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	16 217,26	16 217,26	16 217,26	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	33 042,19	33 042,19	33 042,19	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	37 879 015,29	37 879 015,29	35 892 412,59	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	2 879 569,00	2 879 569,00	2 530 508,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	403 911,00	403 911,00	469 222,00	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	3 284 640,00	3 284 640,00	2 919 280,00	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	44 298,47	44 298,47	50 612,81	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	6 318,91	6 318,91	5 213,54	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	51 027,42	51 027,42	45 399,35	-	-	-	-	-	-	-
0901	бюджетная	4 302 21 004	-	282 207,00	282 207,00	221 128,38	-	-	-	-	-	-	-
0902	бюджетная	4 302 21 004	-	113 081,42	113 081,42	113 081,42	-	-	-	-	-	-	-





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991AVBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)









2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2E29981F60DD668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель (Панин Андрей  
 Федорович, Сертификат: 00E991AVBVEBF668E224AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Ганин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8VBE6F668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991AVBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
 Вид задолженности

Сведения по обязательному медицинскому страхованию  
 дебиторская

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Подразделение (структурное)

Код формы по ОКУД 0503769

1	2	на начало года		конец года		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	в том числе по обязательствам	в том числе по обязательствам	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
0901. 0000000000. 130	7 205 12 000	X	X	643 460,00	7	643 460,00	X	598 644,26	X	X	X
0901. 0000000000. 130	7 205 12 000	X	X	26 127 610,79	8	25 531 906,49	X	5 182,48	X	X	X
0901. 0000000000. 130	7 205 12 000	X	X	782 718,62	9	777 236,14	X	1 080 514,47	X	X	X
0901. 0000000000. 130	7 205 12 000	X	X	78 624 092,42	10	77 553 860,95	X	1 825,86	X	X	X
0901. 0000000000. 130	7 205 12 000	X	X	9 085 98	11	9 227 118,56	X	1 081 182,07	X	X	X
Итого по кред. обязательности	7 205 12 000	X	X	9 227 118,56	12	114 244 631,16	X	1 825,86	X	X	X
0902. 0000000000. 247	7 206 23 000	X	X	113 926 818,23	13	114 244 631,16	X	1 081 182,07	X	X	X
Итого по кред. обязательности	7 206 23 000	X	X	25 214,65	14	25 214,65	X	25 214,65	X	X	X
Итого по кред. обязательности	7 206 00 000	X	X	25 214,65	15	14 300,00	X	25 214,65	X	X	X
0902. 0000000000. 112	7 208 12 000	X	X	14 300,00	16	14 300,00	X	222 235,40	X	X	X
Итого по кред. обязательности	7 208 12 000	X	X	222 235,40	17	222 235,40	X	222 235,40	X	X	X
Итого по кред. обязательности	7 208 20 000	X	X	222 235,40	18	222 235,40	X	222 235,40	X	X	X
Итого по кред. обязательности	7 208 00 000	X	X	236 435,40	19	236 435,40	X	114 480 160,86	X	X	X
Итого по кред. обязательности	0 000 00 000	X	X	116 085 606,26	20	116 085 606,26	X	1 708 401,72	X	X	X
Итого по кред. обязательности	0 000 00 000	X	X	116 085 606,26	21	116 085 606,26	X	1 708 401,72	X	X	X
Итого по кред. обязательности	0 000 00 000	X	X	116 085 606,26	22	116 085 606,26	X	1 708 401,72	X	X	X



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00ВАГ2Г29981Г60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00Е991АВВЕВВ6688Е24АС858341В4В948АС, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)								



**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483BA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8VBEVF668E24AC858341B4B948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)





2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	Дата		5	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
			возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	пояснения

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00BAF2F29981F60D668A8101422C5483VA, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024) Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 00E991A8VBEVF668E24AC858341BAV948AC, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)