

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕДИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: кварталная, 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
01.01.2023
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)

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

	<p>2. Балкашинский ФАП (442256, с.Балкашино, ул. Центральная)</p> <p>3. Верхне-Полянский ФАП (442255, с.Верхние Поляны, ул. Молодежная)</p> <p>4. Волчковский ФАП (442253, с.Волчково, ул. Вязовая)</p> <p>5. Пичевский ФАП (442250, с.Пичево, ул. Дружная, 11)</p> <p>6. Кутеевский ФАП (442282, с.Кутеево, ул. Молодежная)</p> <p>7. Кукарский ФАП (442264, с.Кукарки, ул. Центральная)</p> <p>8. Кевдо-Вершинский ФАП (442265, с.Кевдо-Вершина, ул. Селезнева)</p> <p>9. Крюковский ФАП (442283, с.Крюково, ул. Молодежная)</p> <p>10. Корсаевский ФАП (442261, с.Корсаево, ул. Центральная, 1)</p> <p>11. Неужинский ФАП (442277, с.Неужино, ул. Советская, 25)</p> <p>12. Студенский ФАП (442271, с.Студенка, ул. Центральная, 102/1)</p> <p>13. Сяськинский ФАП (442250, с.Сяськино, ул. Школьная 28А)</p> <p>14. Сулакский ФАП (442252, с.Сулак, ул. ул. Садовая 3)</p> <p>15. Свищевский ФАП (442257, с. Свищево, ул. Ивановская, 70Б)</p> <p>16. Пушанский ФАП (442258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181)</p> <p>17. Тарховский ФАП (442254, с. Тархово, ул. Заречная, 2)</p> <p>18. Чернышевский ФАП (442263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б)</p> <p>19. Шаровский ФАП (442275, с. Шарово, ул. Молодежная, 57-1)</p> <p>20. Ширяевский ФАП (442272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5)</p> <p>21. Дерматовская амбулатория (442280, с.Дерматово, ул. Специалистов, 10)</p> <p>22. Поимская амбулатория (442270, с.Поим, ул. Московская, 73)</p> <p>23. Паркинский ФАП (442260, с.Доншино, ул. Соколовка, 1)</p> <p>24. Калдусский ФАП (442285, с.Калдусы, ул. Школьная, 13)</p> <p>25. Топорихинский ФАП (442276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном	нет

периоде?					
Наименование органа, осуществляющего государственный финансовый контроль	осуществляющего	внешний	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 врачей(преподаватели),чел	В том числе из г.р.1 средний персонал,чел	В том числе из г.р.1 младший персонал,чел	В том числе из г.р.1 прочие сотрудники,чел
134	31	103	-	-

Среднеспособная численность работников

1	2	3	4	5
Среднеспособная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из врачей(преподаватели),чел	В том числе из г.р.1 средний персонал,чел	В том числе из г.р.1 младший персонал,чел	В том числе из г.р.1 прочие сотрудники,чел
288,2	34,9	140,5	11,9	100,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5

Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
362,5	64,5	175,75	12,75	109,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе на 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
305	40	147	13	105

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
30720,38	58589,23	27737,60	32452,79	23230

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)
630	128270,5	22	992,8	2822,1

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
1313901,22	1313901,22	-	-

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	Межрайонная ИФНС России №2 Пензенской области	35802,59	35802,59	-	-
2	ОАО «Фармация»	68394,24	68394,24	-	-
3	ООО «Водоканал»	126568,83	126568,83	-	-
4	ОАО «Фармация»	187693,83	187693,83	-	-
5	ОАО «Фармация»	4290,07	4290,07	-	-
6	ОАО «Фармация»	6974,69	6974,69	-	-
7	ОАО «Фармация»	8785,98	8785,98	-	-
8	ООО «ЛЕКС ФАРМ»	79418,50	79418,50	-	-
9	ЗАО «Медтехника»	158192,00	158192,00	-	-
10	ООО «Биолок»	6823,95	6823,95	-	-
11	ООО «Биомед»	152120,26	152120,26	-	-
12	ГБУЗ	203509,32	203509,32	-	-

	«Пензенский областной клинический центр крови»				
13	ПАО «Ростелеком»	8833,41	8833,41	-	-
14	ООО «Максофт»	71676,53	71676,53	-	-
15	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»	8710,30	8710,30	-	-
16	АО «Р-Фарм»	14303,00	14303,00	-	-
17	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	26744,85	26744,85	-	-
18	ОАО «Фармация»	2846,62	2846,62	-	-
19	ОАО «Фармация»	29781,93	29781,93	-	-
20	ОАО «Фармация»	5513,93	5513,93	-	-
21	ОАО «Фармация»	136441,79	136441,79	-	-
22	ОАО «Фармация»	174125,87	174125,87	-	-
23	ОАО «Фармация»	145671,05	145671,05	-	-
24	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	8775,12	8775,12	-	-
25	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской	4163,11	4163,11	-	-

	области					
26	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	25403,33	25403,33	-	-	-
27	ОАО «Фармация»	136056,13	136056,13	-	-	-
28	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской	9678,84	9678,84	-	-	-
29	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской	130391,60	130391,60	-	-	-
30	ООО «Водоканал»	59159,61	59159,61	-	-	-
31	ЗАО «Медтехника»	222329,00	222329,00	-	-	-
32	АО «Р-Фарм»	8222,00	8222,00	-	-	-
33	ОАО «Фармация»	10067,64	10067,64	-	-	-
34	ОАО «Фармация»	153174,62	153174,62	-	-	-
35	ИП Ведин В. В.	2165995,61	2165995,61	-	-	-
	Итого	4596640,15	4596640,15	-	-	-

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	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость освоенного ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	123150877,54	153702661,11	30551783,57	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	74372140,93	104923924,50	30551783,57	Покупка медицинского оборудования-21181896,20, списание изношенного медицинского оборудования-4645112,63 Ввод в действие модульных конструкций ФАП-14015000,00
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 объекта недвижимого имущества, реконструкции, модернизации, дооборудование, покупки 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)
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в	Дата завершения	Общая сумма	Юридическое наименование

Нежилое помещение	квадратных метров (для недвижимого имущества)	аренды согласно заключенного договора	положенных к уплате арендных платежей по отчетную дату, руб.	арендатора
Нежилое помещение	26	бессрочно	36065,01	ИП Снаткина Т.И.
Нежилое помещение	8	бессрочно	103624,68	ОАО «ВымпелКом»
Нежилое помещение	12	бессрочно	72921,60	АО «Макс-М»
Нежилое помещение	6	бессрочно	26855,76	ПАО «МТС»
Нежилое помещение	27,4	бессрочно	50124,89	ОАО «Фармация»
Нежилое помещение	26,2	бессрочно	14242,32	АО «Почта России»

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта финансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/суподпольвателя
Нежилое помещение	4,65	бессрочно	5084,08	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта финансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование судодателя
-	-	-	-	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющей нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
-	81380,8	-

Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Компьютеры-87 штук	Непригодность к дальнейшей эксплуатации в связи с выходом из строя, подлежат списанию

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении

Наименование основного средства	Появление необходимости приобретения/получения
Аппараты УЗИ	Имеется потребность в данных аппаратах с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи населению

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Проведение необходимых ремонтных работ по приведению оборудования в технически рабочее состояние, осуществляемое ЗАО «Медтехника»	Повышение эффективности использования и улучшения сохранности основных средств
Проведение ежегодной инвентаризации основных средств с целью выявления фактов недостачи, хищения имущества в подразделенных больницах	

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
1359784,96	342	4	2023	Поставка продуктов питания
171280,00	225	4	2023	Техническое обслуживание лифтов
161228,75	341	4	2023	Поставка медикаментов
120000,00	291	4	2023	Земельный налог 4 кв. 2022г.
1275910,77	342	7	2023	Поставка продуктов питания
194307,62	226	7	2023	Оказание услуг по сопровождению программного продукта АС «Смета»
442260,00	221	7	2023	Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальной частным сетям и доступу к сети Интернет
1098544,00	225	7	2023	Техническое обслуживание лифтов, медицинского оборудования
1315157,23	341	7	2023	Поставка медикаментов
894505,00	343	7	2023	Поставка нефтепродуктов
17480,00	291	7	2023	Налог на имущество 4 кв. 2022г.
171402,00	291	7	2023	Земельный налог 4 кв. 2022г.
11118,00	291	7	2023	Транспортный налог 4 кв. 2022г.

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансирования (квфо) обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	82,1	Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания. Позднее поступление первичных документов на оплату 30.12.2022
5	99,5	-
6	-	-

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

Суть расхожденья	Причины расхожденья
-	-

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

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату				Причина неисполнения
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года		
1	Амбулаторная медицинская помощь по профилю	85509020120405020611	6178	6515	105,4	-	

2	психиатрия Амбулаторная медицинская помощь по профилю наркология Амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия Амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509020120305020611	6012	6018	100,1	-
3	Амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия Амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509020120105020611	5582	5586	100,1	-
4	Амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509020120805020611	4804	4782	99,5	-
5	Стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509010120405020611	356	357	100,3	-
6	Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611	3473	3516	101,2	-
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг Медицинское освидетельствование на состояние отравления	85509090180305020611	50	48	96,0	-
8	Медицинское освидетельствование на состояние отравления	85509090120305020611	180	213	118,3	-

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
2	213	375000,00	ИФНС России №2 по Пензенской области	12.2020	<p>Страховые взносы в пенсионный фонд.</p> <p>Причина образования: невыполнение плана доходов, что связано с уменьшением выручки от оказания платных услуг населению из-за сокращения количества пациентов в связи с пандемией COVID-19. Некоторые юридические лица заключили договоры на прохождение периодических медосмотров с частными мед. организациями, что связано с отсутствием в учреждении необходимых специалистов. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика и др. виды анализов.</p> <p>Срок погашения: до 01.03.2023г.</p>
2	228	330000,00	ООО «Профит	02.2021	Установка кабельной сети

			ИНЖИНИРИНГ»		<p>на ФАП. Причина образования: невыполнение плана доходов, что связано с уменьшением выручки от оказания платных услуг населению из-за сокращения количества пациентов в связи с пандемией COVID-19. Некоторые юридические лица заключили договоры на прохождение периодических медосмотров с частными мед. организациями, что связано с отсутствием в учреждении необходимых специалистов. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика и др. виды анализов.</p>
2	226	28312,86	ОАО «Фармация»	11.2021	<p>Услуги по хранению медикаментов. Причина образования: невыполнение плана доходов, что связано с уменьшением выручки от оказания платных услуг населению из-за сокращения количества пациентов в связи с пандемией COVID-19. Некоторые юридические лица заключили договоры на прохождение периодических медосмотров с частными мед. организациями, что связано с отсутствием в учреждении необходимых специалистов. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика и др. виды анализов.</p>

2	222	52000,00	ИП Бучин В.А.	03.2022	Срок погашения: до 01.03.2023г.
					Услуги по транспортировке трупов. Причина образования: невыполнение плана доходов, что связано с уменьшением выручки от оказания платных услуг населению из-за сокращения количества пациентов в связи с пандемией COVID-19. Некоторые юридические лица заключили договоры на прохождение периодических медосмотров с частными мед.организациями, что связано с отсутствием в учреждении необходимых специалистов. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика и др. виды анализов.
Итого					Срок погашения: до 01.03.2023г.
		785312,86			

**Информация о кредиторской задолженности по доходам
(счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	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
7	720532	14076000,00	АО «Макс-М»	12.2022	Долг страховой компании по оплате мед.помощи за

					счет средств ОМС. Срок погашения: до 01.04.2023г.
--	--	--	--	--	--

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
1556,3	785,3	-	-

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	584389,36	1.Зарезервированы средства на выплату зарплат за первую половину января 2023 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в январе 2023 года
855082183	4	13561018,87	1.Зарезервированы средства на выплату зарплат за первую

				полювину января 2023 года 2. Экономия по результатам проведения торгов
855082183	3	1679270,49		1. Невозвращенный остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов, которые были исполнены в конце декабря 2022г.
855082187	7	2247676,03		1. Зарезервированы средства на выплату зарплат за первую половину января 2023 года
855082189	5	356015,88		1. Неиспользуемый остаток денежных средств, подлежащий возврату в бюджет в январе 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, руб.	Причины образования остатков	Реquisиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-		

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источником финансирования и источником обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между кво 2, 3 и 4)

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием кво между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-			

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40149121	596649,70	Доходы будущих периодов по арендным платежам
2	4	40149131	77533831,82	Субсидии по выполнению госзадания, утвержденные планом ФХД на 2023-2024гг.
3	5	40141152 40149152 40149162	16082,58 10509600,00 32850000,00	Субсидии на иные цели, утвержденные планом ФХД на 2023-2024гг.

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40160211	290664,36	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
		40160213	87780,63	Страховые взносы на средний заработок к отпуску работников на 2023г.
2	4	40160211	2061018,91	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

	21000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квяфо 2	168,0	-	46,6	-	46,6	-	27,7	-	
	20500000	77533,8	-	-	77533,8	-	100,0	-	
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	
	20800000	-	-	-	-	-	-	-	
	20900000	-	-	-	-	-	-	-	
	30300000	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по квяфо 4	77533,8	-	-	-	77533,8	-	100,0	-	
	20500000	43375,7	-	-	43375,7	-	100,0	-	
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	
	20800000	-	-	-	-	-	-	-	
	20900000	-	-	-	-	-	-	-	
	30300000	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по квяфо 5	43375,7	-	-	-	43375,7	-	100,0	-	
	20500000	-	-	-	-	-	-	-	
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по квяфо 6	20500000	-	-	-	-	-	-	-	
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	
	20800000	-	-	-	-	-	-	-	
	20900000	-	-	-	-	-	-	-	
	30300000	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по квяфо 7	-	-	-	-	-	-	-	-	

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

В отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3,	% задолженности по сегментам
----------------------------------	---------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

(кафо)		всего, тыс.руб.				тыс.руб	1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 2	30200000	474,4	-	-	-	0	0
	30300000	1002,4	1002,4	-	-	1002,4	100,0
	30400000	-	-	-	-	-	-
4	20800000	1476,8	1002,4	-	-	1002,4	67,9
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	115,7	-	-	-	0	0
Итого по кяфо 4	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
	Итого по кяфо 4	115,7	-	-	-	0	0
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 5	30400000	-	-	-	-	-	-
	Итого по кяфо 5	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 6	20500000	14076,0	-	-	-	0	0
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
7	30200000	785,2	-	-	-	103,5	13,2
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 7	14861,2	-	-	103,5	103,5	0,7	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Кафо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6

Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	2,3,4,5,6,7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	2,3,4,5,6,7
Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризаций	2,3,4,5,6,7
0503725	Справка по консолидированным расчетам учреждения	2,3,4,5,6,7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	2,3,4,5,6,7
0503772	Сведения о суммах заимствований	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 предупредениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупредения	Пояснение Допустимости
В ф.0503769 показатели графы 5 по счету 23020000 по квфо 2 (КВР 111) не равны показателю графы 6 на сумму 1998,26 рублей	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 показатели графы 5 по счету 43020000 по квфо 4 (КВР 244) не равны показателю графы 6 на сумму 103150,17 рублей	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 показатели графы 5 по счету 43020000 по квфо 4 (КВР 111) не равны показателю графы 6 на сумму 19267,97 рублей	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 показатели графы 5 по счету	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

73020000 по квфо 7 (КВР 111) не равны показателю графы 6 на сумму 65381,21 рублей	расходов
В ф.0503769 показатели графы 5 по счету 73020000 по квфо 7 (КВР 244) не равны показателю графы 6 на сумму 11792,30 рублей	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503769 показатели графы 5 по счету 73020000 по квфо 7 (КВР 244) не равны показателю графы 6 на сумму 501,20 рублей	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
В ф.0503779 по квфо 2,3,4,5,7 формат показателей графы 1 раздела 2 для отчетности учреждения:xxxxxxxx00000000.Номера лицевых счетов заполнены в формате:855.хх.ххх.х	Допустимо по причине того, что формат лицевого счета определен Минздравом Пензенской области

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате ДД.ММ.ГГГГ	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате ДД.ММ.ГГГГ	Дата завершения инвентаризации в формате ДД.ММ.ГГГГ
213	31.10.2022	О проведении инвентаризации МЦ	01.11.2022	30.11.2022

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»)

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

**Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного
внутреннего и внешнего финансового контроля
(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения
Пензенской области и ФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения**

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате MM.GГГГ-MM.GГГГ	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условиям аренды/платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Сверка проводится ежеквартально
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя

Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необременным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
<p>Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики</p>	-
<p>Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за Учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль</p>	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
<p>Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода</p>	-
<p>Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива</p>	-
<p>Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива</p>	-
<p>Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость</p>	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: СКМНН:669НСКС255972СЗНН01Н7АВСНН:5Н1763
Владелец: **Панин Андрей Фёдорович**
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 20.02.2023 12:17:37

Панин Андрей
Фёдорович
(расшифровка
подписи)

(подпись)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 572НН:542161А0Н7ДА3СЗ3С7СН81Н:3051D
Владелец: **Хатрова Наталья Александровна**
Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
Дата подписи: 20.02.2023 12:17:54

(расшифровка
подписи)

(подпись)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00DD8BC689887BCADBA8213B9242A0D932
Владелец: **Чернышова Дарья Владимировна**
Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
Дата подписи: 20.02.2023 12:17:18

Чернышова
Дарья
Владимировна
(расшифровка
подписи)

(подпись)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8ECC689887BC4VBA82F3B9242A0DD932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEFF669VCS0C255972C3BE01B7AVCSVFF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Хитрова Наталья Александровна, Сертификат: 572FF542161A0F7DA3C33C7CE81E305D, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Запчасти на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	2. Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введеного в эксплуатацию объекта

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8ECC689887BC4VBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEFF669BC0C255972C3BE01B7AVBCVBF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023), Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья Александровна, Сертификат: 572FF542161A0F7DA3C3C7CE81E305D, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКДЛ

Дата

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
01938754	
855	
56612101	
383	

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКТО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100	100	272 470 354,90	237 689 553,09
в том числе:		0200		272 444 405,90	237 681 115,59
по доходам от собственности		0400	120	414 072,04	276 673,86
в том числе:		0401	121	414 072,04	276 673,86
от операционной аренды		0402	122	-	-
от финансовой аренды		0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами		0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам		0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам		0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования		0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0409	129	-	-
от иных доходов от собственности		0410	12К	-	-
от концессионной платы		0411	12Т	-	-
от простого товарищества		0500	130	200 677 928,66	188 923 408,23
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат					
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	63 950 993,94	48 312 778,59
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	4 130 603,95	5 276 392,95

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	132 084 073,48	135 302 777,39	
от платы за предоставление информации из государственных источников (векстрос)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	23 871,00	-	
по основным арендным платежам	0506	135	488 386,29	31 459,30	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	74 200,00	-	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143	74 200,00	-	
от страховых возмещений	0604	144	-	-	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-	
от прочих доходов от сумм притрудительного пользования	0700	150	45 621 205,20	37 144 933,50	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера					
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	45 621 205,20	37 144 933,50	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	25 657 000,00	11 336 100,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	25 657 000,00	11 336 100,00	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200		-	-	
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-	-	

Наименование показателя

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		25 949,00	8 437,50	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	25 949,00	8 437,50	
основных средства	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непродуцированных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	25 949,00	8 437,50	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-	-
малого инвентаря	1445	445	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	25 949,00	8 437,50	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-	-
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-	-
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	-	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200		277 825 835,65	222 069 019,93
из них:				241 390 117,76	215 038 104,93
за счет заработной платы	2300	210		140 819 895,83	131 272 151,57
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		107 613 478,95	100 210 095,48
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212		44 700,00	63 700,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213		33 161 716,88	30 998 356,09
за счет оплаты работ услуг	2304	214		-	-
из них:	2400	220		35 733 620,27	24 144 467,95
услуг связи					
транспортных услуг	2401	221		947 017,34	476 652,15
коммунальных услуг	2402	222		96 000,00	202 000,00
арендной платы за пользование земельными участками и других обособленных природных объектов	2403	223		19 335 099,46	16 245 072,17
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		-	-
прочих работ, услуг	2405	225		9 013 283,02	3 638 399,99
страхования	2406	226		6 265 004,25	3 542 250,44
	2407	227		77 216,20	40 093,20
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера наднациональными организациями и правительствами иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международными организациями	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональными организациями и правительствами иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256	-	-	-
за счет солидарного обеспечения	2800	260	33 526 232,73	31 132 152,74	-
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	32 215 078,80	30 482 366,67	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам работодателям в натуральной форме	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работодателям в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	1 311 153,93	649 786,07	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	2 032 137,22	1 341 423,66	-

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	4	За отчетный период	5	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291			592 409,00		678 968,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292			303 388,35		189 565,85	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		3103	293			95 959,72		157 301,85	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам		3104	294			-		-	
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295			914 553,15		156 828,96	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296			-		-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297			125 827,00		158 759,00	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298			-		-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями		3109	299			-		-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340			29 278 231,71		27 147 909,01	
в том числе:									
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341			14 976 535,03		16 458 919,42	
продуктов питания		3112	342			6 913 071,53		4 865 776,65	
горюче-смазочных материалов		3113	343			2 980 060,63		2 867 854,73	
спиритных материалов		3114	344			403 165,40		185 221,50	
иного инвентаря		3115	345			320 520,00		-	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346			3 654 929,12		2 752 136,71	
материальных запасов однократного применения		3117	349			29 950,00		18 000,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200				36 435 717,89		7 030 915,00	
в том числе:									
на приобретение нефинансовых активов:		3300				36 435 717,89		7 030 915,00	
в том числе:									
основных средств		3310	310			36 435 717,89		6 942 915,00	
нематериальных активов		3320	320			-		-	
непроизведенных активов		3330	330			-		-	
материальных запасов		3340	340			-		-	
в том числе:									
прочих запасов		3346	346			-		-	
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347			-		-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228			-		88 000,00	
на приобретение финансовых активов:		3400				-		-	
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520			-		-	
акций и иных финансовых инструментов		3420	530			-		-	
по предоставленным займам		3430	540			-		-	
в том числе:									
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541			-		-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542			-		-	
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора		3433	543			-		-	

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4000		5 355 480,75	-15 620 533,16
в том числе:		4100		280 957,77	6 205 561,21
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		682 348,74	1 284 108,86
в том числе:		4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610	682 348,74	1 284 108,86
по операциям с денежными обеспечениями		4300		-	-
в том числе:		4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4320	610	-	-
перечисленные денежных обеспечений		4400		-401 390,97	4 921 452,35
со средствами по временному распоряжению		4410	510	-	-
в том числе:		4420	610	-2 596 460,59	-3 081 608,98
поступление денежных средств во временное распоряжение		4500		2 195 059,62	8 003 061,33
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4510	510	-	-
в том числе:		4520	610	-	-
увеличение расчетов		4600		-	-
уменьшение расчетов		4610		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе					
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510	-	-

Наименование показателя	1			Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	2	3	-	5
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		5 636 438,52	5000		-9 414 971,95	
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-282 911 475,96	5010	510	-253 015 319,24	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	288 547 914,48	5020	610	243 600 347,29	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	5030	171	-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего	9000		x	x			277 825 835,65
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	111	0901	0000000000	35 825 089,51
Заработная плата	9000	211	111	111	0902	0000000000	65 814 699,27
Заработная плата	9000	211	111	111	0903	0000000000	1 914 060,85
Заработная плата	9000	211	111	111	0909	0000000000	4 059 629,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	112	0902	0000000000	41 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	112	0903	0000000000	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	119	0901	0000000000	11 086 296,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	119	0902	0000000000	20 269 915,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	119	0903	0000000000	579 497,28
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	119	0909	0000000000	1 226 008,00
Услуги связи	9000	221	244	244	0901	0000000000	514 510,14
Услуги связи	9000	221	244	244	0902	0000000000	428 607,20
Услуги связи	9000	221	244	244	0903	0000000000	3 900,00
Услуги связи	9000	221	244	244	0909	0000000000	96 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	244	0909	0000000000	168 525,77
Коммунальные услуги	9000	223	244	244	0901	0000000000	2 762 501,21
Коммунальные услуги	9000	223	244	244	0902	0000000000	1 676 430,05
Коммунальные услуги	9000	223	244	244	0903	0000000000	423 284,15
Коммунальные услуги	9000	223	247	247	0113	0000000000	108 757,50
Коммунальные услуги	9000	223	247	247	0901	0000000000	7 081 625,49

Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	7 076 498,16
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	37 477,13
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	2 165 995,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	3 544 557,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 990 593,27
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 229 837,02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	82 300,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	250 690,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	18 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	713 073,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	296 103,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	993 187,55
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 681 675,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	1 311 675,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	70 122,74
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	7 093,46
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	6 376 600,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	25 838 478,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	354 841,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	943 578,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	12 733,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	471 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0113	0000000000	6 003,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	65 406,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0113	0000000000	43 416,91
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	259 971,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	59 686,14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	36 273,58
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	914 553,15
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	51 953,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	50 303,00

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	23 571,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 000 422,99
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	34 805 676,70
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	7 910,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	310	244	0909	0000000000	621 708,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	9 174 841,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 195 833,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 602 245,74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	3 614,61
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	6 913 071,53
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 006 047,13
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	966 443,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	7 570,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	403 165,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	318 520,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 391 164,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	2 072 494,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	191 270,19
						29 950,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 808E6E66B9C0C25972C37B01D7ABCE7F5D763
 Владелец: Панин Андрей Фёдорович
 Действителен: с 23.11.2021 по 21.02.2023
 Дата подписи: 17.01.2023 09:20:57

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DD8E6C6898878C48BA8213B9242A0D9332
 Владелец: Чернышова Дарья Валентиновна
 Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
 Дата подписи: 17.01.2023 09:20:43

Панин А.Ф.
(расшифровка подписи)

Чернышова Д.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
навар

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E689887BC4VBA82F389242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EE669BC0C255972C3BE01B7AVCBFF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

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

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503/37
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТО	01938754
по ОКМО	59612101
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Код стро-ки	Код акалли-тики	Утверждено плановых назначений	через тидцевые счета		
Доходы - всего		010		137 693 885,90	132 201 560,80				132 201 560,80	5 492 325,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		040		137 528 398,58	132 096 073,48				132 096 073,48	5 492 325,10
Базовые денежные поступления		060	150	165 487,32	165 487,32				165 487,32	

Наименование показателя

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма отклонения
Расходы - всего		200	X	139 832 437,48	132 092 436,35				132 092 436,35	7 740 001,13
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		200								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	100	100 686 287,32	99 585 106,03				99 585 106,03	1 101 181,29
Фонд оплаты труда учреждений		200	110	100 686 287,32	99 585 106,03				99 585 106,03	1 101 181,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		200	111	77 142 954,93	76 428 282,13				76 428 282,13	714 672,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	112	425 000,00	313 990,00				313 990,00	111 010,00
Залужка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	119	23 118 332,39	22 842 833,90				22 842 833,90	275 498,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	37 787 150,16	31 242 883,53				31 242 883,53	6 544 266,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	240	37 787 150,16	31 242 883,53				31 242 883,53	6 544 266,63
Закупка энергетических ресурсов		200	244	30 273 217,99	24 713 670,66				24 713 670,66	5 559 547,33
Иные бюджетные ассигнования		200	247	7 513 932,17	6 529 212,87				6 529 212,87	984 719,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	800	1 359 000,00	1 264 446,79				1 264 446,79	94 553,21
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		200	850	1 359 000,00	1 264 446,79				1 264 446,79	94 553,21
Уплата прочих налогов, сборов		200	851	321 000,00	321 000,00				321 000,00	
Уплата иных платежей		200	852	45 000,00	45 000,00				45 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)		200	853	993 000,00	898 446,79				898 446,79	
		450	X	-2 138 551,58	109 124,45				109 124,45	X

4. Сведения о возвратах остатков средств и расходов прошлых лет

Наименование индикатора	Код строки	Код аналитики	Проведению возвратов					итого
			через лицевые счета	через балансовые счета	через акты учреждения	несовпадением операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков средств прошлых лет, всего	910	X						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

01 января 2023 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер: Горюхова Дина В. Наименование: Сертификат: 00ED0E6C689879DC4BBA4A2E1B912A0D932. Действителен с 05.01.2022 по 29.05.2023. Руководитель: (Полное наименование) ООО «Меридиан Фудс», Сертификат: 808E6E66B0C82A5972C4E9E1B7A8C9F8F5D76A1. Действителен с 23.11.2021 по 21.02.2023. Руководитель: финансово-экономической службы: Хитрова Наталья Александровна, Сертификат: 372F542161A0F7DA1C313C8E91E104D. Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023.

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

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУЛ	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
по ОКТО	01938754	
по ОКТМО	56612101	
по ОКТО	27751496	
Глава по ВК	855	
	4	
по ОКЕИ	383	

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Код зна-тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	независимыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	63 950 993 94	63 950 993 94	63 950 993 94	-	-	-	63 950 993 94	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	200	X	75 767 676,36	62 206 657,48				62 206 657,48	13 561 018,87	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	112	5 000,00					5 000,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	40 464 604,18	34 394 624,85				34 394 624,85	6 069 979,33	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	40 464 604,18	34 394 624,85				34 394 624,85	6 069 979,33	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	31 120 018,94	26 239 281,26				26 239 281,26	4 880 732,66	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 339 590,24	8 155 343,59				8 155 343,59	1 184 246,65	
Зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 103 072,17	27 612 032,63				27 612 032,63	7 491 039,54	
Иные зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 103 072,17	27 612 032,63				27 612 032,63	7 491 039,54	
Прочая зарплата товаров, работ и услуг	200	244	27 424 080,28	19 945 644,72				19 945 644,72	7 488 435,56	
Заклук энергетических ресурсов	200	247	7 666 991,89	7 666 367,91				7 666 367,91	2 603,98	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	200 000,00	200 000,00				200 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	200 000,00	200 000,00				200 000,00		
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	200	851	200 000,00	200 000,00				200 000,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-11 816 682,41	1 744 336,46				1 744 336,46	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателей	Код строки	Код валюты	Применение возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через валюту учреждений	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	140 140,21				140 140,21
Возвращено расходов прошлых лет, всего	050						

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Чернышова Д.В. (расшифровка подписи) _____

Контрагентская организация
 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

01 января 2023

Документ подписан электронно-подписью.
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00D8E6C689887BC5EBA42E1924A0D912, Дактилоскан: с 05.03.2022 по 29.05.2023, Руководитель (Панин Андрей Александрович, Сертификат: 5808E6669B0C25397C3BE01B7A6B6F5F5FD763, Дактилоскан: с 23.11.2021 по 23.02.2023), Руководитель финансово-экономической службы Чернышова Дарья Александровна, Сертификат: 972F542161A0FD433C7E81E305D, Дактилоскан: с 05.03.2022 по 29.05.2023

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

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛДИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/полугодия
Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	0503/237	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
по ОКТО	01938754	
по ОКТМО	56512101	
по ОКТО	27751496	
Глава по ЕК	855	
	2	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код англ-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности		010		9 036 029,56	2 159 461,05		3 045 621,23		5 205 082,28	3 830 947,28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		030	120	1 381 000,00	414 072,04				414 072,04	966 927,96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		040	130	7 550 329,56	1 645 240,01		3 045 621,23		4 690 861,24	2 859 488,32
Выигрыш от финансовых операций		050	140	74 200,00	74 200,00				74 200,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		090	400	30 500,00	25 949,00				25 949,00	4 551,00
		095	440	30 500,00	25 949,00				25 949,00	4 551,00

по ОКЕИ

383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналити	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	X	9 523 963,58	5 108 626,94				5 108 626,94	4 415 336,64	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	5 041 692,28	3 134 971,56				3 134 971,56	1 906 690,72	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	5 041 692,28	3 134 971,56				3 134 971,56	1 906 690,72	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	2 887 432,13	2 197 440,17				2 197 440,17	689 991,96	
Зачулки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	2 154 230,15	997 531,39				997 531,39	1 216 698,76	
Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 739 930,30	1 405 964,95				1 405 964,95	2 333 965,35	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240	3 739 930,30	1 405 964,95				1 405 964,95	2 333 965,35	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	243	305 000,00	305 000,00				305 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	200	244	3 326 166,33	992 207,45				992 207,45	2 333 965,35	
Иные бюджетные ассигнования	200	247	108 763,97	108 757,50				108 757,50	6,47	
Исполнение судебных актов	200	800	742 371,00	567 690,43				567 690,43	2 333 958,88	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	830	324 000,00	198 215,72				198 215,72	174 690,57	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	831	324 000,00	198 215,72				198 215,72	125 784,28	
Уплата прочих налогов, сборов	200	850	418 371,00	369 474,71				369 474,71	125 784,28	
Уплата иных платежей	200	852	48 000,00	26 409,00				26 409,00	48 896,29	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-487 934,02	-2 949 165,89		3 045 621,23		96 455,34	27 305,29	

Наименование показателя

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
Изменение остатков средств по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование подателя	1	2	3	4	Приведено возвратов			8
					5	6	7	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего		910	к					итогу
Возвращено расходов прошлых лет, всего		950						

Руководитель

(подпись)

Данил А.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
закупочной службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татьяна В.В.
(расшифровка подписи)

Исчисленная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер Непродовца Дарья В. Александровна, Сертификат: 00D0DE06898796C18B48E7B9412A1D912, Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023, Руководитель (Данная подпись действует с 05.03.2022 по 29.05.2023)
 Исполнитель Непродовца Наталья Александровна, Сертификат: 572E542101A077DA1C83C79C8E1E303D, Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023

Документ подписан электронной подписью
 Исполнитель Непродовца Наталья Александровна, Сертификат: 5808E6609BC735897C37BE01B7AB3BF5ED763, Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023, Руководитель финансово-закупочной службы

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

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартал/год, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	01938754
по ОКМО	56612101
по ОКТО	27751495
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы - всего		010		71 128 800,46	71 112 717,88				71 112 717,88	16 082,58
Возможные денежные поступления		060	150	71 128 800,46	71 112 717,88				71 112 717,88	16 082,58

4. Справка о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код административной единицы	Прочие виды возвратов					Итого
			через текущие счета	через банковские счета	через аккаунты учреждений	небюджетными операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	542 208,53					542 208,53
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель

(подпись)

Панин А.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернышова Л.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
Уполномоченное лицо

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(ссылка, если)

Число января 2023

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер/Чернышова Лариса Владимировна, Сертификат: 000D8E6A808878C4BBA82E1B92142401912, Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023, Руководитель/Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808E6E68980C255972C3B601B7AB0BFF5FD763, Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023, Руководитель/финансово-экономической службы/Чернышова Лариса Владимировна, Сертификат: 572E7F41161A6F7D4A5C13C7C81E809D, Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допбюджетные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	299	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	23 506 407,16	112 056 343,33	4 761 399,25	140 324 149,74	43 731 698,46	91 094 850,69	4 679 331,89	139 505 881,04	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 506 407,16	151 241 671,30	9 149 612,18	183 897 690,64	43 731 698,46	150 983 450,51	13 141 611,17	207 856 760,14	

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/730-с.4

	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	76 946,00		504 737,07	6 439 492,27	7 041 175,34					
из них:											
долгосрочная	411						115 684,52		1 260 176,93	1 375 861,45	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	8 203 621,41		140 140,21	1 331 890,99	9 675 652,61			410 312,86	410 312,86	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	430				1 277 879,52	1 277 879,52			1 002 395,29	1 358 411,17	
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	431	X		X	1 277 879,52	1 277 879,52			1 679 270,49	1 679 270,49	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	432						X		1 679 270,49	1 679 270,49	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				4 928 391,89	4 928 391,89			14 076 000,00	14 076 000,00	
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (0210060000)	489										
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	15 255 464,75		104 124 272,30	19 026 604,84	123 150 877,14	134 676 055,87	19 026 604,84	153 702 660,71	153 702 660,71	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			100 009 570,71	698 326,14	116 053 311,60	77 533 831,82	596 649,70	121 506 164,10	121 506 164,10	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 536 032,16		208 052 320,69	46 415 783,65	278 004 136,50	215 008 987,18	51 155 510,56	309 896 196,20	309 896 196,20	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	-29 625,00		-56 810 649,39	-37 266 171,47	-94 106 445,86	-64 025 536,67	-38 013 899,39	-102 039 436,06	-102 039 436,06	
	700	23 506 407,16		151 241 671,30	9 149 612,18	183 897 690,64	150 983 450,51	13 141 611,17	207 856 760,14	207 856 760,14	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с началами средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельности	итого	длительность с началами средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельности	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам стратегического партнерства	350								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: Электронная подпись Федорова Д.И.
 Действителен с 23.11.2021 по 29.05.2022
 Для подписи: 50.02.2023 12:21:11

Панин А.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернышова Д.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20.02.2023

(должность)

(подпись)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8EFC689887B5C4B8A82E1B9242ADD932, Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023, Руководитель Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808E6E69BC0C25972C3BE01B7ABCBF3FD763, Действителен с 23.11.2021 по 29.05.2023

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

КОДЫ

0503721

01.01.2023

01938754

5810001347

Обособленное подразделение
 Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	77 860 914,19	67 744 255,67	131 027 980,76	276 633 150,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	99 787,20	99 787,20
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	99 787,20	99 787,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>	040	130	-	60 737 465,01	130 662 557,24	191 400 022,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	60 737 465,01	4 765 035,57	65 502 500,58
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	125 580 346,20	125 580 346,20
Доходы по условиям аренды помещений		135	-	-	317 175,47	317 175,47
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	74 200,00	74 200,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	74 200,00	74 200,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	52 203 914,19	-	165 487,32	52 369 401,51
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	52 203 914,19	-	165 487,32	52 369 401,51
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	25 657 000,00	-	-	25 657 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	25 657 000,00	-	-	25 657 000,00

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

	090	170					
				-	-30 551 783,57	25 949,00	-30 525 834,57
Доходы от выбытия активов	172		-	-30 551 783,57	25 949,00	-30 525 834,57	

Наименование показателя	1	Код строки 2	Код аналитики 3	Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по госу- дарственному заданию 5	Приносящий доход деятельность 6	Итого 7	
								Итого
Прочие доходы								
в том числе		100	180		866 955,60		866 955,60	
Иные доходы			189					
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления		110	190		866 955,60		866 955,60	
в том числе					36 691 618,63		36 691 618,63	
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191					
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200		36 691 618,63		36 691 618,63	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210		108 413 001,15	131 775 708,68	284 566 140,82	
в том числе				44 377 430,99	30 554 034,46	89 808 678,26	125 091 149,35	
Заработная плата			211					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	3 502 428,63	22 398 690,87	66 295 591,21	92 196 710,71	
Начисления на выплаты по оплате труда			213			44 700,00	44 700,00	
Оплата работ, услуг		170	220		8 155 343,59	23 468 387,05	32 849 738,64	
в том числе				1 226 008,00	14 035 486,67	13 125 979,77	34 591 767,39	
Услуги связи			221					
Транспортные услуги			222		120 000,00	517 372,03	637 372,03	
Коммунальные услуги			223		96 000,00		96 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225		10 316 588,75	8 664 786,84	18 981 375,59	
Прочие работы, услуги			226	5 710 552,73	1 858 683,02	981 618,96	8 550 854,71	
Страхование			227	1 719 748,22	1 644 214,90	2 884 985,74	6 248 948,86	
Обслуживание долговых обязательств		190	230			77 216,20	77 216,20	
в том числе								
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240					
в том числе								
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250					
в том числе								
Социальное обеспечение		240	260		193 970,55	1 117 183,38	1 311 153,93	
в том числе								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		193 970,55	1 117 183,38	1 311 153,93	
Расходы по операциям с активами		250	270		63 429 509,47	25 891 730,05	121 539 932,93	
в том числе				32 218 693,41				
Амортизация			271			10 938 409,43	1 381 956,93	12 320 366,36

Расходование материальных запасов

Внебюджетные мероприятия капитального характера организациям
в том числе

		272		32 218 693,41		52 491 100,04		24 509 773,12		109 219 566,57
	260	280		-		-		-		-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290				2 032 137,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291		200 000,00	735 474,71	935 474,71
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			95 959,72	95 959,72
Другие экономические санкции		295			898 446,79	898 446,79
Иные выплаты текущего характера организациям		297			102 256,00	102 256,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302): (стр. 310+стр. 410)	300		33 483 483,20	-40 668 745,48	-747 727,92	-7 932 990,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		33 483 483,20	-40 668 745,48	-747 727,92	-7 932 990,20
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			20 703 271,85	4 074 066,35	24 777 338,20
Чистое поступление основных средств	320			23 492 725,96	638 838,07	24 131 564,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 453 858,20	34 818 492,89	2 020 795,00	70 293 146,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 453 858,20	11 325 766,93	1 381 956,93	46 161 582,06
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-2 789 454,11	3 435 228,28	645 774,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	32 218 693,41	49 701 645,93	27 945 001,40	109 865 340,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 218 693,41	52 491 100,04	24 509 773,12	109 219 566,57
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	107 900 403,05	131 655 708,68	239 556 111,73
уменьшение затрат	392	X	-	107 900 403,05	131 655 708,68	239 556 111,73
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		33 483 483,20	-61 372 017,33	-4 821 794,27	-32 710 328,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		20 272 612,30	-51 513 276,21	-8 819 362,61	-40 060 026,52
в том числе:	430		-7 847 605,53	1 604 196,25	606 970,76	-5 636 438,52
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	71 286 337,36	65 406 587,99	144 023 480,99	280 716 406,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	79 133 942,89	63 802 391,74	143 416 510,23	286 352 844,86
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		28 120 217,83	-53 117 472,46	-9 426 333,37	-34 423 588,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	114 662 019,94	152 835 214,84	137 468 746,82	404 965 981,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	86 541 802,11	205 952 687,30	146 895 080,19	439 389 569,60

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5

1	Код строки	Код аналитики	4	5	6	7
Операции с обязательствами			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-13 210 870,90	9 858 741,12	-3 997 568,34	-7 349 698,12
В том числе:	520					
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
В том числе:						
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-41 331 088,73	32 924 665,44	-4 717 107,21	-13 123 530,50
В том числе:						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 744 505,76	86 927 701,51	132 164 160,26	297 836 367,53
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	120 075 594,49	54 003 036,07	136 881 267,47	310 959 898,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	28 120 217,83	-22 565 688,89	-101 676,44	5 452 852,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-500 235,43	821 215,31	320 979,88

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5808E1E669180C255972C3B901C7A3C8V9E9E763
Выдана: Панин Андрей Феофанович
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 20.02.2023 12:24:45

Панин А.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернышова Д.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD8E6C86898878C4BBA82E3B9242A0DD932
Выдана: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 05.03.2023 по 29.05.2023
Дата подписи: 20.02.2023 12:24:41

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E6C689887BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEEF6699BC0C255972C3BE01B7ABCSVGF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Кредиторская

Дебиторская / просроченная

Итого факт счета (безусловного учета)	Итого по виду счета	Итого по виду счета	Сумма задолженности руб.																							
			на начало года				на конец периода				на конец отчетного периода				на конец финансового года											
			длительная	на иск	просроченная	истого	удерживаемые	в том числе	истого	удерживаемые	в том числе	истого	удерживаемые	в том числе	истого	длительная	на иск	просроченная	истого	длительная	на иск	просроченная				
0902 000000000 110	2 302 11 007																									
Итого по виду счета	2 302 11 000																									
0902 000000000 244	2 302 21 004	0 972 89				1 847 842 36		1 845 944 10	1 847 842 36		1 845 944 10	1 847 842 36		275 458 01												
Итого по виду счета	2 302 21 000	9 972 89				1 847 842 36		1 845 944 10	1 847 842 36		1 845 944 10	1 847 842 36		275 458 01												
0902 000000000 244	2 302 25 006	53 000 00																								
Итого по виду счета	2 302 25 000	53 000 00																								
0113 000000000 244	2 302 31 004	168 525 77				168 757 50		168 757 50	168 525 77		168 757 50	168 525 77														
Итого по виду счета	2 302 31 004	168 525 77				168 757 50		168 757 50	168 525 77		168 757 50	168 525 77														
0902 000000000 244	2 302 25 004	168 525 77				168 757 50		168 757 50	168 525 77		168 757 50	168 525 77														
Итого по виду счета	2 302 25 000	168 525 77				168 757 50		168 757 50	168 525 77		168 757 50	168 525 77														
0113 000000000 244	2 302 25 000	990 100				86 570 00		86 570 00	86 570 00		86 570 00	86 570 00														
Итого по виду счета	2 302 25 000	990 100				86 570 00		86 570 00	86 570 00		86 570 00	86 570 00														
0902 000000000 244	2 302 26 006	1 009 795 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 795 54		1 009 796 54	1 009 795 54														
Итого по виду счета	2 302 26 000	1 009 795 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 795 54		1 009 796 54	1 009 795 54														
0902 000000000 244	2 302 26 005	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
Итого по виду счета	2 302 26 005	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
0902 000000000 244	2 302 26 004	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
Итого по виду счета	2 302 26 004	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
0902 000000000 244	2 302 26 002	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
Итого по виду счета	2 302 26 002	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
0902 000000000 244	2 302 26 001	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
Итого по виду счета	2 302 26 001	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
0902 000000000 244	2 302 26 000	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
Итого по виду счета	2 302 26 000	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
0902 000000000 244	2 302 26 003	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
Итого по виду счета	2 302 26 003	1 009 796 54				1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54		1 009 796 54	1 009 796 54														
0902 000000000 244	2 302 24 006	43 480 00				43 480 00		43 480 00	43 480 00		43 480 00	43 480 00														
Итого по виду счета	2 302 24 000	43 480 00				43 480 00		43 480 00	43 480 00		43 480 00	43 480 00														
0902 000000000 110	2 302 06 007	107 865 13				107 865 13		107 865 13	107 865 13		107 865 13	107 865 13														
Итого по виду счета	2 302 06 000	107 865 13				107 865 13		107 865 13	107 865 13		107 865 13	107 865 13														
0113 000000000 831	2 302 09 004	49 098 38				49 098 38		49 098 38	49 098 38		49 098 38	49 098 38														
Итого по виду счета	2 302 09 004	49 098 38				49 098 38		49 098 38	49 098 38		49 098 38	49 098 38														
0113 000000000 831	2 302 07 002	36 272 58				36 272 58		36 272 58	36 272 58		36 272 58	36 272 58														
Итого по виду счета	2 302 07 002	36 272 58				36 272 58		36 272 58	36 272 58		36 272 58	36 272 58														
0902 000000000 831	2 302 07 004	95 959 72				95 959 72		95 959 72	95 959 72		95 959 72	95 959 72														
Итого по виду счета	2 302 07 004	95 959 72				95 959 72		95 959 72	95 959 72		95 959 72	95 959 72														
0902 000000000 831	2 302 07 002	2 146 00				2 146 00		2 146 00	2 146 00		2 146 00	2 146 00														
Итого по виду счета	2 302 07 002	2 146 00				2 146 00		2 146 00	2 146 00		2 146 00	2 146 00														
0902 000000000 831	2 302 07 002	49 807 00				49 807 00		49 807 00	49 807 00		49 807 00	49 807 00														
Итого по виду счета	2 302 07 002	49 807 00				49 807 00		49 807 00	49 807 00		49 807 00	49 807 00														
0902 000000000 831	2 302 07 004	6 898 00				6 898 00		6 898 00	6 898 00		6 898 00	6 898 00														
Итого по виду счета	2 302 07 004	6 898 00				6 898 00		6 898 00	6 898 00		6 898 00	6 898 00														
Итого по виду счета	2 302 07 000	102 256 00				102 256 00		102 256 00	102 256 00		102 256 00	102 256 00														
Итого по виду сальдованного счета	2 302 00 000	1 679 028 53				1 679 028 53		1 679 028 53	1 679 028 53		1 679 028 53	1 679 028 53														
0902 000000000 110	2 301 01 001	17 517 46				17 517 46		17 517 46	17 517 46		17 517 46	17 517 46														
Итого по виду счета	2 301 01 000	17 517 46				17 517 46		17 517 46	17 517 46		17 517 46	17 517 46														
0902 000000000 110	2 301 02 001	26 560 13				26 560 13		26 560 13	26 560 13		26 560 13	26 560 13														
Итого по виду счета	2 301 02 000	26 560 13				26 560 13		26 560 13	26 560 13		26 560 13	26 560 13														
0113 000000000 832	2 303 03 001	54 836 35				54 836 35		54 836 35	54 836 35		54 836 35	54 836 35														
Итого по виду счета	2 303 03 001	54 836 35				54 836 35		54 836 35	54 836 35		54 836 35	54 836 35														
0113 000000000 832	2 303 05 001	43 416 59				43 416 59		43 416 59	43 416 59		43 416 59	43 416 5														

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	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8EC688887BC4VBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович,
Сертификат: 5808E9E669B5CC255972C38E01B7ABCVBF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Вид задолженности _____

дебиторская

(финансовая / дебиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Полное наименование бюджетного учреждения	Итого по виду счета	на начало года				конец задолженности				на конец отчетного периода			
		место	долгострочная	в том числе просроченная	в том числе просроченная	место	неисполненные расчеты	в том числе просроченные	в том числе неисполненные расчеты	место	долгострочная	в том числе просроченная	в том числе просроченная
0901 000000000 111	4 302 11 007				10 297 103,22	10 297 103,22	10 297 103,22	10 297 103,22	1 102 079,41				
0902 000000000 111	4 302 11 007				1 120 855,62	1 120 855,62	1 120 855,62	1 120 855,62	501 190,86				
Итого по виду счета	4 302 11 000				28 417 958,84	28 417 958,84	28 417 958,84	28 417 958,84	1 603 270,27				
0902 000000000 244	4 302 21 001				260 029,78	260 029,78	260 029,78	260 029,78	1 702,54				
Итого по виду счета	4 302 21 000				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
0909 000000000 244	4 302 21 000				380 029,78	380 029,78	380 029,78	380 029,78					
Итого по виду счета	4 302 21 000				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
0901 000000000 244	4 302 21 001				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
0901 000000000 247	4 302 21 001				1 799 935,32	1 799 935,32	1 799 935,32	1 799 935,32					
0902 000000000 244	4 302 21 001				5 699 992,69	5 699 992,69	5 699 992,69	5 699 992,69					
0902 000000000 247	4 302 21 001				859 265,52	859 265,52	859 265,52	859 265,52					
Итого по виду счета	4 302 21 000				1 966 395,51	1 966 395,51	1 966 395,51	1 966 395,51					
0901 000000000 244	4 302 25 001				10 316 588,75	10 316 588,75	10 316 588,75	10 316 588,75					
0901 000000000 244	4 302 25 001				66 820,00	66 820,00	66 820,00	66 820,00					
0901 000000000 244	4 302 25 001				34 470,36	34 470,36	34 470,36	34 470,36					
0901 000000000 244	4 302 25 006				461 465,17	461 465,17	461 465,17	461 465,17					
0901 000000000 244	4 302 25 006				471 439,90	471 439,90	471 439,90	471 439,90					
0902 000000000 244	4 302 25 001				1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00					
0902 000000000 244	4 302 25 001				83 095,39	83 095,39	83 095,39	83 095,39					
0902 000000000 244	4 302 25 006				298 132,00	298 132,00	298 132,00	298 132,00					
Итого по виду счета	4 302 25 000				1 838 683,02	1 838 683,02	1 838 683,02	1 838 683,02					
0901 000000000 244	4 302 26 004				108 448,56	108 448,56	108 448,56	108 448,56					
0901 000000000 244	4 302 26 006				439 860,08	439 860,08	439 860,08	439 860,08					
0902 000000000 244	4 302 26 002				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
0902 000000000 244	4 302 26 004				15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00					
Итого по виду счета	4 302 26 000				772 759,30	772 759,30	772 759,30	772 759,30					
0901 000000000 244	4 302 31 004				282 297,99	282 297,99	282 297,99	282 297,99					
0902 000000000 244	4 302 31 006				599 100,00	599 100,00	599 100,00	599 100,00					
0902 000000000 244	4 302 31 006				15 390,70	15 390,70	15 390,70	15 390,70					
Итого по виду счета	4 302 31 000				44 726,69	44 726,69	44 726,69	44 726,69					
0901 000000000 244	4 302 31 007				961 064,69	961 064,69	961 064,69	961 064,69					
0901 000000000 244	4 302 31 004				1 227,61	1 227,61	1 227,61	1 227,61					
0901 000000000 244	4 302 31 004				8 527 995,76	8 527 995,76	8 527 995,76	8 527 995,76					
0902 000000000 244	4 302 31 006				2 642 127,40	2 642 127,40	2 642 127,40	2 642 127,40					
0902 000000000 244	4 302 31 004				1 102 585,79	1 102 585,79	1 102 585,79	1 102 585,79					
0902 000000000 244	4 302 31 006				560 517,00	560 517,00	560 517,00	560 517,00					
Итого по виду счета	4 302 31 000				12 813 154,54	12 790 290,17	11 120 239,80	11 120 239,80					
0902 000000000 111	4 302 62 007				113 000,71	113 000,71	113 000,71	113 000,71					
Итого по виду счета	4 302 62 000				89 969,82	89 969,82	89 969,82	89 969,82					
Итого по виду отчета	4 302 01 000				103 070,54	103 070,54	103 070,54	103 070,54					
Итого по виду отчета	4 302 01 000				501 727,07	501 727,07	501 727,07	501 727,07					
0901 000000000 111	4 301 01 001				40 834 900,47	40 834 900,47	40 834 900,47	40 834 900,47					
0902 000000000 111	4 301 01 001				2 829 520,00	2 829 520,00	2 829 520,00	2 829 520,00					
Итого по виду счета	4 301 01 000				481 428,06	481 428,06	481 428,06	481 428,06					
Итого по виду отчета	4 301 01 000				1 361 008,00	1 361 008,00	1 361 008,00	1 361 008,00					

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		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: 00DD8E689887BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEF6698C0C255972C33E01B7A0C9F5FED763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E6C688987BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEFF669B00C255972C33BE01B7AВCВF6F6D763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E6689887B5C4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 580BEEFF669B5C0C265972C3BE01B7A6B5F9F9FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКВЭД

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

ОГБОУ СПО «Ильич-ОС»

Вид задолженности

дебиторская

(кредиторская, дебиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года						на конец отчетного периода						на конец планового периода	
		кредиторская	дебиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная	в том числе просроченная	в том числе просроченная	кредиторская	дебиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная	кредиторская	дебиторская		
1901 000000001 150	5 205 52 000	90 897,00	1	4	2 165 995,61	6	2 258 892,61	8	4 024 247,58	10	15 255 844,79	13	600 000,00	14	
1902 000000001 150	5 205 52 000	4 186 600,00			16 253 472,97		14 518 830,34		5 601 435,00						
Итого по виду счета	5 205 52 000	10 977 967,25	600 000,00		38 728 546,41		44 117 079,16		10 252 682,58						
0902 000000001 150	5 205 52 000	15 258 464,79	600 000,00		96 159 019,94		25 290 000,00		32 890 000,00						
Итого по виду счета	5 205 52 000	15 258 464,79	600 000,00		96 159 019,94		25 290 000,00		32 890 000,00						
Итого по виду сводителевого счета	5 205 00 000	15 258 464,79	600 000,00		96 159 019,94		25 290 000,00		32 890 000,00						
0909 000000001 111	5 303 01 000	47 321,00			114 662 019,94		86 541 802,11		41 725 682,58						
Итого по виду сводителевого счета	5 303 01 000	47 321,00			114 662 019,94		86 541 802,11		41 725 682,58						
Итого по виду сводителевого счета	5 205 00 000	15 258 464,79	600 000,00		96 159 019,94		25 290 000,00		32 890 000,00						
Итого по счету	0 401 00 000		X	X		X		X		X	X	X	X	X	
Итого по счету	0 401 00 000		X	X		X		X		X	X	X	X	X	
Итого по счету	0 401 00 000		X	X		X		X		X	X	X	X	X	
Итого по счету	0 401 00 000		X	X		X		X		X	X	X	X	X	

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: 00DD8E689887VCS4VBA82FG3V9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEFF669VCS0C255972C3VE01V7AVCSVFF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (кол) 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: 00DD8EC689887BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Танин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEF669B8C0C256972C3A8E01B7A8C8F85FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	Дата		5	Должник (кредитор)		Причины образования	
			возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	повторения
4	6	7	8						

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер: Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E5669887B5C4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель: (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808E1EF669B5C0C255972C33BE01B7ABCBFE5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8ECC6898877BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Ланнин Андрей Федорович,
Сертификат: 5808EEF6699BC0C256972C3ZBE01B7AVBCVFF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)