

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 октября 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.10.2022	
01938754	
56000000	
01938754	
855	
0503730	
383	

Раздел I «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г.Белинский, ул. Туристическая, 2.

Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом.

Виды 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.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за январь-сентябрь 2022года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление

бухгалтерской отчетности, закона о бухгалтерском учете, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ.

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные подразделения: ФАПы – 20, ФЗП – 3, амбулатории-2:

1. Аргамаковский ФАП (4422281, с. Аргамаково, ул. Верхняя Левада)
2. Балкашинский ФАП (4422256, с. Балкашино, ул. Центральная)
3. Верхне-Полянский ФАП (4422255, с. Верхние Поляны, ул. Молодежная)
4. Волчковский ФАП (4422253, с. Волчково, ул. Взлетная)
5. Пичевский ФАП (4422250, с. Пичевка, ул. Дружная, 11)
6. Кутеевский ФАП (4422282, с. Кутеевка, ул. Молодежная)
7. Кукарский ФАП (4422264, с. Кукарки, ул. Центральная)
8. Кевдо-Вершинский ФАП (4422265, с. Кевда-Вершина, ул. Селезневка)
9. Крюковский ФАП (4422283, с. Крюково, ул. Молодежная)
10. Корсаевский ФАП (4422261, с. Корсаевка, ул. Центральная, 1)
11. Невежжинский ФАП (4422277, с. Невежкино, ул. Советская, 25)
12. Студенский ФАП (4422271, с. Студенка, ул. Центральная, 102/1)
13. Сяськинский ФАП (4422250, с. Сяськино, ул. Школьная 28А)
14. Сулакский ФАП (4422252, с. Сулак, ул. ул. Садовая3)
15. Свишевский ФАП (4422257, с. Свишевка, ул. Ивановская, 70Б)
16. Пушанинский ФАП (4422258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181)
17. Тарховский ФАП (4422254, с. Тархово, ул. Заречная, 2)
18. Чернышевский ФАП (4422263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б)
19. Шаровский ФАП (4422275, с. Шарово, ул. Молодежная, 57-1)
20. Ширяевский ФАП (4422272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5)
21. Ремонтновская амбулатория (4422280, с. Ремонтново, ул. Специалисты, 10)
22. Поимская амбулатория (4422270, с. Поим, ул. Московская, 73)
23. Паркинский ФЗП (4422260, с. Доншино, ул, Соковровка, 1)
24. Калдусский ФЗП (4422285, с. Калдуссы, ул. Школьная, 13)

25. Топорихинский ФЭП(442276,с.Топориха,ул.Школьная,3)

Изменения в ЕГРЮЛ и в наименование учреждения за 9 месяцев 2022 года не вносились.

Наблюдательный совет в ГБУЗ «Белинская районная больница» отсутствует.

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялось.

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 гр.1 гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
36	8	28	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период. всего, чел.	В том числе из врачей(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
289,3	34,3	141,5	12,0	101,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из врачей(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
385,5	75,5	187,75	12,75	109,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5

Фактическая численность работников отчетную всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
305	40	149	13	103

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 (предоделателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
30270,08	56818,92	27554,69	30972,22	25000,88

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)
441	83335,1	18	842,3	1682,1

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждением 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
907940,02	907940,02	-	-

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 по 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 «Биолек»	6823,95	6823,95	-	-
11	ООО «Биомед»	152120,26	152120,26	-	-

12	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»	203509,32	203509,32	-	-
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 области	4163,11	4163,11	-	-

26	Межрайонная ИФНС России №2 Пензенской области	25403,33	25403,33	-	-
27	ОАО «Фармация»	136056,13	136056,13	-	-
	Итого	1837621,23	1837621,23	-	-

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

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

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

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	123150877,54	121596075,28	-1554802,26
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	74372140,93	72817338,67	-1554802,26
3. Балансовая стоимость земельных участков	25347481,17	25347481,17	-

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

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

ГБУЗ «Белинская РБ» в целом по учреждению обеспечено на 80% основными фондами, необходимыми для осуществления медицинской деятельности, в том числе по рентгенологическому отделению-на 80%, диагностическому отделению-на 90%, клинической лаборатории-на 80%, поликлинике-90%.

ГБУЗ «Белинская РБ» имеет на балансе высокотехнологичное оборудование отечественного и зарубежного производства. Однако, согласно стандартам оснащения основными фондами в соответствии с порядком оказания медицинской помощи имеется потребность в следующих медицинских аппаратах: аппараты УЗИ-1 шт, ультразвуковые аппараты-1 шт, микроскопы-4 шт, колориметры фотоэлектрические-1 шт, анализаторы биохимические-1 шт, гематологические анализаторы-1 шт, электроэнцефалографы-1 шт.

В целях повышения эффективности использования имеющихся основных средств и приведения их в технически рабочее состояние, производятся необходимые ремонтные работы. Все медицинское оборудование, состоящее на балансе учреждения, находится на техническом обслуживании в ЗАО «Медтехника», которое осуществляет техническое наблюдение и текущий ремонт.

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательств, руб.	Подать КСОГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства

**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 целевое/нецелевое использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного
(1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	58,5	Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания
5	55,2	Невыполнение в срок работ по капитальному ремонту помещения под размещение системы универсальной рентгеновской СУР, что привело к нарушению сроков ввода в эксплуатацию и оплаты данного медицинского оборудования. Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на медикаменты
6	-	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового	Подстава КОСГУ	Сумма задолженности	Юридическое наименование	Месяц и год образования	Вид задолженности (за что конкретно),

обеспечения (квфо)	на отчетную дату, руб	контрагента	задолженности в формате мм.гггг	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	Страховые взносы в пенсионный фонд. 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 проведение 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. Срок погашения: до 01.11.2022г.
2	228	330000,00	ООО «Профит инжиниринг»	02.2021	Установка кабельной сети 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

					<p>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. Срок погашения: до 01.12.2022г.</p>
2	226	454667,94	ОАО «Фармация»	11.2021	<p>Услуги по хранению медикаментов. Причина образований: 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. Срок погашения: до 01.12.2022г.</p>
Итого		1159667,94			

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855082183	2	908789,55	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2022 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в октябре 2022 года
855082183	4	14562981,44	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2022 года 2.Экономия по результатам проведения торгов 3.Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на мебликаменты,продукты питания
855082187	7	85,11	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2022 года
855082189	5	149488,07	1. Несвоевременно проведены конкурсные процедуры на мебликаменты
855082186	5	0,00	

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстава КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного	Причина неисполнения исполнительного документа	Предлагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг

				Документа с указанием выдавшего его судебного органа)		
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированные формы, не имеющие числовых и иных показателей, в том числе:

КВФО 2,4,5,6,7

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);

КВФО 6

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)
2. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)
3. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)
4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)
5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)

Внутриформенные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503779М:

КВФО 2 - пять ошибок связаны с тем, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области, что допустимо

КВФО 3 - пять ошибок связаны с тем, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области, что допустимо

КВФО 4 - пять ошибок связаны с тем, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области, что допустимо

КВФО 5 - семь ошибок связаны с тем, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области, что допустимо

КВФО 7 - пять ошибок связаны с тем, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области, что допустимо

2. Форма 0503769М:

КВФО 2

- четыренадцать ошибок связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 23020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов, что допустимо (КВР 111-1307,70 руб.; КВР 244-347,34 руб.)

КВФО 4

- три ошибки связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 43020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов, что допустимо (КВР 111-10818,89 руб.)

КВФО 7

- семь ошибок связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 73020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов, что допустимо (КВР 111-42454,57 руб.; КВР 244-11792,30 руб.)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	5808E9E669B0C55972C3B901B7ABCB1F51ED763
Владелец:	Павел Андрей Фёдорович
Действителен:	с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи:	12.10.2022 08:38:31

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 572F542161A0E7DA3337CE81E305D
Владелец: Хитрова Наталья Александровна
Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
Дата подписи: 12.10.2022 08:39:17

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DD8E5C88987B5CA82E3B9242A0D932
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
Дата подписи: 12.10.2022 08:38:09

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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: 00DD8ECC689887BC4BVA82F3B9242A0DD932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEFF669VCC0C255972C3BE01B7AVCSVFF5FD763, 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)

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

на 1 октября 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.10.2022
по ОКТМО	01938754
по ОКТО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

1. Доходы учреждения

Доходы - всего	Код стро-ки	Код влаци-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
010	040	130	62 756 884,74	46 404 732,03				46 404 732,03	16 352 152,71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				46 404 732,03				46 404 732,03	16 352 152,71
	1	2	4	5	6	7	8	9	10

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро-ки	Код видни-ти	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через кассу учреждения	через банковские счета	через платежные счета	через бюджетные счета	через иные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	X	74 573 567,15	43 658 433,00				43 658 433,00	30 915 134,15	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	200	100	40 195 761,18	23 205 541,67				23 205 541,67	16 990 219,51	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	40 195 761,18	23 205 541,67				23 205 541,67	16 990 219,51	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	30 910 513,94	17 927 249,63				17 927 249,63	12 983 264,31	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	5 000,00						5 000,00	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 280 247,24	5 278 292,04				5 278 292,04	4 001 955,20	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	34 177 805,97	20 302 891,33				20 302 891,33	13 874 914,64	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	34 177 805,97	20 302 891,33				20 302 891,33	13 874 914,64	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	26 508 814,08	14 144 365,71				14 144 365,71	12 364 448,37	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7 668 991,89	6 158 525,62				6 158 525,62	1 510 466,27	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	200 000,00	150 000,00				150 000,00	50 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	200 000,00	150 000,00				150 000,00	50 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	200 000,00	150 000,00				150 000,00	50 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-11 816 682,41	2 746 299,03				2 746 299,03	X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прожанделено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	140 140,21				140 140,21
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5808E6F669B0C255972C31BE01B7ABC8BF5FD763
 Владелец: Иван Александр Фёдорович
 Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
 Дата подписи: 09.10.2022 21:02:30

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 572F542161A077DA3C33C7CE81E305D
 Владелец: Наталья Александровна
 Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
 Дата подписи: 09.10.2022 21:03:09

(рашифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DD8EFC689887BC4BBA42E3E9242ADD932
 Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
 Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
 Дата подписи: 09.10.2022 21:02:34

(рашифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(рашифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(рашифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер Чернышовой Дарьи Владимировны, Сертификат: 00DD8EFC689887BC4BBA42E3E9242ADD932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководителя (Иван Александр Фёдорович, Сертификат: 5808E6F669B0C255972C31BE01B7ABC8BF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023), Руководителя финансово-экономической службы (Наталья Александровна, Сертификат: 572F542161A077DA3C33C7CE81E305D, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023)

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

на 1 октября 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603/37
по ОКТО	01.10.2022
по ОКТО	01938754
по ОКТМО	56000000
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10	
					Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета			через кассу учреждения
Доходы - всего												
Доходы от собственности		010	120	8 628 965,59	1 292 689,68		2 198 905,43		3 491 595,11	5 337 370,48		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		030	130	1 601 000,00	218 523,44				218 523,44	1 382 476,56		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		040	130	7 123 265,59	991 041,24		2 198 905,43		3 189 946,67	3 983 318,92		
Выбытие нефинансовых активов		050	140	74 200,00	74 200,00				74 200,00	74 200,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов		090	400	30 500,00	8 925,00				8 925,00	21 575,00		
		095	440	30 500,00	8 925,00				8 925,00	21 575,00		

2. Расходы Учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10	
					5	6	7	8	9		
Расходы - всего	200	X		9 316 899,61	3 070 739,58					3 070 739,58	6 246 180,03
в том числе:											
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		5 382 162,28	2 080 315,55					2 080 315,55	3 301 846,73
Фонд оплаты труда учреждений	200	110		5 382 162,28	2 080 315,55					2 080 315,55	3 301 846,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111		3 225 974,13	1 597 408,17					1 597 408,17	1 628 565,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119		2 156 188,15	482 907,38					482 907,38	1 673 280,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200		3 407 186,33	609 990,61					609 990,61	2 797 175,72
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240		3 407 186,33	609 990,61					609 990,61	2 797 175,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	243		305 000,00	305 000,00					305 000,00	2 797 175,72
Иные бюджетные ассигнования	200	244		3 102 166,33	304 990,61					304 990,61	147 137,58
Исполнение судебных актов	200	800		527 571,00	380 433,42					380 433,42	1 47 137,58
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	830		270 000,00	168 614,69					168 614,69	101 385,31
Исполнение судебных актов	200	831		270 000,00	168 614,69					168 614,69	101 385,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850		257 571,00	211 818,73					211 818,73	45 752,27
Уплата прочих налогов, сборов	200	852		33 000,00	9 353,00					9 353,00	23 647,00
Уплата иных платежей	200	853		224 571,00	202 465,73					202 465,73	22 105,27
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-487 934,02	-1 778 049,90			2 189 905,43		420 855,53	X

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

на 1 октября 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

форма по ОКХД	КОДЫ
Дата	0503/37
по ОКТО	01.10.2022
по ОКТО	01938754
по ОКТМО	56900000
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	7
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Доходы - всего	010	010		137 586 783,32	89 392 601,45	-	-	-	89 392 601,45	48 194 181,87
Доходы от оказания платных услуг* (работ), компенсаций затрат	040	040	130	137 528 398,58	89 334 216,71	-	-	-	89 334 216,71	48 194 181,87
Базовые/надбавочные денежные поступления	060	060	150	58 384,74	58 384,74	-	-	-	58 384,74	-

Коды	0503/37
Дата	01.10.2022
по ОКТО	01938754
по ОКТМО	56900000
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	7
	383

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		200	X	139 725 334,90	91 531 067,92				91 531 067,92	49 194 266,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200								
Фонд оплаты труда учреждений		200	110	99 944 184,74	72 538 810,11				72 538 810,11	27 405 374,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		200	111	76 672 215,62	56 327 348,71				56 327 348,71	20 344 866,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	112	425 000,00	311 230,00				311 230,00	113 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	119	22 846 989,12	15 900 231,40				15 900 231,40	6 946 737,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	38 492 150,16	18 202 581,21				18 202 581,21	20 289 568,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	240	38 492 150,16	18 202 581,21				18 202 581,21	20 289 568,95
Закупка энергетических ресурсов		200	244	30 978 217,99	15 792 195,37				15 792 195,37	15 186 022,62
Иные бюджетные ассигнования		200	247	7 513 932,17	2 410 385,84				2 410 385,84	5 103 546,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	800	1 289 000,00	789 676,60				789 676,60	499 323,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		200	850	1 289 000,00	789 676,60				789 676,60	499 323,40
Уплата прочих налогов, сборов		200	851	321 000,00	120 896,00				120 896,00	200 114,00
Уплата иных платежей		200	852	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)		200	853	943 000,00	643 790,60				643 790,60	299 209,40
		450	X	-2 138 551,58	-2 138 466,47				-2 138 466,47	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:		500		2 138 551,58	2 138 466,47				2 138 466,47	85,11	
Внутренние источники		520									
из них:											
Курсовые разницы		520	171								
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)			510								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)			610								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			620								
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов			630								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам			540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640								
Увеличение внутренних долговых обязательств			710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств			810								
Деятели денежных средств		590	x								
поступление денежных средств прочие		591	510								
Выбытие денежных средств		592	610								
Внешние источники		620									
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		620	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств		620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств		620	820								
Изменение остатков средств		700	x	2 138 551,58	2 138 466,47			2 138 466,47	85,11		
увеличение остатков средств, всего		710	510		-89 463 169,71			-89 463 169,71	x		
уменьшение остатков средств, всего		720	610		91 601 636,18			91 601 636,18	x		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:		730	x								
увеличение остатков средств учреждения		731	510						x		
уменьшение остатков средств учреждения		732	610						x		
Изменение остатков по внутренним расчетам		820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) в том числе:		821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		822									

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

на 1 октября 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Форма по ОКВД	0503737
Дата	01.10.2022
по ОКТО	01938754
по ОКТМО	59000000
по ОКПО	27751496
Глава по ЕК	855
по ОКЕИ	393

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя Вид финансового обеспечения (деятельности) Периодичность: квартальная, годовая Единица измерения: руб	Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
						Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета		
	Доходы - всего		010		52 304 830,05	25 617 323,99				25 617 323,99	26 687 506,06
	Безвозмездные денежные поступления		060	150	52 304 830,05	25 617 323,99				25 617 323,99	26 687 506,06

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плновых назначений	Исполнено плновых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:			X	60 013 563,93	33 129 248,80				33 129 248,80	26 894 315,13
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		100		529 880,39	482 559,39				482 559,39	47 321,00
Фонд оплаты труда учреждений		110		529 880,39	482 559,39				482 559,39	47 321,00
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111		417 950,38	370 629,38				370 629,38	47 321,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119		111 930,01	111 930,01				111 930,01	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200		36 546 083,54	18 244 788,07				18 244 788,07	18 301 295,47
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		240		36 546 083,54	18 244 788,07				18 244 788,07	18 301 295,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		243		3 876 778,04	332 220,92				332 220,92	3 544 557,12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		244		32 669 305,50	17 912 567,15				17 912 567,15	14 756 738,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300		22 937 600,00	14 401 901,34				14 401 901,34	8 535 698,66
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		320		22 937 600,00	14 401 901,34				14 401 901,34	8 535 698,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)		323		22 937 600,00	14 401 901,34				14 401 901,34	8 535 698,66
		X		-7 708 733,88	-7 511 924,81				-7 511 924,81	8 535 698,66

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возврата				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	542 208,53	-	-	-	542 208,53
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5808E669B0C623972C3B5E01B7ABCF5FD763
 Владелец: Панин Андрей Феофанович
 Действителен: с 23.11.2021 по 23.10.2023
 Дата подписи: 09.10.2022 21:02:49

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 572F542161A0F7D4C337C5E81E305D
 Владелец: Хитрова Наталья Александровна
 Действителен: с 03.03.2022 по 29.05.2023
 Дата подписи: 09.10.2022 21:03:09

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DD5E6C6898787BC4BBA82F3B9242A0D932
 Владелец: Червошкова Анна Владимировна
 Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
 Дата подписи: 09.10.2022 21:02:33

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (удостоверенное лицо) _____ (расшифровка подписи) _____

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

20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Червошкова Анна Владимировна, Сертификат: 00DD5E6C6898787BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Феофанович, Сертификат: 5808E669B0C623972C3B5E01B7ABCF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.10.2023), Руководитель финансово-экономической службы Хитрова Наталья Александровна, Сертификат: 572F542161A0F7D4C337C5E81E305D, Действителен: с 03.03.2022 по 29.05.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
		всего	договоренная	из них: просроченная	в том числе: неидентифицируемые	всего	договоренная	из них: просроченная	в том числе: неидентифицируемые	всего	договоренная	из них: просроченная	в том числе: неидентифицируемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	14 016 359,89	14 016 359,89	13 185 708,76	2 248 109,42	830 591,13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 360 762,20	2 339 943,31	2 230 179,22	372 503,66	130 882,98	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 11 000	-	-	16 367 122,09	16 356 303,20	15 415 947,98	2 620 612,48	961 474,11	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	1 702,54	-	205 146,22	205 146,22	130 029,78	-	76 818,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 21 000	1 702,54	-	325 146,22	325 146,22	250 029,78	-	76 818,98	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-	96 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 22 000	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-	96 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	1 299 915,32	1 299 915,32	1 299 915,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	4 698 853,87	4 698 853,87	4 698 853,87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	830 265,52	830 265,52	830 265,52	-	79 787,75	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	1 539 459,48	1 539 459,48	1 459 671,75	-	79 787,75	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 23 000	-	-	8 888 514,19	8 888 514,19	8 808 726,46	-	79 787,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	97 237,00	-	25 819,38	25 819,38	25 819,38	-	109 341,33	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	941 894,45	941 894,45	929 810,12	-	66,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	66,00	-	310 924,00	310 924,00	310 924,00	-	21 223,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 25 000	97 237,00	-	1 278 637,83	1 278 637,83	1 359 666,50	-	130 630,33	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	21 815,23	-	416 360,98	416 360,98	427 216,30	-	10 960,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 26 000	21 815,23	-	438 360,98	438 360,98	449 216,30	-	17 460,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	2 788,92	-	82 499,76	82 499,76	85 588,75	-	10 380,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 26 000	2 788,92	-	82 499,76	82 499,76	85 588,75	-	10 380,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	644 712,74	644 712,74	688 537,03	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	252 797,99	252 797,99	252 797,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	356 700,00	356 700,00	356 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	35 390,70	35 390,70	35 390,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 31 000	-	-	1 288 601,43	1 288 601,43	1 333 325,72	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	686 988,69	686 988,69	686 988,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 34 000	-	-	686 988,69	686 988,69	686 988,69	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	283 398,28	-	5 791 487,02	5 791 487,02	5 275 028,25	-	799 822,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	33,00	-	1 814 528,02	1 814 528,02	1 814 528,02	-	33,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	968 920,00	968 920,00	968 920,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	13 370,00	-	509 809,00	509 809,00	509 449,00	-	13 780,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 34 000	296 801,28	-	9 085 941,64	9 085 941,64	8 569 152,87	-	813 596,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	74 164,85	74 164,85	74 164,85	-	8 921,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	153 979,61	153 979,61	153 979,61	-	18 767,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 66 000	-	-	228 144,46	228 144,46	228 144,46	-	27 688,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сальтовым счетам	4 302 90 000	504 737,07	-	37 527 043,01	37 516 224,12	35 872 818,92	2 639 379,48	2 138 961,16	-	-	1 528 106,29	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	2 079 519,00	-	1 861 484,00	-	218 037,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	339 519,00	-	314 499,00	-	45 020,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 303 01 000	-	-	2 419 038,00	-	2 175 983,00	-	263 057,00	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер, Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E6889887BС4VBA82F3V9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEF669VС0С255972С3ВЕ01V7АVСVНF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Дебиторская

(должники и кредиторов)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода			
		на начало года	изменение задолженности	на начало года	изменение задолженности	на конец отчетного периода	изменение задолженности	на конец отчетного периода	изменение задолженности	на конец отчетного периода	изменение задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 001			104 862 867,97		116 422 222,11		67 824 220,27					
0902 0000000000 130	4 205 31 001	79 384 074,91		35 200 079,31		29 464 546,20		28 560 364,11					
0909 0000000000 130	4 205 31 001	891 224,08		713 246,24		1 123 071,40		501 398,65					
Итого по коду счета	4 205 31 000	100 099 520,71		140 796 293,53		147 010 229,71		93 885 984,53					
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	100 099 520,71		140 796 293,53		147 010 229,71		93 885 984,53					
Всего по счету 0 401 01 000			X		X		X		X				X
Всего по счету 0 401 01 000			X		X		X		X				X
Всего по счету 0 401 01 000			X		X		X		X				X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8EC689887VCS4VVA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808E1E669VCS0C255972C3BE01B7AVCSVF5FD763, 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)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8ECC6889887BC4BBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEEF6699VC00C255972C3BE01B7ABCVGF5FD763, 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)		Причины образования погашения	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8EC689887BC4VBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Фелорович, Сертификат: 5808EEFF669BCC255972C3BE01B7AVCBFF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Вид задолженности _____

Кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

Средства на иные цели _____

Итого по код синтетического счета _____

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		всего	дополнительная	исключенная	в том числе исключенная расчеты	всего	дополнительная	исключенная	в том числе исключенная расчеты	всего	дополнительная	исключенная	в том числе исключенная расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007	47 231,00		277 165,26	277 165,26	324 486,26	46 143,12						
Итого по коду счета	5 302 11 000	47 231,00		277 165,26	277 165,26	324 486,26	46 143,12						
0902 0000000000 244	5 302 26 002			22 220,92	37 220,92	32 220,92							
Итого по коду счета	5 302 26 004			300 000,00	300 000,00	300 000,00							
0909 0000000000 244	5 302 26 004			326 127,15	326 127,15	326 127,15							
Итого по коду счета	5 302 26 000			638 346,07	638 346,07	638 346,07							
0902 0000000000 244	5 302 31 004			7 598 250,00	7 598 250,00	7 598 250,00							
Итого по коду счета	5 302 31 004			3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00							
0909 0000000000 244	5 302 31 004			6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00							
Итого по коду счета	5 302 31 000			298 565,00	298 565,00	298 565,00							
Итого по коду счета	5 302 31 004			17 556 815,00	17 556 815,00	17 556 815,00							
Итого по коду счета	5 302 34 000	29 625,00				29 625,00							
Итого по коду счета	5 302 34 000	29 625,00				29 625,00							
Итого по коду счета	5 302 65 007			4 098 974,94	4 098 974,94	4 098 974,94							
Итого по коду счета	5 302 65 007			10 302 926,40	10 302 926,40	10 302 926,40							
Итого по коду счета	5 302 65 000			14 401 301,34	14 401 301,34	14 401 301,34							
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	76 546,00		32 894 229,67	32 894 229,67	32 971 176,67	46 143,12						
0909 0000000000 111	5 303 01 001			42 441,00		42 441,00							
Итого по коду счета	5 303 01 000			42 441,00		42 441,00							
0909 0000000000 119	5 303 02 001			10 748,26		10 748,26							
Итого по коду счета	5 303 02 000			10 748,26		10 748,26							
0902 0000000000 610	5 303 05 001	8 138 663,53				8 138 663,53							
Итого по коду счета	5 303 05 001	64 957,88				64 957,88							
0909 0000000000 119	5 303 06 001	8 203 621,41				8 203 621,41							
Итого по коду счета	5 303 06 000			741,28		741,28							
Итого по коду счета	5 303 06 000			741,28		741,28							
0909 0000000000 119	5 303 07 001			18 901,98		18 901,98							
Итого по коду счета	5 303 07 000			18 901,98		18 901,98							
0909 0000000000 119	5 303 10 001			81 538,49		81 538,49							
Итого по коду счета	5 303 10 000			81 538,49		81 538,49							
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	8 203 621,41		154 371,01		8 357 992,42							
0909 0000000000 111	5 304 03 007			3 702,12		3 702,12							
Итого по коду счета	5 304 03 000			3 702,12		3 702,12							
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000			3 702,12		3 702,12							
Всего задолженность		8 289 267,41		33 692 302,80	33 694 229,67	41 332 870,21	46 143,12						
0901 0000000000 150	5 401 41 132					50 897,00							
Итого по коду счета	5 401 41 132					50 897,00							
0902 0000000000 150	5 401 41 132					8 283 003,04							
Итого по коду счета	5 401 41 132					31 238 250,00							
0909 0000000000 150	5 401 41 132					19 924 289,89							
Итого по коду счета	5 401 41 132					4 186 600,00							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E68887BC4VBA82F3V9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEF669VCS0C255972C3ZBE01V7AVCSVGF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

СФБЗ/ДМ на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода				на конец являющегося периода прошлого финансового года							
		на начало года	из них:	дебиторская	просроченная	всего	из них:	дебиторская	просроченная	всего	из них:	дебиторская	просроченная		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 150		5 205 52 001	90 897,00			8 253 378,04		90 897,00		4 254 709,19					
0902 0000000000 150		5 205 52 001	4 186 600,00			19 891 452,11		8 685 268,55		8 432 296,87					
0909 0000000000 150		5 205 52 001	10 977 967,79			28 644 830,15		31 212 788,84		12 687 506,06					
Итого по коду счета		5 205 52 000	15 254 464,79			23 660 000,00		9 660 000,00		14 000 000,00					
Итого по коду синтетического счета		5 205 62 000	15 254 464,79			52 504 830,15		40 872 788,84		26 687 506,06			34 446 130,23		
0900 0000000000 111		5 303 01 001	47 321,00					47 321,00							
Итого по коду счета		5 303 01 000	47 321,00			52 504 830,15		40 920 109,84		26 687 506,06			34 446 130,23		
Итого по коду синтетического счета		5 303 01 000	47 321,00			52 504 830,15		40 920 109,84		26 687 506,06			34 446 130,23		
Всего по счету 0 410 41 000				X					X					X	
Всего по счету 0 410 41 000				X					X					X	
Всего по счету 0 410 41 000				X					X					X	
Всего по счету 0 410 41 000				X					X					X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E6889887BC4VAV82F3V9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель (Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEF669BC0C255972C33BE01V7AVSVFF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Номер (вид) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	долгосрочная	на нек. просроченная	всего	уменьшение в том числе начисленные расчеты	увеличение	всего	уменьшение начисленные расчеты	всего	на нек. просроченная	на нек. просроченная	всего	на нек. просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 0000000000 130	7 205 32 005	4 928 391,89		7 752 231,88	-	-	-	12 680 623,77							
Итого по кред. сч. 0902	7 205 32 000	4 928 391,89		7 752 231,88	-	-	-	12 680 623,77							
Итого по кред. сч. 0903	7 205 00 000	4 928 391,89		7 752 231,88	-	-	-	12 680 623,77							
0901 0000000000 111	7 302 11 007			7 752 231,88	9 079 481,59	8 501 485,61	1 556 693,91	577 998,98			8 954 780,00				
0902 0000000000 111	7 302 11 007			9 079 481,59	39 892 415,18	37 995 559,68	6 602 568,88	1 929 310,07							
Итого по кред. сч. 0901-0902	7 302 11 000			10 299 673,67	109 293,67	107 793,67	172 624,58	10 213,83							
0901 0000000000 244	7 302 21 004			172 053,70	2 550,00	11 750,80	450,00	54 140,00							
0903 0000000000 244	7 302 21 004			2 550,00	2 550,00	2 100,00	450,00	450,00							
Итого по кред. сч. 0901-0903	7 302 21 000			174 603,70	284 702,27	292 620,38	64 832,78	64 832,78							
0901 0000000000 247	7 302 23 004			624 891,78	451 920,88	411 348,54	213 543,24	213 543,24							
0902 0000000000 247	7 302 23 004			451 920,88	7 552,66	7 552,66	7 552,66	7 552,66							
Итого по кред. сч. 0901-0902	7 302 23 000			1 076 812,66	211 876,64	211 876,64	38 698,40	38 698,40							
0902 0000000000 248	7 302 25 004			676 376,34	676 376,34	676 376,34	676 376,34	676 376,34							
0903 0000000000 248	7 302 25 004			1 243 300,22	1 243 300,22	1 243 300,22	1 243 300,22	1 243 300,22							
Итого по кред. сч. 0902-0903	7 302 25 000			1 919 676,56	3 216 008,52	3 216 008,52	3 216 008,52	3 216 008,52							
0901 0000000000 248	7 302 26 004			191 200,00	191 200,00	168 200,00	22 500,00	22 500,00							
0902 0000000000 248	7 302 26 004			91 546,00	91 546,00	91 546,00	91 546,00	91 546,00							
Итого по кред. сч. 0901-0902	7 302 26 000			321 131,67	321 131,67	328 374,63	272 822,35	272 822,35							
0903 0000000000 248	7 302 26 006			78 456,00	78 456,00	78 456,00	78 456,00	78 456,00							
Итого по кред. сч. 0903	7 302 26 000			682 333,67	682 333,67	666 976,63	295 322,35	295 322,35							
0901 0000000000 244	7 302 20 002			29 150,37	29 150,37	29 150,37	29 150,37	29 150,37							
0901 0000000000 244	7 302 20 004			163 800,23	163 800,23	163 800,23	163 800,23	163 800,23							
Итого по кред. сч. 0901	7 302 20 000			192 950,60	192 950,60	192 950,60	192 950,60	192 950,60							
0902 0000000000 244	7 302 20 006			13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00							
0902 0000000000 244	7 302 20 001			78 162,36	78 162,36	78 162,36	78 162,36	78 162,36							
Итого по кред. сч. 0902	7 302 20 000			650 958,20	650 958,20	650 958,20	650 958,20	650 958,20							
0902 0000000000 244	7 302 20 004			938 414,51	938 414,51	711 347,08	227 067,43	227 067,43							
Итого по кред. сч. 0902-0903	7 302 20 000			1 771 688,44	1 709 893,14	2 040 853,18	448 625,41	448 625,41							
0901 0000000000 244	7 302 27 005			70 122,74	70 122,74	70 122,74	70 122,74	70 122,74							
Итого по кред. сч. 0901	7 302 27 000			70 122,74	70 122,74	70 122,74	70 122,74	70 122,74							
0901 0000000000 244	7 302 31 004			17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00							
0902 0000000000 244	7 302 31 004			491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00							
Итого по кред. сч. 0901-0902	7 302 31 000			783 000,00	783 000,00	585 000,00	198 000,00	198 000,00							
0903 0000000000 244	7 302 31 006			710,00	710,00	710,00	710,00	710,00							
Итого по кред. сч. 0903	7 302 31 000			1 298 715,00	1 298 715,00	1 100 715,00	339 476,80	339 476,80							
0901 0000000000 244	7 302 34 002			3 687,20	3 687,20	3 687,20	3 687,20	3 687,20							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E6C689887VCS4VBA82F3B9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Танин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EEF669VCS0C255972C3BE01B7AVCSVF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна, Сертификат: 00DD8E689887BC4VBA82F3V9242A0D932, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023), Руководитель(Панин Андрей Федорович, Сертификат: 5808EE6F669VCS0255972C3BE01B7AVCSVF5FD763, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)