

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
по ОКТМО	56701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		121 294 505,98	365 109 592,76
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	121 293 925,98	365 105 680,76
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	438 094,11	529 109,60
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	438 094,11	529 109,60
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	119 213 923,66	315 901 934,01
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 165 080,00	307 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	169 925,24	1 338 943,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	111 151 252,99	309 793 042,07
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	51 385,42	1 233 447,49
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	3 676 280,01	3 228 601,05
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	1 252 716,93
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	1 252 716,93
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	1 641 908,21	47 468 485,22
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 641 908,21	47 468 485,22
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-	-46 565,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-46 565,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		580,00	3 912,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	580,00	3 912,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	580,00	3 912,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	580,00	3 912,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		151 646 812,28	376 108 451,46
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	150 980 772,28	318 037 208,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	61 255 446,70	79 663 589,06
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	47 744 324,62	61 559 630,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 442 481,42	18 022 457,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	68 640,66	81 500,56
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 245 501,66	41 326 902,85
из них:				
услуг связи	2401	221	453 954,67	518 058,07
транспортных услуг	2402	222	986 632,00	960 234,00
коммунальных услуг	2403	223	8 759 465,69	8 086 480,04
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	908 800,00	10 099 063,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	8 633 048,09	13 313 190,59
прочих работ, услуг	2406	226	2 503 601,21	8 349 877,15
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	179 262,91	466 797,06
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	179 262,91	466 797,06
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	593 351,45	571 039,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	581 005,07	544 044,41
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	3 592,05
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	12 346,38	23 403,23
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	66 707 209,56	196 008 879,53
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	55 932 572,43	170 640 918,09
продуктов питания	3112	342	7 027 633,68	8 337 046,65
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	1 070 081,08	8 214 032,75
мягкого инвентаря	3115	345	122 500,00	90 052,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 554 422,37	8 726 830,04
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		666 040,00	58 071 243,27
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		666 040,00	58 071 243,27
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	666 040,00	58 071 243,27
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		30 352 306,30	10 998 858,70
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		191 745,84	2 985 414,64
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		267 377,27	1 603 490,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-495 510,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	267 377,27	2 099 000,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-2 268,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 268,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-75 631,43	1 381 924,64
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-520 076,08	-54 801,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	444 444,65	1 436 725,64
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		30 544 052,14	13 984 273,34
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-121 846 373,60	-396 287 015,33
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	152 390 425,74	410 271 288,67
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	151 646 812,28
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	44 906 724,80
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	2 812 086,28
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	25 513,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	12 640 959,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	793 816,93
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	7 705,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	68 640,66
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	450 870,36
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	3 084,31
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	986 632,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	292 096,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	348 503,02
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	98 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	3 896 360,10
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 107 364,17
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 017 141,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	30 800,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	439 000,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	439 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	271 563,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	8 253 095,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	99 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	8 489,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 086 201,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	417 399,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	167 743,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0901	0000000000	11 519,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	580 337,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	668,07
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	12 346,38
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	248 838,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	417 202,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	43 783 668,97
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	12 133 964,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	14 939,46
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	7 016 870,25
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	10 763,43
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	208 718,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	861 363,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	122 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	2 554 422,37

Руководитель

(подпись)

Водопьянов А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" июля 2023

(подпись)

Юнусова Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 775 775,55	4 284 879,36	-	-	-	4 284 879,36	3 490 896,19
Доходы от собственности	030	120	920 726,31	438 094,11	-	-	-	438 094,11	482 632,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 951 049,24	3 846 205,25	-	-	-	3 846 205,25	3 104 843,99
Выбытие нефинансовых активов	090	400	4 000,00	580,00	-	-	-	580,00	3 420,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 000,00	580,00	-	-	-	580,00	3 420,00
Прочие доходы	100	180	-100 000,00	-	-	-	-	-	-100 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	8 773 469,53	5 009 757,10	-	-	-	5 009 757,10	3 763 712,43
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	65 100,00	13 056,68	-	-	-	13 056,68	52 043,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	65 100,00	13 056,68	-	-	-	13 056,68	52 043,32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	50 000,00	12 811,58	-	-	-	12 811,58	37 188,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 100,00	245,10	-	-	-	245,10	14 854,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 708 369,53	4 996 700,42	-	-	-	4 996 700,42	3 711 669,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 708 369,53	4 996 700,42	-	-	-	4 996 700,42	3 711 669,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 021 404,16	1 100 340,32	-	-	-	1 100 340,32	921 063,84
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 686 065,37	3 896 360,10	-	-	-	3 896 360,10	2 790 605,27
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-997 693,98	-724 877,74	-	-	-	-724 877,74	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		997 693,98	724 877,74	-	-	-	724 877,74	272 816,24
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	2 268,00	-	-	-	2 268,00	-2 268,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 268,00	-	-	-	-2 268,00	2 268,00
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	997 693,98	724 877,74	-	-	-	724 877,74	272 816,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 287 147,36	-	-	-	-4 287 147,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 012 025,10	-	-	-	5 012 025,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 598 217,00	4 165 080,00	-	-	-	4 165 080,00	4 433 137,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 598 217,00	4 165 080,00	-	-	-	4 165 080,00	4 433 137,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	10 123 791,62	2 358 004,20	-	-	-	2 358 004,20	7 765 787,42
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 707 572,00	1 260 533,74	-	-	-	1 260 533,74	3 447 038,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 707 572,00	1 260 533,74	-	-	-	1 260 533,74	3 447 038,26
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 588 765,00	977 012,90	-	-	-	977 012,90	2 611 752,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	35 000,00	1 043,93	-	-	-	1 043,93	33 956,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 083 807,00	282 476,91	-	-	-	282 476,91	801 330,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 401 219,62	1 093 720,46	-	-	-	1 093 720,46	4 307 499,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 401 219,62	1 093 720,46	-	-	-	1 093 720,46	4 307 499,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 931 219,62	898 720,46	-	-	-	898 720,46	4 032 499,16
Закупка энергетических ресурсов	200	247	470 000,00	195 000,00	-	-	-	195 000,00	275 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	15 000,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00	11 250,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	15 000,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00	11 250,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	15 000,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00	11 250,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 525 574,62	1 807 075,80	-	-	-	1 807 075,80	x

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

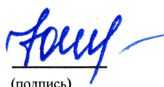
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				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	230 703,99	-	-	-	230 703,99
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Водопьянов А. А. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) Каптылкина Ю. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи) 45-78-91 (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

на 1 июля 2023 г.

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 462 700,35	598 851,75	-	-	-	598 851,75	1 863 848,60
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 462 700,35	598 851,75	-	-	-	598 851,75	1 863 848,60

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2 794 858,19	902 012,08	-	-	-	902 012,08	1 892 846,11
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	693 619,07	33 218,63	-	-	-	33 218,63	660 400,44
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	693 619,07	33 218,63	-	-	-	33 218,63	660 400,44
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	532 733,54	25 513,54	-	-	-	25 513,54	507 220,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	160 885,53	7 705,09	-	-	-	7 705,09	153 180,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 878 669,12	868 793,45	-	-	-	868 793,45	1 009 875,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 878 669,12	868 793,45	-	-	-	868 793,45	1 009 875,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 878 669,12	868 793,45	-	-	-	868 793,45	1 009 875,67
Иные бюджетные ассигнования	200	800	222 570,00	-	-	-	-	-	222 570,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	222 570,00	-	-	-	-	-	222 570,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	222 570,00	-	-	-	-	-	222 570,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-332 157,84	-303 160,33	-	-	-	-303 160,33	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


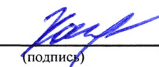
Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		332 157,84	303 160,33	-	-	-	303 160,33	28 997,51
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-36 673,28	-36 673,28	-	-	-	-36 673,28	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-36 673,28	-36 673,28	-	-	-	-36 673,28	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	368 831,12	339 833,61	-	-	-	339 833,61	28 997,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-598 851,75	-	-	-	-598 851,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	938 685,36	-	-	-	938 685,36	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	36 673,28	-	-	-	36 673,28
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-


Руководитель _____ (подпись)  _____ Водопьянов А. А. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)  _____ Каптилкина Ю. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____ Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись)  Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи) _____ 45-78-91 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		226 273 181,71	112 245 694,87	-	-	-	112 245 694,87	114 027 486,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	225 230 125,25	111 202 638,41	-	-	-	111 202 638,41	114 027 486,84
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 043 056,46	1 043 056,46	-	-	-	1 043 056,46	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	299 558 844,54	143 377 038,90	-	-	-	143 377 038,90	156 181 805,64
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	151 387 166,34	60 127 900,56	-	-	-	60 127 900,56	91 259 265,78
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	151 387 166,34	60 127 900,56	-	-	-	60 127 900,56	91 259 265,78
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	116 196 540,58	46 896 730,03	-	-	-	46 896 730,03	69 299 810,55
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	250 000,00	67 596,73	-	-	-	67 596,73	182 403,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 940 625,76	13 163 573,80	-	-	-	13 163 573,80	21 777 051,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	146 920 210,13	82 659 536,89	-	-	-	82 659 536,89	64 260 673,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	146 920 210,13	82 659 536,89	-	-	-	82 659 536,89	64 260 673,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	137 132 194,44	78 730 031,14	-	-	-	78 730 031,14	58 402 163,30
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 788 015,69	3 929 505,75	-	-	-	3 929 505,75	5 858 509,94
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 251 468,07	589 601,45	-	-	-	589 601,45	661 866,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 251 468,07	589 601,45	-	-	-	589 601,45	661 866,62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 150 800,00	576 587,00	-	-	-	576 587,00	574 213,00
Уплата иных платежей	200	853	100 668,07	13 014,45	-	-	-	13 014,45	87 653,62
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-73 285 662,83	-31 131 344,03	-	-	-	-31 131 344,03	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


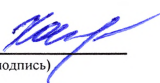
Форма 0503737 с. 3


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		73 285 662,83	31 131 344,03	-	-	-	31 131 344,03	42 154 318,80
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	73 285 662,83	31 131 344,03	-	-	-	31 131 344,03	42 154 318,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-112 275 218,41	-	-	-	-112 275 218,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	143 406 562,44	-	-	-	143 406 562,44	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

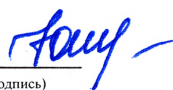
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-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

Руководитель  (подпись) Водопьянов А. А. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) Каптилкина Ю. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)  (подпись) Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Юнусова Ю. Ф. (расшифровка подписи) 45-78-91 (телефон, e-mail)

" 12 " Июля 20 23 г.

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	г. Пенза, ул. Светлая, 1.
Почтовый адрес учреждения	г. Пенза, ул. Светлая, 1.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	нет

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
38	9	27	2	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
218,5	41,1	102,3	14,2	60,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
297,25	55,5	129	30,75	82

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
228	61	17	105	45

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	557 454 860,18	477 637 974,31	-79 816 885,87
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	39 422 447,49	39 422 447,49	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	462 394 150,25	390 489 921,99	-71 904 228,26
3. Балансовая стоимость земельных участков	55 638 262,44	47 725 604,83	-7 912 657,61

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

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

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

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	23.3	Расходы запланированы на 2 полугодие 2023г.
5	32.3	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.054.3	2	272,8	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2023г.
855.01.054.3	3	374,5	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
855.01.054.3	4	3 332 7	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2023г.
855.01.054.9	5	29,0	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2023г.
855.01.054.7	7	42 154,3	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2023г., для выплаты заработной платы за 1 половину июля 2023г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	0

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

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
0503779 - Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов, По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33, Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.), Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области
0503737 - строка 060 Вид фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	согласно письму Минфина РФ от 19.07.2019г. №02-08-10/54138 средства НСЗ учитываются по аналитической группе КПД 150 КОСГУ 162,152 в части приобретения основных средств и софинансирования расходов на заработную плату медицинских работников.
0503769 (К) - Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6	допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель


(подпись)

Водопьянов А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Каптилкина Ю. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Юнусова Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

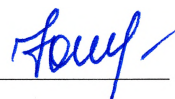
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Юнусова Ю.Ф.

45-78-91

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 12 " Июля 20 23 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 004	2 828 622,93	-	920 726,31	-	1 300 287,63	-	2 449 061,61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 828 622,93	-	920 726,31	-	1 300 287,63	-	2 449 061,61	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	49 995,00	-	49 995,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	11 958,00	-	119 091,24	-	119 930,24	-	11 119,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	11 958,00	-	169 086,24	-	169 925,24	-	11 119,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	226 342,10	-	220 261,10	-	6 081,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	4 060 280,15	-	3 456 018,91	-	604 261,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	4 286 622,25	-	3 676 280,01	-	610 342,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 840 580,93	-	5 377 014,80	-	5 147 072,88	-	3 070 522,85	-	-	3 416 589,27	-	-
0113 0000000000 244	2 206 23 004	-	-	46 189,13	-	46 189,13	46 189,13	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	1 220 048,85	-	1 220 048,85	1 220 048,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	1 266 237,98	-	1 266 237,98	1 266 237,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	1 266 237,98	-	1 266 237,98	1 266 237,98	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	13 809,05	-	4 151,97	-	9 657,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	13 809,05	-	4 151,97	-	9 657,08	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	13 809,05	-	4 151,97	-	9 657,08	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	2 210 05 001	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 840 580,93	-	-	6 659 329,83	-	6 419 730,83	1 266 237,98	3 080 179,93	-	-	3 416 589,27	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0060000000 130 4 205 31 001	3 125 300,00	-	-	28 418 035,52	-	7 290 380,00	-	24 252 955,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	28 418 035,52	-	7 290 380,00	-	24 252 955,52	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	28 418 035,52	-	7 290 380,00	-	24 252 955,52	-	-	3 125 300,00	-	-
Всего задолженности	3 125 300,00	-	-	28 418 035,52	-	7 290 380,00	-	24 252 955,52	-	-	3 125 300,00	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0090000000 150	5 205 52 001	353 177,76	-	2 462 700,35	-	952 029,51	-	1 863 848,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	353 177,76	-	2 462 700,35	-	952 029,51	-	1 863 848,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	353 177,76	-	2 462 700,35	-	952 029,51	-	1 863 848,60	-	-	1 522 126,34	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 520 454,96	-	-	-
Всего задолженности		353 177,76	-	2 462 700,35	-	952 029,51	-	1 863 848,60	-	-	8 042 581,30	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	290 072,38	-	911 607,67	-	996 413,80	-	205 266,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	91 773 459,61	-	85 488 455,70	-	6 285 003,91	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	88 633,47	-	149 016,60	-	213 074,15	-	24 575,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	6 534 493,06	-	19 323 805,58	-	24 453 309,34	-	1 404 989,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	6 913 198,91	-	112 157 889,46	-	111 151 252,99	-	7 919 835,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	1 043 056,46	-	1 043 056,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	1 043 056,46	-	1 043 056,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	6 913 198,91	-	113 200 945,92	-	112 194 309,45	-	7 919 835,38	-	-	2 368 980,85	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	-	152 577,20	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	29 798,66	-	29 798,66	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	21 586,76	-	21 586,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	51 385,42	-	51 385,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	51 385,42	-	51 385,42	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	6 913 198,91	-	-	113 254 731,34	-	112 245 694,87	-	7 922 235,38	-	-	2 521 558,05	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	12 811,58	12 811,58	12 811,58	105,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	12 811,58	12 811,58	12 811,58	105,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	292 096,82	292 096,82	292 096,82	46 189,13	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	178 364,90	-	3 793 064,07	3 793 064,07	3 896 360,10	1 220 048,85	-	-	-	75 068,87	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	178 364,90	-	4 085 160,89	4 085 160,89	4 188 456,92	1 266 237,98	-	-	-	75 068,87	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	30 800,00	30 800,00	30 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	30 800,00	30 800,00	30 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	271 563,00	271 563,00	271 563,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	97 760,00	97 760,00	97 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	369 323,00	369 323,00	369 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	208 718,00	208 718,00	208 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	155 902,50	155 902,50	155 902,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 005	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	404 620,50	404 620,50	404 620,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	178 364,90	-	4 906 215,97	4 906 215,97	5 009 512,00	1 266 342,98	75 068,87	-	-	530 469,48	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	105,00	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	105,00	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	2 303 05 001	-	-	2 268,00	2 268,00	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	2 268,00	2 268,00	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	1,63	1,63	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	1,63	1,63	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	105,00	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	243,47	243,47	243,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	348,47	348,47	348,47	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	243,47	243,47	243,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	243,47	243,47	243,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	2 966,57	2 966,57	2 966,57	-	-	-	-	5 435,38	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,19	-	-	-
Всего задолженности	178 364,90	-	-	4 909 182,54	4 906 215,97	5 012 478,57	1 266 342,98	75 068,87	-	-	535 952,05	-	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	x	x	920 726,31	x	425 546,67	x	495 179,64	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	x	x	-	x	862 193,52	x	1 930 528,80	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0-401-40 000	2 792 722,32	x	x	920 726,31	x	1 287 740,19	x	2 425 708,44	x	x	2 358 517,00	x	x	x
Всего по счету 0-401-60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	в том числе в денежной форме	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 151 468,53	1 151 468,53	1 007 263,27	160 943,91	144 205,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	1 151 468,53	1 151 468,53	1 007 263,27	160 943,91	144 205,26	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	5 069,50	5 069,50	1 043,93	-	4 025,57	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	5 069,50	5 069,50	1 043,93	-	4 025,57	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	226 000,00	226 000,00	226 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	24 700,00	24 700,00	24 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	85 233,46	85 233,46	65 471,87	-	19 761,59	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	111 833,46	111 833,46	92 071,87	-	19 761,59	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	488 846,04	488 846,04	488 846,04	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	269 922,55	269 922,55	269 302,55	-	620,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	758 768,59	758 768,59	758 148,59	-	620,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	2 270 640,08	2 270 640,08	2 102 027,66	160 943,91	168 612,42	-	-	63 849,96	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	149 688,00	-	121 594,00	-	28 094,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	149 688,00	-	121 594,00	-	28 094,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610	4 303 05 001	230 703,99	-	-	-	230 703,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	230 703,99	-	-	-	230 703,99	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	2 302,93	-	1 870,70	-	432,23	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	2 302,93	-	1 870,70	-	432,23	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	3 750,00	-	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	3 750,00	-	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	121 594,00	-	121 594,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	280 606,21	-	280 606,21	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	3 750,00	-	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	405 950,21	-	405 950,21	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	345 440,56	-	280 606,21	-	64 834,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	345 440,56	-	280 606,21	-	64 834,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	230 703,99	-	907 131,70	-	1 044 475,11	160 943,91	93 360,58	-	-	19 625,63	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	11 255,91	-	9 099,54	-	2 156,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	11 255,91	-	9 099,54	-	2 156,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	11 255,91	-	9 099,54	-	2 156,37	-	-	417,02	-	-	
Всего задолженности	230 703,99	-	-	3 189 027,69	2 270 640,08	3 155 602,31	160 943,91	264 129,37	-	-	83 892,61	-	-	
0901 0000000000 130	4 401 41 131	x	x	8 598 217,00	x	8 598 217,00	x	8 598 217,00	x	x	x	x	x	
0901 0000000000 130	4 401 49 131	3 125 300,00	x	19 819 818,52	x	3 125 300,00	x	19 819 818,52	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	3 125 300,00	x	x	28 418 035,52	x	3 125 300,00	x	28 418 035,52	x	x	3 433 200,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	45 267,53	45 267,53	28 279,08	6 396,85	16 988,45	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	45 267,53	45 267,53	28 279,08	6 396,85	16 988,45	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	12 733,80	12 733,80	8 489,20	-	4 244,60	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	12 733,80	12 733,80	8 489,20	-	4 244,60	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	332 157,84	332 157,84	332 157,84	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	85 241,52	85 241,52	85 241,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	417 399,36	417 399,36	417 399,36	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	412 202,00	412 202,00	412 202,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	417 202,00	417 202,00	417 202,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	22 802,89	22 802,89	22 802,89	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	25 702,89	25 702,89	25 702,89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	918 305,58	918 305,58	897 072,53	6 396,85	21 233,05	-	-	84 190,43	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	5 883,00	-	3 315,00	-	2 568,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	5 883,00	-	3 315,00	-	2 568,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	368 831,12	-	-	-	-	368 831,12	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	368 831,12	-	-	-	-	368 831,12	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	90,54	-	51,03	-	39,51	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	90,54	-	51,03	-	39,51	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	3 315,00	-	3 315,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	7 654,06	-	7 654,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	10 969,06	-	10 969,06	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	13 580,26	-	7 654,06	-	5 926,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	13 580,26	-	7 654,06	-	5 926,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	368 831,12	-	-	30 522,86	-	390 820,27	-	8 533,71	-	-	40 899,55	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	513,85	-	316,31	-	197,54	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	513,85	-	316,31	-	197,54	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	513,85	-	316,31	-	197,54	-	-	941,87	-	-	
Всего задолженности		368 831,12	-	-	949 342,29	918 305,58	1 288 209,11	6 396,85	29 964,30	-	-	126 031,85	-	-	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	353 177,76	x	x	2 794 858,19	x	353 177,76	x	2 794 858,19	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000		353 177,76	x	x	2 794 858,19	x	353 177,76	x	2 794 858,19	x	x	69 563 390,54	x	x	
0909 000N751141 244	5 401 60 226	-	x	x	332 157,84	x	332 157,84	x	-	x	x	-	x	x	
0909 000N751142 244	5 401 60 226	-	x	x	32 713,52	x	-	x	32 713,52	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	364 871,36	x	332 157,84	x	32 713,52	x	x	-	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 666 107,88
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	48 681 081,83	48 673 708,29	44 907 327,76	6 517 401,91	3 773 754,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	3 096 550,75	3 096 550,75	2 864 879,31	415 860,35	231 671,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	51 777 632,58	51 770 259,04	47 772 207,07	6 933 262,26	4 005 425,51	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	148 483,43	148 483,43	67 596,73	-	80 886,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	148 483,43	148 483,43	67 596,73	-	80 886,70	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	476 330,16	476 330,16	439 870,36	-	36 459,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	3 084,31	-	-	-	-	-	-	-	3 084,31	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	3 084,31	-	-	476 330,16	476 330,16	442 954,67	-	36 459,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	-	132 492,00	132 492,00	132 492,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	-	854 140,00	854 140,00	854 140,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	986 632,00	986 632,00	986 632,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	317 503,02	317 503,02	317 503,02	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	3 158 834,27	3 158 834,27	2 912 364,17	-	246 470,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	1 017 141,58	1 017 141,58	1 017 141,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	4 591 478,87	4 591 478,87	4 345 008,77	-	246 470,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 004	-	-	-	439 000,00	439 000,00	439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 004	-	-	-	439 000,00	439 000,00	439 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	878 000,00	878 000,00	878 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	46 363,58	46 363,58	46 363,58	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	5 049 139,35	5 049 139,35	5 049 139,35	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	2 967 761,09	2 967 761,09	2 967 761,09	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	99 900,00	99 900,00	99 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	8 163 164,02	8 163 164,02	8 163 164,02	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	183 746,58	183 746,58	183 746,58	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	143 802,60	143 802,60	128 916,31	-	14 886,29	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	1 691 786,96	1 691 786,96	1 670 586,96	-	21 200,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	118 149,00	118 149,00	90 552,00	-	27 597,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	2 137 485,14	2 137 485,14	2 073 801,85	-	63 683,29	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	249 052,00	226 902,00	249 052,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	21 936,00	21 936,00	21 936,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	270 988,00	248 838,00	270 988,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	255,20	255,20	255,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	38 476 207,71	38 476 207,71	38 433 356,71	-	42 851,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	14 961 503,92	14 961 503,92	14 951 161,67	-	10 342,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	9 274 560,00	9 274 560,00	9 274 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2 859 404,00	2 859 404,00	2 859 404,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	65 571 930,83	65 571 930,83	65 518 737,58	-	53 193,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	195 094,58	195 094,58	171 298,43	25 359,00	23 796,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	11 519,48	11 519,48	11 519,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	206 614,06	206 614,06	182 817,91	25 359,00	23 796,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	12 346,38	12 346,38	12 346,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	12 346,38	12 346,38	12 346,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 084,31	-	-	135 221 085,47	135 191 561,93	130 714 254,98	6 958 621,26	4 509 914,80	-	-	-	-	5 527 033,49
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	6 204 219,00	-	5 273 230,00	-	930 989,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	400 369,00	-	349 747,00	-	50 622,00	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	6 604 588,00	-	5 622 977,00	-	981 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	14 998,36	-	14 998,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	668,07	-	668,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	15 666,43	-	15 666,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	96 459,63	-	80 608,83	-	15 850,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	6 193,10	-	5 257,06	-	936,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	102 652,73	-	85 865,89	-	16 786,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	97 909,13	-	78 001,62	-	19 907,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	97 909,13	-	78 001,62	-	19 907,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 12 001	87 211,00	-	-	103 505,00	-	190 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	87 211,00	-	-	103 505,00	-	190 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 13 001	207 527,00	-	-	178 344,00	-	385 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	207 527,00	-	-	178 344,00	-	385 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	5 273 230,00	-	5 273 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	12 277 628,56	-	12 277 628,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	576 587,00	-	576 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	349 747,00	-	349 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	788 559,87	-	788 559,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	19 265 752,43	-	19 265 752,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	14 605 568,45	-	12 199 626,94	-	2 405 941,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	928 965,22	-	788 559,87	-	140 405,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	15 534 533,67	-	12 988 186,81	-	2 546 346,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	294 738,00	-	-	41 902 951,39	-	38 633 037,18	-	3 564 652,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 441 085,18	
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	338 541,91	-	282 922,01	-	55 619,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	15 491,35	-	13 320,32	-	2 171,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	354 033,26	-	296 242,33	-	57 790,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	354 033,26	-	296 242,33	-	57 790,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 830,15	
Всего задолженности		297 822,31	-	-	177 478 070,12	135 191 561,93	169 643 534,49	6 958 621,26	8 132 357,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 723 056,70	
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x			x	x					x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	12 515 354,16	x	x		x	4 494 849,73	x	8 020 504,43	x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	3 779 636,96	x	x		x	1 357 444,62	x	2 422 192,34	x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 221		x	x	315 900,00	x	263 250,00	x	52 650,00	x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 222		x	x	227 656,00	x	200 144,00	x	27 512,00	x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 224		x	x	439 000,00	x	439 000,00	x		x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 225		x	x	469 983,85	x	319 098,15	x	150 885,70	x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 226		x	x	1 078 390,00	x	808 190,00	x	270 200,00	x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 341		x	x	619 495,70	x	619 495,70	x		x	x		x	x				x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 342		x	x	118 202,72	x	118 202,72	x		x	x		x	x				x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 224		x	x	439 000,00	x	439 000,00	x		x	x		x	x				x	x	
Всего по счету 0 40160 000		16 294 991,12	x	x	3 707 628,27	x	9 058 674,92	x	10 943 944,47	x	x		x	x				18 510 197,21	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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