

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 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: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
01938441
5834011030
56701000
27751496
5836012921
855
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	72 588 308,49	-40 493 356,89	442 467 281,99	474 562 233,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	869 131,65	869 131,65
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	869 131,65	869 131,65
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	2 951 416,01	437 275 343,59	440 226 759,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	2 951 416,01	1 401 608,64	4 353 024,65
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	427 047 021,78	427 047 021,78
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 721 475,87	2 721 475,87
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	6 053 597,45	6 053 597,45
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	51 639,85	51 639,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 208 819,95	1 208 819,95
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 208 819,95	1 208 819,95
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	72 588 308,49	-	-	72 588 308,49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	72 588 308,49	-	-	72 588 308,49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-58 765 603,82	90 860,20	-58 674 743,62

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-58 765 603,82	90 860,20	-58 674 743,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	15 320 830,92	3 023 126,60	18 343 957,52
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	15 097 696,82	-	15 097 696,82
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	2 921 014,00	2 921 014,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	223 134,10	-	223 134,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	100 800,00	100 800,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 312,60	1 312,60
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	16 269 595,26	91 010 390,53	519 907 945,87	627 187 931,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 019 893,29	376 023,28	147 119 583,30	149 515 499,87
в том числе						
Заработная плата		211	1 548 492,82	288 804,42	112 160 049,93	113 997 347,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	471 400,47	87 218,86	34 773 373,27	35 331 992,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	185 860,10	185 860,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 345 984,51	1 572 345,66	74 156 838,90	85 075 169,07
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	1 113 562,90	1 113 562,90
Транспортные услуги		222	-	-	2 160 582,38	2 160 582,38
Коммунальные услуги		223	-	217 000,00	15 765 541,52	15 982 541,52
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	14 252 463,00	14 252 463,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	37 040,11	40 410,00	33 352 524,12	33 429 974,23
Прочие работы, услуги		226	9 308 944,40	1 314 935,66	7 512 164,98	18 136 045,04
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	116 854,40	116 854,40

в том числе Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	116 854,40	116 854,40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	749 649,08	749 649,08
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	29 193,50	29 193,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	720 455,58	720 455,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 734 442,46	88 974 686,52	294 151 919,45	387 861 048,43
в том числе						
Амортизация		271	-	53 591 010,55	6 558 813,48	60 149 824,03
Расходование материальных запасов		272	4 734 442,46	35 383 675,97	287 593 105,97	327 711 224,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	75 335,07	-	75 335,07
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	75 335,07	-	75 335,07

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	169 275,00	12 000,00	3 613 100,74	3 794 375,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	169 275,00	12 000,00	1 050 160,41	1 231 435,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 592,05	3 592,05
Другие экономические санкции		295	-	-	2 557 161,28	2 557 161,28
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 187,00	2 187,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		56 318 713,23	-131 503 747,42	-77 671 806,88	-152 856 841,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		56 318 713,23	-131 503 747,42	-77 440 663,88	-152 625 698,07
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	231 143,00	231 143,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-22 878 411,77	-11 430 918,98	-36 782 225,74	-71 091 556,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-23 655 500,00	7 798 574,93	-3 691 939,72	-19 548 864,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 800 000,00	63 586 339,76	2 884 598,27	104 270 938,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	61 455 500,00	55 787 764,83	6 576 537,99	123 819 802,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	223 134,10	-	223 134,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	223 134,10	-	223 134,10
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		777 088,23	-19 452 628,01	-33 089 326,02	-51 764 865,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 049 705,74	15 931 047,96	247 211 444,38	268 192 198,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 272 617,51	35 383 675,97	280 300 770,40	319 957 063,88
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-960,00	-960,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	960,00	960,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	2 608 701,00	524 851 565,04	527 460 266,04
уменьшение затрат	392	x	-	2 608 701,00	524 851 565,04	527 460 266,04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		79 197 125,00	-120 072 828,44	-40 889 581,14	-81 765 284,58
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-27 556 575,80	-61 747 678,27	-52 096 146,21	-141 400 400,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-19 508 467,16	405 032,50	-30 987 338,26	-50 090 772,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	53 175 477,63	3 735 113,44	491 647 191,54	548 557 782,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 683 944,79	3 330 080,94	522 634 529,80	598 648 555,53
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-8 048 108,64	-62 152 710,77	-21 108 807,95	-91 309 627,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	57 142 830,40	12 656 370,67	473 043 424,08	542 842 625,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	65 190 939,04	74 809 081,44	494 152 232,03	634 152 252,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-106 753 700,80	58 325 150,17	-11 206 565,07	-59 635 115,70
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-98 705 592,16	61 712 257,12	-1 099 148,74	-38 092 483,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	56 165 024,68	65 043 647,34	508 337 526,32	629 546 198,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	154 870 616,84	3 331 390,22	509 436 675,06	667 638 682,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-8 048 108,64	-3 387 106,95	51 535,44	-11 383 680,15
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-10 158 951,77	-10 158 951,77

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE5BE540D879651FBF897EB8DC99AE557  
 Владелец: **Водошнянов Андрей Александрович**  
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:40:34

Руководитель

Водошнянов А. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DCFC387E9EFDC6EDB36D029E43894295  
 Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**  
 Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:40:21

Главный бухгалтер

Юнусова Ю. Ф.

(подпись)

(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)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCFC387E9EFDC6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023), Руководитель(Водошнянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D879651FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 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	01.01.2023
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		515 815 642,81	1 118 022 988,95
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	515 810 682,61	1 118 017 648,95
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	905 476,16	767 320,64
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	905 476,16	767 320,64
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	461 499 271,89	949 559 292,82
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	3 182 120,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 609 556,04	5 875 109,92

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	446 568 264,93	937 952 680,68
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	2 715 475,87	7 760,00
по условным арендным платежам	0506	135	7 372 215,20	5 723 742,22
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	51 639,85	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 252 716,93	756 446,29
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 252 716,93	756 446,29
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	52 384 360,63	87 595 836,20
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	52 384 360,63	87 595 836,20
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	79 405 800,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	79 405 800,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-231 143,00	-67 047,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-231 143,00	-67 047,00

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	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		4 960,20	5 340,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	4 960,20	5 340,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	4 960,20	5 340,00
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	4 960,20	5 340,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований 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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		563 259 385,61	1 007 423 826,82
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	504 924 541,79	867 247 132,88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	160 163 961,64	172 001 342,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	122 289 431,50	128 860 315,75
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	300,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	37 688 370,04	43 005 432,51
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	185 860,10	135 594,21
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	82 288 561,26	70 391 124,17
из них:				
услуг связи	2401	221	1 110 478,59	1 203 704,00
транспортных услуг	2402	222	2 160 582,38	2 150 982,00
коммунальных услуг	2403	223	15 993 498,72	16 454 463,11
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	14 252 463,00	7 518 471,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	33 429 974,23	26 935 842,88
прочих работ, услуг	2406	226	15 341 564,34	16 127 661,18
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	749 649,08	434 852,15
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	29 193,50	-
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	720 455,58	434 852,15
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	3 697 864,74	1 261 576,64

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	1 134 924,41	1 101 007,42
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	124 024,09
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 592,05	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	2 557 161,28	28 785,13
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	2 187,00	7 760,00
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	258 024 505,07	623 158 237,45
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	214 605 488,84	571 259 393,22
продуктов питания	3112	342	15 379 009,09	24 089 983,47
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	14 028 837,80	5 586 610,68
мягкого инвентаря	3115	345	838 127,00	4 978 925,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	13 173 042,34	17 243 325,08
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>58 334 843,82</b>	<b>140 176 693,94</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		58 334 843,82	140 176 693,94
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	58 334 843,82	140 176 693,94
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	-	-
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 займам	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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>47 443 742,80</b>	<b>-110 599 162,13</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>2 647 030,12</b>	<b>9 722 465,59</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 485 296,40	5 386,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-613 703,60	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 099 000,00	5 386,99
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-40 730,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	40 730,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		1 161 733,72	9 717 078,60
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-483 694,03	-5 478 753,62
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 645 427,75	15 195 832,22
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>			
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	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		50 090 772,92	-100 876 696,54
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-548 557 782,61	-1 134 226 302,99
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	598 648 555,53	1 033 349 606,45
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	563 259 385,61
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	113 150 019,50
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	7 101 409,18
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	2 038 002,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0113	0000000000	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	35 072 759,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	2 144 210,34
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	471 400,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	185 860,10
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	921 010,42
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	189 468,17
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	2 160 582,38
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	452 209,45
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	953 196,87
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	200 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	6 356 603,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	7 531 488,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	182 813,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	3 269 650,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	10 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	181 501,71
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	32 621 432,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	590 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	37 040,11
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	19 093,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	3 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	15 262 174,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	57 296,40
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	29 193,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	708 542,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	11 912,87
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	959 642,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	169 275,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	7,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	3 592,05
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	2 557 161,28
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	2 187,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	186 945,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	2 508 273,82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	98 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	55 541 625,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	172 839 796,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	40 487 697,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 277 994,52
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	15 331 072,92
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	47 936,17
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	42 112,00

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	13 986 725,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	838 127,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	10 087 442,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	3 085 600,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE5BE540D87965F8BF897EB8DC99AE557  
 Владелец: **Водопьянов Андрей Александрович**  
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:38:40

Водопьянов А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)  
 нварз

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DCF387E9EFD6CF6EDB36D029E43894295  
 Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**  
 Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:38:23

Юнусова Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFD6CF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965F8BF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>28 768 094,68</b>	<b>7 863 653,06</b>	<b>136 518 026,03</b>	<b>173 149 773,77</b>	<b>722 008,88</b>	<b>4 881 578,61</b>	<b>84 335 979,82</b>	<b>89 939 567,31</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>58 688 976,46</b>	<b>306 104 714,25</b>	<b>306 523 677,37</b>	<b>671 317 368,08</b>	<b>7 764 478,89</b>	<b>291 691 720,82</b>	<b>217 559 405,42</b>	<b>517 015 605,13</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	18 231 135,00	-	189 322,10	18 420 457,10	-	-	181 449,21	181 449,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 877 298,28	-	198 227,00	20 075 525,28	368 831,12	230 703,99	294 738,00	894 273,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 460 576,89	1 460 576,89	-	-	298 843,17	298 843,17
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 460 576,89	1 460 576,89	X	X	298 843,17	298 843,17
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	411 414 650,67	1 548 572,27	412 963 222,94	-	470 180 254,49	1 462 672,27	471 642 926,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 401 286,40	6 512 406,95	2 741 186,88	17 654 880,23	353 177,76	3 125 300,00	2 792 722,32	6 271 200,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	26 453 942,89	26 453 942,89	-	-	16 294 991,12	16 294 991,12
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>46 509 719,68</b>	<b>417 927 057,62</b>	<b>32 591 828,03</b>	<b>497 028 605,33</b>	<b>722 008,88</b>	<b>473 536 258,48</b>	<b>21 325 416,09</b>	<b>495 583 683,45</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 179 256,78	-111 822 343,37	273 931 849,34	174 288 762,75	7 042 470,01	-181 844 537,66	196 233 989,33	21 431 921,68
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>58 688 976,46</b>	<b>306 104 714,25</b>	<b>306 523 677,37</b>	<b>671 317 368,08</b>	<b>7 764 478,89</b>	<b>291 691 720,82</b>	<b>217 559 405,42</b>	<b>517 015 605,13</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	52 873 870,63	3 182 120,00	460 897 779,81	516 953 770,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	52 384 360,63	3 182 120,00	460 249 162,18	515 815 642,81
	расходы	172	-	-	-	-	489 510,00	-	124 193,60	613 703,60
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	524 424,03	524 424,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	72 382 337,79	2 777 087,50	491 885 118,07	567 044 543,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 099 000,00	-	-	2 099 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	70 283 337,79	2 777 087,50	490 198 960,32	563 259 385,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 686 157,75	1 686 157,75
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 338 638,43	14 208 106,39	15 546 744,82	-	1 213 537,18	13 454 205,83	14 667 743,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 066 924,96	-	1 066 924,96	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 300 606,33	4 430 800,00	5 731 406,33	-	7 370 927,41	4 494 844,00	11 865 771,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	142 000,00	-	39 097,00	181 097,00	195 800,00	-	110 678,93	306 478,93

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 С сертификатом: 00E55BE540D87965FBF897EB8DC99AE557  
 Выходной код: Водопьянов Андрей Александрович  
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
 Дата подписания: 02.02.2023 16:41:30

Руководитель

(подпись)

Водопьянов А. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 С сертификатом: 00DCF387E9EFD6F6EDB36D029E43894295  
 Выходной код: ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА  
 Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
 Дата подписания: 02.02.2023 16:41:30

(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)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFD6F6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00E55BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
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		11 072 575,35	10 967 608,38	-	-	-	10 967 608,38	104 966,97
Доходы от собственности	030	120	941 376,77	905 476,16	-	-	-	905 476,16	35 900,61
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 104 664,45	9 035 598,09	-	-	-	9 035 598,09	69 066,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 252 716,93	1 252 716,93	-	-	-	1 252 716,93	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	4 960,20	4 960,20	-	-	-	4 960,20	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 960,20	4 960,20	-	-	-	4 960,20	-
Прочие доходы	100	180	-231 143,00	-231 143,00	-	-	-	-231 143,00	-

## 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	12 227 355,61	11 124 694,66	-	-	-	11 124 694,66	1 102 660,95
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	279 993,90	129 854,32	-	-	-	129 854,32	150 139,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	279 993,90	129 854,32	-	-	-	129 854,32	150 139,58
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	200 000,00	88 550,28	-	-	-	88 550,28	111 449,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	19 593,90	19 393,90	-	-	-	19 393,90	200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	60 400,00	21 910,14	-	-	-	21 910,14	38 489,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 937 990,61	10 989 061,29	-	-	-	10 989 061,29	948 929,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 937 990,61	10 989 061,29	-	-	-	10 989 061,29	948 929,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 048 667,05	4 602 457,59	-	-	-	4 602 457,59	446 209,46
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 889 323,56	6 386 603,70	-	-	-	6 386 603,70	502 719,86
Иные бюджетные ассигнования	200	800	9 371,10	5 779,05	-	-	-	5 779,05	3 592,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	9 371,10	5 779,05	-	-	-	5 779,05	3 592,05
Уплата иных платежей	200	853	9 371,10	5 779,05	-	-	-	5 779,05	3 592,05
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 154 780,26	-157 086,28	-	-	-	-157 086,28	x



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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		6 000,00	-	-	-	6 000,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557  
Владелец: Водопьянов Андрей Александрович  
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
Дата подписи: 02.02.2023 16:37:51

Водопьянов А. А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3  
Владелец: КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023  
Дата подписи: 02.02.2023 16:37:58

Каптилкина Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295  
Владелец: ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА  
Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
Дата подписи: 02.02.2023 16:37:43

Юнусова Ю.Ф.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)

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

**на 1 января 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
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		3 182 120,00	3 182 120,00	-	-	-	3 182 120,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 182 120,00	3 182 120,00	-	-	-	3 182 120,00	-

## 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	4 533 366,11	2 777 087,50	-	-	-	2 777 087,50	1 756 278,61
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	966 801,83	376 023,28	-	-	-	376 023,28	590 778,55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	966 801,83	376 023,28	-	-	-	376 023,28	590 778,55
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	742 451,33	288 804,42	-	-	-	288 804,42	453 646,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	224 350,50	87 218,86	-	-	-	87 218,86	137 131,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 554 564,28	2 389 064,22	-	-	-	2 389 064,22	1 165 500,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 554 564,28	2 389 064,22	-	-	-	2 389 064,22	1 165 500,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 364 564,28	2 199 064,22	-	-	-	2 199 064,22	1 165 500,06
Закупка энергетических ресурсов	200	247	190 000,00	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 351 246,11	405 032,50	-	-	-	405 032,50	x



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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557  
Владелец: Володьков Андрей Александрович  
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
Дата подписи: 23.01.2023 15:18:19

Володьков А. А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3  
Владелец: КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 15:19:55

Каптилкина Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295  
Владелец: ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА  
Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 15:17:54

Юнусова Ю.Ф.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Володьков Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)

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

**на 1 января 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
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		52 737 538,39	52 384 360,63	-	-	-	52 384 360,63	353 177,76
Безвозмездные денежные поступления	060	150	52 737 538,39	52 384 360,63	-	-	-	52 384 360,63	353 177,76

## 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	71 005 346,67	70 283 337,79	-	-	-	70 283 337,79	722 008,88
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 845 397,38	2 509 403,29	-	-	-	2 509 403,29	335 994,09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 845 397,38	2 509 403,29	-	-	-	2 509 403,29	335 994,09
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 296 062,79	2 038 002,82	-	-	-	2 038 002,82	258 059,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	549 334,59	471 400,47	-	-	-	471 400,47	77 934,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	67 990 674,29	67 604 659,50	-	-	-	67 604 659,50	386 014,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	67 990 674,29	67 604 659,50	-	-	-	67 604 659,50	386 014,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	67 990 674,29	67 604 659,50	-	-	-	67 604 659,50	386 014,79
Иные бюджетные ассигнования	200	800	169 275,00	169 275,00	-	-	-	169 275,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	169 275,00	169 275,00	-	-	-	169 275,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	169 275,00	169 275,00	-	-	-	169 275,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 267 808,28	-17 898 977,16	-	-	-	-17 898 977,16	x



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	х	2 099 000,00	-	-	-	2 099 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		489 510,00	-	-	-	489 510,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557  
Владелец: Володьков Андрей Александрович  
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
Дата подписи: 23.01.2023 15:18:19

Володьков А. А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3  
Владелец: КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 15:19:55

Каптилкина Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295  
Владелец: ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА  
Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 15:17:54

Юнусова Ю.Ф.  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Володьков Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)

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

**на 1 января 2023 г.**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		449 281 553,80	449 281 553,80	-	-	-	449 281 553,80	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	449 281 553,80	449 281 553,80	-	-	-	449 281 553,80	-

## 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	552 359 928,49	479 074 265,66	-	-	-	479 074 265,66	73 285 662,83
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	173 692 616,03	157 888 230,23	-	-	-	157 888 230,23	15 804 385,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	173 692 616,03	157 888 230,23	-	-	-	157 888 230,23	15 804 385,80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	131 566 930,33	120 582 616,69	-	-	-	120 582 616,69	10 984 313,64
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	206 130,61	197 772,97	-	-	-	197 772,97	8 357,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	41 919 555,09	37 107 840,57	-	-	-	37 107 840,57	4 811 714,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	374 848 051,71	317 646 031,24	-	-	-	317 646 031,24	57 202 020,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	374 848 051,71	317 646 031,24	-	-	-	317 646 031,24	57 202 020,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	364 848 051,71	309 834 542,54	-	-	-	309 834 542,54	55 013 509,17
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 000 000,00	7 811 488,70	-	-	-	7 811 488,70	2 188 511,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	77 930,55	29 193,50	-	-	-	29 193,50	48 737,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	77 930,55	29 193,50	-	-	-	29 193,50	48 737,05
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	77 930,55	29 193,50	-	-	-	29 193,50	48 737,05
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 741 330,20	3 510 810,69	-	-	-	3 510 810,69	230 519,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 741 330,20	3 510 810,69	-	-	-	3 510 810,69	230 519,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 128 731,00	947 642,00	-	-	-	947 642,00	181 089,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	2 606 599,20	2 557 168,69	-	-	-	2 557 168,69	49 430,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-103 078 374,69	-29 792 711,86	-	-	-	-29 792 711,86	x



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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		118 193,60	-	-	-	118 193,60

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557  
Владелец: Володьков Андрей Александрович  
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
Дата подписи: 23.01.2023 15:18:19

Володьков А. А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3  
Владелец: КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 15:19:55

Каптилкина Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295  
Владелец: ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА  
Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
Дата подписи: 23.01.2023 15:17:54

Юнусова Ю.Ф.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFD029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Володьков Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 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	01.01.2023
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	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	-
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	-
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	-
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	-
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	-
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-

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

## 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
110	68	40		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
229,4	43,8	105,8	13	66,8

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
294	56,5	128,75	26,25	82,50

### 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
229	45	105	13	66



Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение в положительном значении, уменьшение в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	496 668 110,36	557 454 860, 18	+60 786 749,82	
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	40 013 977,77	39 422 447,49	-591 530,28	Передача в ОБСМЭ по приказу Министерства Госимущества №445-пр от 03.11.2022
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	401 239 004,25	462 394 150,25	+61 155 146,00	+ Приобретение ОС – 63 584 404,00 - Уменьшение ОС (перенос на зб02) 280 698 руб.; + Приобретение ОС- 136 660,00 руб - Уменьшение ОС (передача ОС) – 145 800,00 руб +Приобретение ОС -160 580,00 руб -Уменьшение ОС (перенос на зб02)- 2 300 000,00руб

3. Балансовая стоимость земельных участков	55 415 128,34	55 638 262,44	+223 134,10	Поступление земли от МинГосИмущества по распоряжению №547-пр от 17.08.2022

**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)
	-	-	-

**Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА**

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

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Помещение на 1 этаже Главный корпус Литер Д	57,5	бессрочно	130 746,51	ГБУЗ «Городская поликлиника»
Подземный переход Литер У	154,1	бессрочно	607 680,90	ГБУЗ «ОБСМЭ»
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" (2 шт.)		31.12.2023	3 724 000,00	ГБУЗ «Городищенская районная больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (5 шт)		31.12.2023	419 222,00	ГБУЗ «Шемьшейская участковая больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (5 шт)		31.12.2023	417 361,00	ГБУЗ «Тамалинская участковая больница»

шт.)				больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (10 шт.)		31.12.2023	831 000,00	ГБУЗ «Городищенская районная больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (14 шт.)		31.12.2023	1 163 400,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (3 шт.)		31.12.2023	251 161,00	ГБУЗ «Лопатинская участковая больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (2 шт.)		31.12.2023	166 200,00	ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница»
Концентратор кислорода JAY-10 (50 шт.)		31.12.2023	4 155 000,00	ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина»

#### Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

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

#### Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Автоматический коагулометрический анализатор для диагностики "in vitro" ACL TOP		31.12.2023	5 321 000,00	ООО «ИнМедЛаб»
Анализатор биохимический HUMASTAR 600		31.12.2023	3 700 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор гематологический автоматический XN-350		31.12.2023	880 000,00	ООО «Импульс»
Аналитический модуль анализатора AU480		31.12.2023	6 150 000,00	ООО «МРК»

Бокс абактериальной возд.среды Ламинар-С		31.12.2023	211 150,00	ГБУЗ «ПОКЦ СВМП»
Ванна ультразвуковая		31.12.2023	40 000,00	ООО «МРК»
ИБП Eaton 9E 6000i		31.12.2023	460 366,00	ООО «МРК»
Комплект компьютерного оборудования для ACL TOP: ИБП		31.12.2023	121 670,00	ООО «ИнМедЛаб»
Комплект компьютерного оборудования: Принтер лазерный		31.12.2023	29 110,00	ООО «ИнМедЛаб»
Комплект компьютерного оборудования:Клавиатура, Мышь		31.12.2023	2 450,00	ООО «ИнМедЛаб»
Система определения ионного и газового состава крови автоматического типа Gem Premier, модель Gem Premier 3500		31.12.2023	1 200 000,00	ООО «ИнМедЛаб»
Установка фильтрации и очистки воды и водных растворов		31.12.2023	820 000,00	ООО «МРК»
Фибробронхоскоп "Olympus" BF-XT40		31.12.2023	410 690,00	ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

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

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

**Информация о стоимости отдельных видов основных средств**

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
-	<b>139 015,45</b>	<b>2 774,81</b>

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

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

**Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии**

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

**Неэффективно используемое имущество**

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

**Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств**

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

**Недоукомплектованное имущество**

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

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
2 094 705,00	225	7	2023	Обязательства на 2023 год по утилизации мед.отходов

19 681 828,43	341	7	2023	Обязательства на 2023 год по поставке лекарственных препаратов
3 293 021,76	226	7	2023	Обязательства на 2023 год на оказание услуг по проведению гистологии, оказание услуг по сопровождению АС Смета, оказание услуг охраны
631 800,00	221	7	2023	Обязательства на 2023 год по предоставлению услуг и доступа к секти Интернет
4 693 107,04	342	7	2023	Обязательства на 2023 год по поставке продуктов питания
680 000,00	346	7	2023	Обязательства на 2023 год по поставке бумаги
294 738,00	291	7	2023	Земельный налог, налог на имущество за 4 квартал 2022

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

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

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	61	Временное перепрофилирование коек паллиативной помощи в инфекционные в период с 30.04.20 по 31.03.22г. (Приказ МЗ ПО от 30.04.20 № 138), в период с 30.08.22 по 12.10.22 (Приказ МЗ ПО от 29.08.22 № 241)
5	99	-
6	-	-



### 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
-	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

### Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

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

### Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

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

### 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	997,69	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за декабрь 2022г.

855.01.054.3	3	298,84	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	1 756,28	Остаток денежных средств сформировался в результате того, что учреждение в период с 30.08.22 по 12.10.22 не осуществляет деятельность по госзаданию (отсутствуют паллиативные койки) в следствие перепрофилирования ЛПУ в инфекционную больницу
855.01.054.6	5	328,84	Остаток средств субсидий на иные цели в результате неисполнения поставщиком принятых обязательств
855.01.054.9	5	39,99	
855.01.054.7	7	73 285,66	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за декабрь 2022г., для выплаты заработной платы за 1 половину января 2023г.

**Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения**

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

**Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)**

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

**Расшифровка показателей доходов будущих периодов**

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40149121	2 792 722,32	Начислены доходы будущих периодов по аренде на 2024-2025гг.
2	4	40149131	3 125 300,00	Начислены доходы будущих периодов по субсидиям на госзадание на 2023-2024гг.
4	5	40141152	353 177,76	Результаты предоставления субсидий на иные цели в 2022 году не достигнуты в связи с неисполнением поставщиком принятых обязательств

**Расшифровка показателей расходов будущих периодов**

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

**Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов**

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	7	40160211	12 515 354,16	отложенные обязательства в сумме резерва отпусков на 2023 год
2	7	40160213	3 779 636,96	

**Перечень событий после отчетной даты**

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
Списание ОЦДИ (Приказ МЗ ПО от 20.01.23г. № 9)	12.2022	01.2023	31 800 000,00

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Сумма изменений, руб.	4 В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
<b>Актив баланса, итого</b>							
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пассив баланса, итого</b>							
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Подстатья КОСГУ	3 Юридическое наименование истца	4 Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	5 Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	6 Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Счет учета*	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	2 840,58	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		2 840,58	-	-	-	-	-
4	20500000	3 125,30	3 125,30	-	-	3 125,30	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		3 125,30	3 125,30	-	-	3 125,30	100
5	20500000	353,18	353,18	-	-	353,18	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		353,18	353,18	-	-	353,18	100
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		-	-	-	-	-	-
7	20500000	6 913,20	378,71	-	-	378,71	5
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		6 913,20	378,71	-	-	378,71	5

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	178,36	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		178,36	-	-	-	-	-
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		-	-	-	-	-	-
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	368,83	368,83	-	-	368,83	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		368,83	368,83	-	-	368,83	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	3,08	-	-	-	-	-
	30300000	294,74	294,74	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		297,82	294,74	-	-	-	-

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

### Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	0
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503760 таблица 1,6	Сведения о направлениях деятельности, сведения о проведении инвентаризации	0
0503766	Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+7,4
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	0

### Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
<b>0503769 (К)</b> - Показатели графы 5 по счету х302хх000, х206хх00х не равны показателю графы 6	допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
<b>0503779</b> - 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 "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ), Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000	структура счета заполняется в соответствии с Письмом Минфина РФ и Федерального казначейства РФ от 07.04.2017 г. №02-07-07/21798, 07-04-05/02-308
<b>0503766</b> - В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	

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

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

**Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности**

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
216-А	25.10.2022	О проведении инвентаризации активов и обязательств в ГБУЗ «/Клиническая больница № 4»	01.11.2022	20.11.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	10.2020-09.2022	2 518 757,00	Нецелевое использование средств ОМС	Денежные средства в сумме 2 518 757,00 руб. перечислены в ТФОМС ПО

**Информация по объектам аренды**

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей,	-

в том числе цены выкупа	
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	

#### Информация по по доходам

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

#### Информация об условных обязательствах и резервах

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

#### Информация по долгосрочным договорам

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

#### Информация о материальных запасах

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

Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-
---	---

### Информация о непроизведенных активах

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

### Информация о нематериальных активах

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557  
 Владелец: Водошнянов Андрей Александрович  
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:41:58

(подпись)

Водошнянов А. А.

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3  
Владелец: **КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА**  
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023  
Дата подписи: 02.02.2023 16:42:05

Каптилкина Ю. А.

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295  
Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**  
Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023  
Дата подписи: 02.02.2023 16:41:49

Юнусова Ю.Ф.  
(расшифровка  
подписи)

(подпись)

*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(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965F897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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 просроченная	в том числе просроченная	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113 000000000 120	2 205 21 004	2 745 200,20	1 780 670,40	-	1 902 387,12	-	1 818 964,39	-	2 828 622,93	1 878 993,36	-	-	-	-	
0113 000000000 120	2 205 21 005	68 231,80	46 787,52	-	-	-	68 231,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 813 432,00	1 827 457,92	-	1 902 387,12	-	1 887 196,19	-	2 828 622,93	1 878 993,36	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	329 476,00	-	329 476,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 205 31 002	152 900,00	-	-	400 155,00	-	553 055,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 205 31 004	67 005,40	-	-	671 977,64	-	727 025,04	-	11 958,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	219 905,40	-	-	1 401 608,64	-	1 609 556,04	-	11 958,00	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	412 680,23	-	412 680,23	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 004	1 318 617,75	-	-	5 637 332,02	-	6 955 949,77	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 005	-	-	-	3 585,20	-	3 585,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 318 617,75	-	-	6 053 597,45	-	7 372 215,20	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	4 960,20	-	4 960,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	4 960,20	-	4 960,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	4 351 955,15	1 827 457,92	-	9 362 553,41	-	10 873 927,63	-	2 840 580,93	1 878 993,36	-	4 351 955,15	1 827 457,92	-	
0113 000000000 244	2 206 23 004	-	-	-	67 554,47	-	67 554,47	67 554,47	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	1 340 402,61	-	1 340 402,61	1 340 402,61	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	1 407 957,08	-	1 407 957,08	1 407 957,08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	1 407 957,08	-	1 407 957,08	1 407 957,08	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	19 093,90	-	19 093,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	19 093,90	-	19 093,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	19 393,90	-	19 393,90	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 209 34 002	-	-	-	51 639,85	-	51 639,85	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 209 34 004	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	2 187,00	-	2 187,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	59 826,85	-	59 826,85	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 140	2 209 41 004	43 896,98	-	-	279 918,73	-	323 815,71	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	937 295,97	-	937 295,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	43 896,98	-	-	1 217 214,70	-	1 261 111,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	43 896,98	-	-	1 277 041,55	-	1 320 938,53	-	-	-	-	43 896,98	-	-	
0901 000000000 510	2 210 05 001	-	-	-	40 730,00	-	40 730,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	40 730,00	-	40 730,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	40 730,00	-	40 730,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего задолженности</b>		<b>4 395 852,13</b>	<b>1 827 457,92</b>	-	<b>12 107 675,94</b>	-	<b>13 662 947,14</b>	<b>1 407 957,08</b>	<b>2 840 580,93</b>	<b>1 878 993,36</b>	-	<b>4 395 852,13</b>	<b>1 827 457,92</b>	-	
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская  
(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:		всего	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	
0901 000000000 130 4 205 31 001	6 512 406,95	3 326 187,10	-	9 743 340,39	-	13 130 447,34	-	3 125 300,00	1 611 900,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	6 512 406,95	3 326 187,10	-	9 743 340,39	-	13 130 447,34	-	3 125 300,00	1 611 900,00	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	6 512 406,95	3 326 187,10	-	9 743 340,39	-	13 130 447,34	-	3 125 300,00	1 611 900,00	-	6 512 406,95	3 326 187,10	
Всего задолженности	6 512 406,95	3 326 187,10	-	9 743 340,39	-	13 130 447,34	-	3 125 300,00	1 611 900,00	-	-	6 512 406,95	3 326 187,10	
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	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0901 0000000000 150	5 205 52 001	5 413 509,30	-	-	7 970 693,30	-	13 384 202,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	193 296,40	68 000,00	-	45 446 162,84	-	45 286 281,48	-	353 177,76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	5 606 805,70	68 000,00	-	53 416 856,14	-	58 670 484,08	-	353 177,76	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	5 606 805,70	68 000,00	-	53 416 856,14	-	58 670 484,08	-	353 177,76	-	-	5 606 805,70	68 000,00	-	
0901 0000000000 244	5 206 26 004	2 794 480,70	-	-	3 725 974,26	-	6 520 454,96	6 520 454,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	2 794 480,70	-	-	3 725 974,26	-	6 520 454,96	6 520 454,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	2 794 480,70	-	-	3 725 974,26	-	6 520 454,96	6 520 454,96	-	-	-	2 794 480,70	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	489 510,00	-	-	-	-	489 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	489 510,00	-	-	-	-	489 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	489 510,00	-	-	-	-	489 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		8 890 796,40	68 000,00	-	57 142 830,40	-	65 680 449,04	6 520 454,96	353 177,76	-	-	8 401 286,40	68 000,00	-	
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	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
4	6	8	10	11	13	14										
0901 0000000000 130	7 205 32 001	1 452 356,74	-	-	7 454 371,77	-	-	8 616 656,13	-	-	290 072,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	18 270 484,64	-	-	358 596 362,63	-	-	376 866 847,27	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	155 922,22	-	-	967 434,05	-	-	1 034 722,80	-	-	88 633,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	6 555 678,46	-	-	90 028 853,33	-	-	90 050 038,73	-	-	6 534 493,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	26 434 442,06	-	-	457 047 021,78	-	-	476 568 264,93	-	-	6 913 198,91	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	26 434 442,06	-	-	457 047 021,78	-	-	476 568 264,93	-	-	6 913 198,91	-	-	26 434 442,06	-	-
0901 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	3 330,00	-	-	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	-	3 330,00	-	-	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	673 727,24	-	-	673 727,24	673 727,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	-	19 546,43	-	-	19 546,43	19 546,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	693 273,67	-	-	693 273,67	693 273,67	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	118 193,60	-	-	72 400,00	-	-	190 593,60	72 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	34 383,60	-	-	34 383,60	34 383,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	118 193,60	-	-	106 783,60	-	-	224 977,20	106 783,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	0,10	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	-	309 088,80	-	-	309 088,80	309 088,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	309 088,90	-	-	309 088,90	309 088,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	118 193,60	-	-	1 112 476,17	-	-	1 230 669,77	1 112 476,17	-	-	-	-	118 193,60	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	-	2 372 312,69	-	-	2 372 312,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 002	-	-	-	270 905,60	-	-	270 905,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	-	70 070,78	-	-	70 070,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	2 713 289,07	-	-	2 713 289,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	2 713 289,07	-	-	2 713 289,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		26 552 635,66	-	-	460 872 787,02	-	-	480 512 223,77	1 112 476,17	6 913 198,91	-	-	-	26 552 635,66	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету	0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету	0 40160 000	-	x	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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:		всего	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 111 2 302 11 007	-	-	-	88 550,28	88 550,28	88 550,28	9 613,69	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	88 550,28	88 550,28	88 550,28	9 613,69	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	452 209,45	452 209,45	452 209,45	67 554,47	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	189 322,10	6 345 646,50	6 345 646,50	1 340 402,61	178 364,90	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	189 322,10	-	6 832 855,95	6 832 855,95	6 843 813,15	1 407 957,08	178 364,90	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 24 004	-	-	-	-	182 813,00	182 813,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	182 813,00	182 813,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	-	181 501,71	181 501,71	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	-	133 973,00	133 973,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	-	977 374,47	977 374,47	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	1 292 849,18	1 292 849,18	1 292 849,18	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	-	110 700,00	-	110 700,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	-	51 639,85	51 639,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	165 339,85	54 639,85	165 339,85	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	-	186 945,00	186 945,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	-	842 688,00	842 688,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 029 633,00	1 029 633,00	1 029 633,00	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	-	42 112,00	42 112,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	-	1 543 201,11	1 543 201,11	1 543 201,11	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 585 313,11	1 585 313,11	1 585 313,11	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853 2 302 93 004	-	-	-	-	3 592,05	3 592,05	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	3 592,05	3 592,05	3 592,05	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	189 322,10	-	-	11 180 946,42	11 070 246,42	11 191 903,62	1 417 570,77	178 364,90	-	-	189 322,10	-	
0901 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	-	9 430,00	-	9 430,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	9 430,00	-	9 430,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 02 001	-	-	-	-	2 103,94	-	2 103,94	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	2 103,94	-	2 103,94	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 180 2 303 03 001	-	-	-	-	231 143,00	-	231 143,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	231 143,00	-	231 143,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	-	21 746,00	-	21 746,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	-	2 187,00	-	2 187,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610 2 303 05 001	-	-	-	-	40 730,00	-	40 730,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	64 663,00	-	64 663,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	-	145,09	-	145,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	145,09	-	145,09	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 07 001	-	-	-	-	3 700,05	-	3 700,05	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	3 700,05	-	3 700,05	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	-	15 961,06	-	15 961,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	15 961,06	-	15 961,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	327 146,14	-	327 146,14	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	-	183,69	-	183,69	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	183,69	-	183,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	183,69	-	183,69	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>		<b>189 322,10</b>	-	-	<b>11 508 276,25</b>	<b>11 070 246,42</b>	<b>11 519 233,45</b>	<b>1 417 570,77</b>	<b>178 364,90</b>	-	-	<b>189 322,10</b>	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	913 728,96	x	913 728,96	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	2 741 186,88	x	x	965 264,40	x	913 728,96	x	2 792 722,32	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>2 741 186,88</b>	x	x	<b>1 878 993,36</b>	x	<b>1 827 457,92</b>	x	<b>2 792 722,32</b>	x	x	<b>2 741 186,88</b>	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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:		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	
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	288 804,42	288 804,42	288 804,42	39 974,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	288 804,42	288 804,42	288 804,42	39 974,37	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	217 000,00	217 000,00	217 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	40 410,00	40 410,00	40 410,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	40 410,00	40 410,00	40 410,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	1 314 935,66	1 314 935,66	1 314 935,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	1 314 935,66	1 314 935,66	1 314 935,66	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	9 420,55	9 420,55	9 420,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	9 420,55	9 420,55	9 420,55	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 001	-	-	-	30 750,00	30 750,00	30 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	720 217,21	720 217,21	720 217,21	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	56 330,80	56 330,80	56 330,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	807 298,01	807 298,01	807 298,01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	2 677 868,64	2 677 868,64	2 677 868,64	39 974,37	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	37 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	37 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	8 375,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	8 375,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	577,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	577,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	14 729,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 07 000	-	-	-	14 729,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	63 536,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	63 536,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851 4 303 12 001	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 12 000	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	-	-	-	367 470,85	-	-	-	230 703,99	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	2 426,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	2 426,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	2 426,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	<b>3 047 765,86</b>	<b>2 677 868,64</b>	<b>2 817 061,87</b>	<b>39 974,37</b>	<b>230 703,99</b>	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	6 065 046,95	x	6 065 046,95	x	-	x	x	-	x	x	
0901 0000000000 130 4 401 49 131	6 512 406,95	x	x	3 125 300,00	x	6 512 406,95	x	3 125 300,00	x	x	-	x	x	
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>6 512 406,95</b>	x	x	<b>9 190 346,95</b>	x	<b>12 577 453,90</b>	x	<b>3 125 300,00</b>	x	x	<b>6 512 406,95</b>	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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		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
0909 0000000000 111 5 302 11 007	489 510,00	-	-	1 557 339,82	1 548 492,82	2 046 849,82	221 015,33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 11 000	489 510,00	-	-	1 557 339,82	1 548 492,82	2 046 849,82	221 015,33	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	37 040,11	37 040,11	37 040,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	37 040,11	37 040,11	37 040,11	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 520 454,96	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	1 251 648,00	1 251 648,00	1 251 648,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	57 296,40	57 296,40	57 296,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	9 308 944,40	9 308 944,40	9 308 944,40	6 520 454,96	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 31 004	17 741 625,00	-	-	37 800 000,00	37 800 000,00	55 541 625,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 31 000	17 741 625,00	-	-	37 800 000,00	37 800 000,00	55 541 625,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	337 950,00	337 950,00	337 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	762 050,00	762 050,00	762 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	1 555 198,43	1 325 060,69	1 555 198,43	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	3 086 470,00	3 086 470,00	3 086 470,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	5 741 668,43	5 511 530,69	5 741 668,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	18 231 135,00	-	-	54 444 992,76	54 206 008,02	72 676 127,76	6 741 470,29	-	-	-	17 741 625,00	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	201 316,00	-	201 316,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	201 316,00	-	201 316,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	44 906,27	-	44 906,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 02 000	-	-	-	44 906,27	-	44 906,27	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 5 303 05 001	550 000,00	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	19 327 298,28	-	-	368 831,12	-	19 327 298,28	-	368 831,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 05 000	19 877 298,28	-	-	368 831,12	-	19 877 298,28	-	368 831,12	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	3 096,99	-	3 096,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	3 096,99	-	3 096,99	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	78 973,21	-	78 973,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 07 000	-	-	-	78 973,21	-	78 973,21	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	344 424,00	-	344 424,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 10 000	-	-	-	344 424,00	-	344 424,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	112 850,00	-	112 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 12 000	-	-	-	112 850,00	-	112 850,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 13 001	-	-	-	56 425,00	-	56 425,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 13 000	-	-	-	56 425,00	-	56 425,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	19 877 298,28	-	-	1 210 822,59	-	20 719 289,75	-	368 831,12	-	-	19 877 298,28	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	19 699,33	-	19 699,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 304 03 000	-	-	-	19 699,33	-	19 699,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 304 00 000	-	-	-	19 699,33	-	19 699,33	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>38 108 433,28</b>	-	-	<b>55 675 514,68</b>	<b>54 206 008,02</b>	<b>93 415 116,84</b>	<b>6 741 470,29</b>	<b>368 831,12</b>	-	-	<b>37 618 923,28</b>	-	-
0901 0000000000 150 5 401 41 152	8 207 990,00	x	x	7 970 693,30	x	16 178 683,30	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	63 161 838,86	x	62 808 661,10	x	353 177,76	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 49 152	193 296,40	x	x	-	x	193 296,40	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>8 401 286,40</b>	x	x	<b>71 132 532,16</b>	x	<b>79 180 640,80</b>	x	<b>353 177,76</b>	x	x	-	<b>8 401 286,40</b>	x

Всего по every 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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)



Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	721 663,58	720 455,58	721 663,58	89 839,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	29 028,63	29 028,63	29 028,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	29 028,63	29 028,63	29 028,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	438 873 094,99	438 487 727,34	438 870 010,68	17 384 475,24	3 084,31	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	14 440 476,00	-	14 440 476,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	916 078,00	-	916 078,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	15 356 554,00	-	15 356 554,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	3 244 124,87	-	3 244 124,87	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	205 525,74	-	205 525,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	3 449 650,61	-	3 449 650,61	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	2 528 140,06	-	2 528 140,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	2 534 140,06	-	2 534 140,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	223 908,31	-	223 908,31	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	14 202,81	-	14 202,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	238 111,12	-	238 111,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	5 751 405,84	-	5 751 405,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	362 171,87	-	362 171,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	6 113 577,71	-	6 113 577,71	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	25 744 191,21	-	25 744 191,21	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	1 562 309,92	-	1 562 309,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	27 306 501,13	-	27 306 501,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	268 793,00	-	181 582,00	-	87 211,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	268 793,00	-	181 582,00	-	87 211,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	198 227,00	-	-	775 360,00	-	766 060,00	-	207 527,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	198 227,00	-	-	775 360,00	-	766 060,00	-	207 527,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	198 227,00	-	-	56 042 687,63	-	55 946 176,63	-	294 738,00	-	-	-	198 227,00	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	887 079,96	-	887 079,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	28 365,11	-	28 365,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	915 445,07	-	915 445,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	915 445,07	-	915 445,07	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>		198 227,00	-	-	495 831 227,69	438 487 727,34	495 731 632,38	17 384 475,24	297 822,31	-	-	-	198 227,00	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	20 317 928,49	x	x	12 515 354,16	x	20 317 928,49	x	12 515 354,16	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	6 136 014,40	x	x	3 779 636,96	x	6 136 014,40	x	3 779 636,96	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	122 604,75	x	122 604,75	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		26 453 942,89	x	x	16 417 595,87	x	26 576 547,64	x	16 294 991,12	x	x	-	26 453 942,89	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)