

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

01938441

5834011030

56000000

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 581 112,20	90 566 480,59	244 872 234,97	337 019 827,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	908 178,87	908 178,87
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	908 178,87	908 178,87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	8 784 517,00	235 061 869,44	243 846 386,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	8 784 517,00	870 966,24	9 655 483,24
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	225 587 738,24	225 587 738,24
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	406 163,73	406 163,73
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	8 197 001,23	8 197 001,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	11 163,08	11 163,08
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	11 163,08	11 163,08
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 581 112,20	-	1 338 875,23	2 919 987,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 581 112,20	-	1 338 875,23	2 919 987,43
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	250 000,00	250 000,00
в том числе:						

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	250 000,00	250 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	73 439 796,79	218 897,47	73 658 694,26
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	81 324 723,90	218 897,47	81 543 621,37
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-7 884 927,11	-	-7 884 927,11

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	-	8 342 166,80	7 083 250,88	15 425 417,68
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	8 342 166,80	-	8 342 166,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	3 083 250,88	3 083 250,88
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 545 275,74	97 834 720,93	341 405 132,61	443 785 129,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	227 137,56	3 534 728,79	126 998 266,84	130 760 133,19
в том числе						
Заработная плата		211	174 452,81	2 698 377,65	96 566 736,78	99 439 567,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	52 684,75	814 910,01	29 453 117,68	30 320 712,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	21 441,13	978 412,38	999 853,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	874 862,72	2 097 535,21	41 560 271,87	44 532 669,80
в том числе						
Услуги связи		221	-	23 000,00	1 045 258,51	1 068 258,51
Транспортные услуги		222	-	-	1 890 872,00	1 890 872,00
Коммунальные услуги		223	-	532 000,00	16 462 737,84	16 994 737,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	908 800,00	908 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	25 467,60	1 407 356,08	15 758 268,69	17 191 092,37
Прочие работы, услуги		226	849 395,12	135 179,13	5 494 334,83	6 478 909,08
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 668 292,00	27 116 460,77	28 784 752,77
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 668 292,00	27 116 460,77	28 784 752,77
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	551 020,05	551 020,05
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	551 020,05	551 020,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 220 709,46	49 050 634,34	144 243 664,22	196 515 008,02
в том числе						
Амортизация		271	-	37 077 813,72	5 393 748,54	42 471 562,26
Расходование материальных запасов		272	3 220 709,46	11 972 820,62	138 849 915,68	154 043 445,76
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	41 468 530,59	-	41 468 530,59
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	41 468 530,59	-	41 468 530,59

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	222 566,00	15 000,00	935 448,86	1 173 014,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	222 566,00	15 000,00	904 895,07	1 142 461,07
Другие экономические санкции		295	-	-	26 461,84	26 461,84
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	4 091,95	4 091,95
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-2 964 163,54	-7 268 240,34	-96 532 897,64	-106 765 301,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-2 964 163,54	-7 268 240,34	-96 532 897,64	-106 765 301,52
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 123 314,18	-88 831 966,64	-70 250 322,53	-162 205 603,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-78 229 532,72	-664 885,58	-78 894 418,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	417 202,00	852 731,30	4 571 410,50	5 841 343,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	417 202,00	79 082 264,02	5 236 296,08	84 735 762,10
<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		-	-7 884 927,11	-	-7 884 927,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 884 927,11	-	7 884 927,11
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 123 314,18	-2 717 506,81	-69 585 436,95	-75 426 257,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	97 395,28	10 819 876,10	96 434 113,04	107 351 384,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 220 709,46	13 537 382,91	166 019 549,99	182 777 642,36
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	178 223,70	178 223,70
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	178 223,70	178 223,70
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

<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	х	-	8 700 419,87	312 510 770,63	321 211 190,50
уменьшение затрат	392	х	-	8 700 419,87	312 510 770,63	321 211 190,50
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		159 150,64	81 563 726,30	-26 282 575,11	55 440 301,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-435 285,52	98 444 742,83	-34 067 656,34	63 941 800,97
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-110 779,76	425 500,41	-32 970 701,21	-32 655 980,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 529 342,44	8 895 806,05	239 722 086,70	250 147 235,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 640 122,20	8 470 305,64	272 692 787,91	282 803 215,75
<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		-324 505,76	98 019 242,42	-1 096 955,13	96 597 781,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 519 652,98	110 935 472,01	242 267 408,04	355 722 533,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 844 158,74	12 916 229,59	243 364 363,17	259 124 751,50

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-594 436,16	16 881 016,53	-7 785 081,23	8 501 499,14
<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		-527 981,76	186 498,01	-657 213,78	-998 697,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 160 617,72	10 090 923,90	330 770 340,64	343 021 882,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 688 599,48	9 904 425,89	331 427 554,42	344 020 579,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-324 505,76	16 694 518,52	103 070,88	16 473 083,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	258 051,36	-	-7 230 938,33	-6 972 886,97

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 279C4545E4A43673E7EE10C192FB1D93
Владелец: **Водошнянов Андрей Александрович**
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025
Дата подписи: 06.02.2024 10:50:20

Руководитель

(подпись)

Водошнянов А. А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C
Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
Дата подписи: 06.02.2024 10:50:13

Главный бухгалтер

(подпись)

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 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 279C4545E4A43673E7EE10C192FB1D93, Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		249 288 020,82	515 815 642,81
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	249 286 900,82	515 810 682,61
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	944 079,48	905 476,16
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	944 079,48	905 476,16
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	245 246 940,39	461 499 271,89
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	8 784 517,00	3 182 120,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	875 852,24	1 609 556,04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	227 056 214,97	446 568 264,93
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	406 163,73	2 715 475,87
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	8 124 192,45	7 372 215,20
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	51 639,85
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	1 252 716,93
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	1 252 716,93
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	2 845 880,95	52 384 360,63
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 845 880,95	52 384 360,63
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	250 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	250 000,00	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-	-231 143,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-231 143,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 120,00	4 960,20
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 120,00	4 960,20
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1 120,00	4 960,20
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	1 120,00	4 960,20
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		281 506 154,02	563 259 385,61
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	280 532 567,22	504 924 541,79
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	138 708 954,52	160 163 961,64
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	105 787 970,88	122 289 431,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	31 921 130,13	37 688 370,04
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	999 853,51	185 860,10
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	44 212 733,83	82 288 561,26
из них:				
услуг связи	2401	221	1 018 239,35	1 110 478,59
транспортных услуг	2402	222	1 880 372,00	2 160 582,38
коммунальных услуг	2403	223	17 070 628,69	15 993 498,72
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	908 800,00	14 252 463,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	17 201 592,37	33 429 974,23
прочих работ, услуг	2406	226	6 133 101,42	15 341 564,34
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	551 020,05	749 649,08
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	551 020,05	720 455,58
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	1 181 983,86	3 697 864,74

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	1 151 430,07	1 134 924,41
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	3 592,05
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	26 461,84	2 557 161,28
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	4 091,95	2 187,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	95 877 874,96	258 024 505,07
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	77 412 688,85	214 605 488,84
<i>продуктов питания</i>	3112	342	13 197 212,19	15 379 009,09
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1 371 455,68	14 028 837,80
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	122 500,00	838 127,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	3 774 018,24	13 173 042,34
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		973 586,80	58 334 843,82
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		973 586,80	58 334 843,82
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	973 586,80	58 334 843,82
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		32 218 133,20	47 443 742,80
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		437 847,36	2 647 030,12
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		267 377,27	1 485 296,40
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-613 703,60
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	267 377,27	2 099 000,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-40 730,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	40 730,00
со средствами во временном распоряжении	4400		170 470,09	1 161 733,72
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-663 086,58	-483 694,03
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	833 556,67	1 645 427,75
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-2 268,00	-
уменьшение расчетов	4620	610	2 268,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		32 655 980,56	50 090 772,92
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-250 147 235,19	-548 557 782,61
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	282 803 215,75	598 648 555,53
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	281 506 154,02
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	100 321 563,40
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	5 291 954,67
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	174 452,81
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	30 266 834,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	1 601 611,16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	52 684,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	999 853,51
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 015 155,04
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	3 084,31
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	1 880 372,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	520 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	728 472,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	282 901,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	7 466 965,37
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	7 055 147,82
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 017 141,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0113	0000000000	30 800,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	439 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	439 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	612 784,76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	14 310 848,39
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 252 491,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	25 467,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	5 459 894,07
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	81 863,59
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	591 343,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	374 877,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	176 143,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	928 196,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	222 566,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	668,07
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	26 461,84
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	4 091,95
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	9 570,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	546 814,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	417 202,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	62 945 976,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	14 390 978,04
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	75 734,03
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	13 175 550,94
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	21 661,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	208 718,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	1 162 737,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	122 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	45 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 576 823,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	151 594,42

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557
Владелец: **Водопьянов Андрей Александрович**
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
Дата подписи: 23.01.2024 14:40:24

(подпись)

Водопьянов А. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C
Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
Дата подписи: 23.01.2024 14:40:04

Юнусова Ю. Ф.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович,
Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

А К Т И В	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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	722 008,88	4 881 578,61	84 335 979,82	89 939 567,31	286 723,36	22 001 597,54	50 768 429,01	73 056 749,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 764 478,89	291 691 720,82	217 559 405,42	517 015 605,13	4 205 879,19	219 979 773,11	113 741 532,08	337 927 184,38

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	181 449,21	181 449,21	-	-	421 557,52	421 557,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	368 831,12	230 703,99	294 738,00	894 273,11	258 051,36	-	285 769,00	543 820,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	298 843,17	298 843,17	-	-	128 373,08	128 373,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	298 843,17	298 843,17	X	X	128 373,08	128 373,08
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	470 180 254,49	1 462 672,27	471 642 926,76	-	388 855 530,59	1 244 894,80	390 100 425,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	353 177,76	3 125 300,00	2 792 722,32	6 271 200,08	28 672,00	19 819 818,52	2 895 793,20	22 744 283,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	16 294 991,12	16 294 991,12	258 051,36	-	9 064 052,79	9 322 104,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	722 008,88	473 536 258,48	21 325 416,09	495 583 683,45	544 774,72	408 675 349,11	14 040 440,39	423 260 564,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 042 470,01	-181 844 537,66	196 233 989,33	21 431 921,68	3 661 104,47	-188 695 576,00	99 701 091,69	-85 333 379,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 764 478,89	291 691 720,82	217 559 405,42	517 015 605,13	4 205 879,19	219 979 773,11	113 741 532,08	337 927 184,38

* 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	-	-	-	-	1 507 005,72	8 784 517,00	239 661 852,68	249 953 375,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 507 005,72	8 784 517,00	238 996 498,10	249 288 020,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	665 354,58	665 354,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 617 785,48	8 359 016,59	272 632 553,89	282 609 355,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	36 673,28	230 703,99	-	267 377,27
	расходы	182	-	-	-	-	1 581 112,20	8 128 312,60	271 796 729,22	281 506 154,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	835 824,67	835 824,67
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 213 537,18	13 454 205,83	14 667 743,01	-	1 187 272,62	13 373 189,80	14 560 462,42
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	-	-	-	-	-	1 053 681,24	-	1 053 681,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 370 927,41	4 494 844,00	11 865 771,41	-	39 491 667,41	-	39 491 667,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	195 800,00	-	110 678,93	306 478,93	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 279C454E4A43673E7EE10C192FB1D93
 Выдчен: Водопьянов Андрей Александрович
 Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025
 Дата подписи: 06.02.2024 10:50:45

Руководитель

(подпись)

Водопьянов А. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BC54F10376F13AD1C5432AD461A8F3C
 Выдчен: ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА
 Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
 Дата подписи: 06.02.2024 10:50:37

(подпись)

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)

06.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376F13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 279C454E4A43673E7EE10C192FB1D93, Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		10 287 546,11	10 195 244,17	-	-	-	10 195 244,17	92 301,94
Доходы от собственности	030	120	944 079,48	944 079,48	-	-	-	944 079,48	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 081 183,55	9 000 044,69	-	-	-	9 000 044,69	81 138,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	11 163,08	-	-	-	-	-	11 163,08
Безвозмездные денежные поступления	060	150	250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 120,00	1 120,00	-	-	-	1 120,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 120,00	1 120,00	-	-	-	1 120,00	-

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	11 285 240,09	9 861 023,87	-	-	-	9 861 023,87	1 424 216,22
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	180 100,00	61 897,71	-	-	-	61 897,71	118 202,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	180 100,00	61 897,71	-	-	-	61 897,71	118 202,29
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	138 238,00	50 225,16	-	-	-	50 225,16	88 012,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	41 862,00	11 672,55	-	-	-	11 672,55	30 189,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 101 048,14	9 795 034,21	-	-	-	9 795 034,21	1 306 013,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 101 048,14	9 795 034,21	-	-	-	9 795 034,21	1 306 013,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 835 823,46	2 328 068,84	-	-	-	2 328 068,84	507 754,62
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 265 224,68	7 466 965,37	-	-	-	7 466 965,37	798 259,31
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 091,95	4 091,95	-	-	-	4 091,95	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 091,95	4 091,95	-	-	-	4 091,95	-
Уплата иных платежей	200	853	4 091,95	4 091,95	-	-	-	4 091,95	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-997 693,98	334 220,30	-	-	-	334 220,30	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		997 693,98	-334 220,30	-	-	-	-334 220,30	1 331 914,28
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	2 268,00	-	-	-	2 268,00	-2 268,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-2 268,00	-	-	-	-2 268,00	2 268,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	997 693,98	-334 220,30	-	-	-	-334 220,30	1 331 914,28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 197 512,17	-	-	-	-10 197 512,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 863 291,87	-	-	-	9 863 291,87	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам. (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам. (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E15BF540D87965FBF897EB8DC99AE557
 Владелец: **Водолянов Андрей Александрович**
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 14:30:24

Водолянов А. А.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C7CA475DB1746A396F4B50184EF52C1
 Владелец: **КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА**
 Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 14:31:39

Каптилкина Ю. А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C
 Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
 Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
 Дата подписи: 23.01.2024 14:30:04

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водолянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 00C7CA475DB1746A396F4B50184EF52C1, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		8 784 517,00	8 784 517,00	-	-	-	8 784 517,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 784 517,00	8 784 517,00	-	-	-	8 784 517,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	10 310 091,62	8 128 312,60	-	-	-	8 128 312,60	2 181 779,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 893 872,00	3 534 728,79	-	-	-	3 534 728,79	1 359 143,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 893 872,00	3 534 728,79	-	-	-	3 534 728,79	1 359 143,21
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 731 865,00	2 698 377,65	-	-	-	2 698 377,65	1 033 487,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	35 000,00	21 441,13	-	-	-	21 441,13	13 558,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 127 007,00	814 910,01	-	-	-	814 910,01	312 096,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 401 219,62	4 578 583,81	-	-	-	4 578 583,81	822 635,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 401 219,62	4 578 583,81	-	-	-	4 578 583,81	822 635,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 931 219,62	4 108 583,81	-	-	-	4 108 583,81	822 635,81
Закупка энергетических ресурсов	200	247	470 000,00	470 000,00	-	-	-	470 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 525 574,62	656 204,40	-	-	-	656 204,40	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 525 574,62	-656 204,40	-	-	-	-656 204,40	2 181 779,02
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-230 703,99	-230 703,99	-	-	-	-230 703,99	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-230 703,99	-230 703,99	-	-	-	-230 703,99	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 756 278,61	-425 500,41	-	-	-	-425 500,41	2 181 779,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 895 806,05	-	-	-	-8 895 806,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 470 305,64	-	-	-	8 470 305,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам. (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам. (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	230 703.99	-	-	-	230 703.99
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E15BF540D87965F1F88971B8DC99A1557
Владелец: **Водолянов Андрей Александрович**
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
Дата подписи: 23.01.2024 14:30:24

Водолянов А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C7CA475DB1746A396F4B50184EF52C1
Владелец: **КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА**
Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
Дата подписи: 23.01.2024 14:31:39

Каптилкина Ю. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C
Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
Дата подписи: 23.01.2024 14:30:04

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водолянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965F1F88971B8DC99A1557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 00C7CA475DB1746A396F4B50184EF52C1, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		1 507 005,72	1 507 005,72	-	-	-	1 507 005,72	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 507 005,72	1 507 005,72	-	-	-	1 507 005,72	-

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	1 839 163,56	1 581 112,20	-	-	-	1 581 112,20	258 051,36
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	227 137,56	227 137,56	-	-	-	227 137,56	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	227 137,56	227 137,56	-	-	-	227 137,56	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	174 452,81	174 452,81	-	-	-	174 452,81	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	52 684,75	52 684,75	-	-	-	52 684,75	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 389 460,00	1 131 408,64	-	-	-	1 131 408,64	258 051,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 389 460,00	1 131 408,64	-	-	-	1 131 408,64	258 051,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 389 460,00	1 131 408,64	-	-	-	1 131 408,64	258 051,36
Иные бюджетные ассигнования	200	800	222 566,00	222 566,00	-	-	-	222 566,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	222 566,00	222 566,00	-	-	-	222 566,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	222 566,00	222 566,00	-	-	-	222 566,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-332 157,84	-74 106,48	-	-	-	-74 106,48	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		332 157,84	74 106,48	-	-	-	74 106,48	258 051,36
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-36 673,28	-36 673,28	-	-	-	-36 673,28	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-36 673,28	-36 673,28	-	-	-	-36 673,28	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	368 831,12	110 779,76	-	-	-	110 779,76	258 051,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 529 342,44	-	-	-	-1 529 342,44	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 640 122,20	-	-	-	1 640 122,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам. (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам. (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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	36 673,28	-	-	-	36 673,28
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E15BF540D87965FBF897EB8DC99AE557
Владелец: **Водолянов Андрей Александрович**
Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
Дата подписи: 23.01.2024 14:30:24

Водолянов А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C7CA475DB1746A396F4B50184EF52C1
Владелец: **КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА**
Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
Дата подписи: 23.01.2024 14:31:39

Каптилкина Ю. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C
Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
Дата подписи: 23.01.2024 14:30:04

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водолянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 00C7CA475DB1746A396F4B50184EF52C1, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		228 801 253,93	228 801 253,93	-	-	-	228 801 253,93	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	227 462 378,70	227 462 378,70	-	-	-	227 462 378,70	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 338 875,23	1 338 875,23	-	-	-	1 338 875,23	-

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	302 086 916,76	261 935 705,35	-	-	-	261 935 705,35	40 151 211,41
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	151 298 697,23	135 436 210,51	-	-	-	135 436 210,51	15 862 486,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	151 298 697,23	135 436 210,51	-	-	-	135 436 210,51	15 862 486,72
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	115 317 735,39	103 415 935,31	-	-	-	103 415 935,31	11 901 800,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 350 000,00	978 412,38	-	-	-	978 412,38	371 587,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 630 961,84	31 041 862,82	-	-	-	31 041 862,82	3 589 099,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	149 521 251,46	125 559 168,93	-	-	-	125 559 168,93	23 962 082,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	149 521 251,46	125 559 168,93	-	-	-	125 559 168,93	23 962 082,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	141 198 914,39	117 956 879,53	-	-	-	117 956 879,53	23 242 034,86
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 322 337,07	7 602 289,40	-	-	-	7 602 289,40	720 047,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 258 968,07	940 325,91	-	-	-	940 325,91	318 642,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 258 968,07	940 325,91	-	-	-	940 325,91	318 642,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 150 800,00	913 196,00	-	-	-	913 196,00	237 604,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 500,00	-	-	-	-	-	7 500,00
Уплата иных платежей	200	853	100 668,07	27 129,91	-	-	-	27 129,91	73 538,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-73 285 662,83	-33 134 451,42	-	-	-	-33 134 451,42	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		73 285 662,83	33 134 451,42	-	-	-	33 134 451,42	40 151 211,41
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	73 285 662,83	33 134 451,42	-	-	-	33 134 451,42	40 151 211,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-228 861 487,95	-	-	-	-228 861 487,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	261 995 939,37	-	-	-	261 995 939,37	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам. (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам. (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E15BF540D87965F1F88971B8DC99A1557
 Владелец: **Водолянов Андрей Александрович**
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 14:30:24

Водолянов А. А.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C7CA475DB1746A39614B50184EF52C1
 Владелец: **КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА**
 Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 14:31:39

Каптилкина Ю. А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C
 Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
 Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
 Дата подписи: 23.01.2024 14:30:04

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 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водолянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965F1F88971B8DC99A1557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 00C7CA475DB1746A39614B50184EF52C1, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Рекомендации по заполнению текстовой части пояснительной записки (форма 0503760) в составе годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Данные рекомендации разработаны в соответствии с п.8 и п.56 инструкции к приказу Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями), федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, системными письмами Минфина России и Федерального Казначейства.

Текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503760) оформляется учреждением и составляется в разрезе следующих разделов:

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет

Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?*	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?*	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?*	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?***	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?****	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
40534,66	70686,00	35343,08	35343,00	31132,14

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
292,25	54,5	128	30,75	79

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая	В том числе из гр.1			

численность работников на отчетную дату, чел.	врачи(преподаватели),чел	средний медперсонал,чел	младший медперсонал,чел	прочие сотрудники,чел
221	42	101	15	63

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
26461,84	26461,84	0	0

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 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, 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	557 454 860,18	478 366 259,81	-79 088 600,37	х

ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	39 422 447,49	39 422 447,49	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	462 394 150,25	391 190 476,99	-71 203 673,26	Покупка оборудования +754 403,04, пожертвование +4 000 000,00, безвозмездное поступление +410 690, восстановление ОС на баланс + 39865, передача в больницы – 74 015 144,00, на зб02 - 2 393 487,30
3. Балансовая стоимость земельных участков	55 638 262,44	47 753 335,33	- 7 884 927,11	Уменьшение кадастровой стоимости -7 912 657,61 Увеличение кадастровой стоимости- 27 730,50

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

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

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
Помещение на 1 этаже в корпусе Литере М	367,3	23.01.2023	979 980,09	ООО БРИЗ

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/судополучателя
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" (16 шт.)		До 31.12.2024	25 280 000,00	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина»
Аппарат искусственной вентиляции легких Savina с принадлежностями (5 шт.)		До 31.12.2024	9 200 000,00	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина»
Аспиратор медицинский с принадлежностями Ovalis 002 (8 шт)		До 31.12.2024	191 240,00	ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина»
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" (3 шт.)		До 31.12.2024	4 082 000,00	ГБУЗ «Мокшанская РБ»

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		С правом продления	5 321 000,00	ООО «ИнМедЛаб»
Анализатор биохимический HUMASTAR 600		С правом продления	3 700 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор гематологический автоматический XN-350		С правом продления	880 000,00	ООО «Импульс»
Аналитический модуль анализатора AU480		С правом продления	6 150 000,00	ООО «МРК»
Ванна ультразвуковая		С правом продления	40 000,00	ООО «МРК»
ИБП Eaton 9E 6000i		С правом продления	460 366,00	ООО «МРК»
Комплект компьютерного оборудования для ACL TOP: ИБП		С правом продления	121 670,00	ООО «ИнМедЛаб»
Комплект компьютерного оборудования: Принтер лазерный		С правом продления	29 110,00	ООО «ИнМедЛаб»
Комплект компьютерного оборудования:Клавиатура, Мышь		С правом продления	2 450,00	ООО «ИнМедЛаб»
Система определения ионного и газового состава крови автоматического типа Gem		С правом продления	1 200 000,00	ООО «ИнМедЛаб»

Premier, модель Gem Premier 3500				
Установка фильтрации и очистки воды и водных растворов		С правом продления	820 000,00	ООО «МРК»

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 выявленных недостатках/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
-	-	-	-

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

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	Исполнение кассовых	Подробные причины неисполнения*

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
-	-	-	-	-	-

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	1331.91	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашение кредиторской задолженности за декабрь 2023г
855.01.054.3	3	128.37	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика
855.01.054.3	4	2181.78	Остаток денежных средств сформировался в результате того, что в учреждение в отчетном году был

			неукомплектован штат
855.01.054.6	5	255.47	Остаток средств субсидий на иные цели в результате неисполнения поставщиком принятых обязательств
855.01.054.9	5	2.58	Остаток средств субсидий на иные цели в результате неисполнения поставщиком принятых обязательств
855.01.0547	7	40151.21	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашение кредиторской задолженности за декабрь 2023г

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
-	-	-	-	-

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
1	7	303.12	104917,00	Налог на имущество
2	7	303.13	180852,00	Налог на землю

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	5	40160226	258051,36	Несвоевременное исполнение поставщиком своих обязательств

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.
-	-	-	-

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

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости

<p>0503769 (К) - Показатели графы 5 по счету х302хх000, х206хх00х не равны показателю графы 6</p>	<p>допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов</p>	
<p>0503779 - Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов, По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33, Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.), Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000</p>	<p>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</p>	
<p>0503766 - 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</p>		
<p>0503738 В таблице 1 графе 11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_K т2 гр9-0503769G_D т2 гр9 Комментарий: Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).</p>	<p>Налоги 4 квартал 2023г.</p>	
<p>0503775 В таблице 2 графе 2 <= 0503738G т1 гр11 стр960 (Без промежуточных итогов)+0503738G т2 гр11 стр500 (Без промежуточных итогов) Комментарий: Показатель неисполненных денежных обязательств по (КВФО 0) в отчете ф. 0503738 меньше данных Сведений ф. 0503775</p>	<p>Переплата по НДФЛ за 2023г.</p>	

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 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
-	-	-	-	-

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	Не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды

трех лет (при наличии дисконта).	
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	Не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды

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 учитываемых 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: 279C4545164A43673171E10C1921B1093
Владелец: **Водопьянов Андрей Александрович**
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025
Дата подписи: 06.02.2024 10:51:41

(подпись)

Водопьянов А.

А.

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C7C44751D1D1746A39674030144E52C1
Владелец: **КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА**
Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
Дата подписи: 06.02.2024 10:51:48

(подпись)

Каптилкина Ю.

А.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0018C54F10376FE13AD1C5432AD461A813C
Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА**
Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025
Дата подписи: 06.02.2024 10:51:34

(подпись)

Юнусова Ю.Ф.

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 279C4545E4A43673E7EE10C192FB1D93, Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 00C7CA475DDB1746A396F4B50184EF52C1, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	2 828 622,93	1 878 993,36	-	1 909 343,88	-	1 842 173,61	-	2 895 793,20	1 930 528,80	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 828 622,93	1 878 993,36	-	1 909 343,88	-	1 842 173,61	-	2 895 793,20	1 930 528,80	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	336 304,00	-	336 304,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	11 958,00	-	-	534 662,24	-	539 548,24	-	7 072,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	11 958,00	-	-	870 966,24	-	875 852,24	-	7 072,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	432 743,73	-	394 309,99	-	38 433,74	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	7 764 257,50	-	7 729 882,46	-	34 375,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	8 197 001,23	-	8 124 192,45	-	72 808,78	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	2 205 65 005	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	1 120,00	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	1 120,00	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 840 580,93	1 878 993,36	-	11 228 431,35	-	11 093 338,30	-	2 975 673,98	1 930 528,80	-	2 840 580,93	1 878 993,36	-
0113 0000000000 244	2 206 23 004	-	-	-	46 189,13	-	46 189,13	46 189,13	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	2 475 081,11	-	2 475 081,11	2 475 081,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	2 521 270,24	-	2 521 270,24	2 521 270,24	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	2 871,00	-	2 871,00	2 871,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	2 871,00	-	2 871,00	2 871,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	2 524 141,24	-	2 524 141,24	2 524 141,24	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	15 315,05	-	4 151,97	-	11 163,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	15 315,05	-	4 151,97	-	11 163,08	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	15 315,05	-	4 151,97	-	11 163,08	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	2 210 05 001	-	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 840 580,93	1 878 993,36	-	13 770 155,64	-	13 623 899,51	2 524 141,24	2 986 837,06	1 930 528,80	-	2 840 580,93	1 878 993,36	-
			x	x		x		x		x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x		x	x	
			x	x		x		x		x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000			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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),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 дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	4 205 31 001	3 125 300,00	1 611 900,00	-	28 604 335,52	-	11 909 817,00	-	19 819 818,52	10 042 849,32	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	3 125 300,00	1 611 900,00	-	28 604 335,52	-	11 909 817,00	-	19 819 818,52	10 042 849,32	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	3 125 300,00	1 611 900,00	-	28 604 335,52	-	11 909 817,00	-	19 819 818,52	10 042 849,32	-	3 125 300,00	1 611 900,00	-
0901 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	111 289,05	-	111 289,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	141 289,05	-	141 289,05	30 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	141 289,05	-	141 289,05	30 000,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 125 300,00	1 611 900,00	-	28 745 624,57	-	12 051 106,05	30 000,00	19 819 818,52	10 042 849,32	-	3 125 300,00	1 611 900,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),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 дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	353 177,76	-	-	2 519 652,98	-	2 844 158,74	-	28 672,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	353 177,76	-	2 519 652,98	-	2 844 158,74	-	28 672,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	353 177,76	-	2 519 652,98	-	2 844 158,74	-	28 672,00	-	-	353 177,76	-	-	
Всего задолженности	353 177,76	-	-	2 519 652,98	-	2 844 158,74	-	28 672,00	-	-	353 177,76	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),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

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

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	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	10	11	13	14						
0901 0000000000 130 7 205 32 001	290 072,38	-	-	2 089 590,73	-	2 308 277,24	-	71 385,87	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	190 460 081,93	-	189 349 226,72	-	1 110 855,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	88 633,47	-	-	313 879,65	-	360 777,16	-	41 735,96	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	6 534 493,06	-	-	32 724 185,93	-	35 037 933,85	-	4 220 745,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	225 587 738,24	-	227 056 214,97	-	5 444 722,18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	1 338 875,23	-	1 338 875,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	1 338 875,23	-	1 338 875,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	226 926 613,47	-	228 395 090,20	-	5 444 722,18	-	-	6 913 198,91	-	-
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	906 099,25	-	906 099,25	906 099,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	906 099,25	-	906 099,25	906 099,25	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 34 006	-	-	-	7 488,00	-	-	-	7 488,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	7 488,00	-	-	-	7 488,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	915 987,25	-	908 499,25	908 499,25	7 488,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	308 758,16	-	308 758,16	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 209 34 002	-	-	-	22 641,71	-	22 641,71	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 209 34 004	-	-	-	21 586,76	-	21 586,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 209 34 007	-	-	-	53 177,10	-	53 177,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	30 710,48	-	30 710,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	436 874,21	-	436 874,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	436 874,21	-	436 874,21	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	717 883,00	-	-	-	717 883,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	717 883,00	-	-	-	717 883,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	717 883,00	-	-	-	717 883,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	6 913 198,91	-	-	228 997 357,93	-	229 740 463,66	908 499,25	6 170 093,18	-	-	6 913 198,91	-	-
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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),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 учрежденияВид задолженности кредиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		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 2 302 11 007	-	-	-	50 225,16	50 225,16	50 225,16	4 585,70	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	50 225,16	50 225,16	50 225,16	4 585,70	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	520 000,00	520 000,00	520 000,00	46 189,13	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247 2 302 23 004	178 364,90	-	-	7 288 600,47	7 288 600,47	7 466 965,37	2 475 081,11	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	178 364,90	-	7 808 600,47	7 808 600,47	7 986 965,37	2 521 270,24	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 24 004	-	-	-	30 800,00	30 800,00	30 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	30 800,00	30 800,00	30 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	287 021,76	287 021,76	287 021,76	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	325 763,00	325 763,00	325 763,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	54 200,00	54 200,00	54 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	97 760,00	97 760,00	97 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	764 744,76	764 744,76	764 744,76	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	242 180,00	242 180,00	242 180,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	242 180,00	242 180,00	242 180,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	9 570,00	9 570,00	9 570,00	2 871,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	259 570,00	259 570,00	259 570,00	2 871,00	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	208 718,00	208 718,00	208 718,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	45 600,00	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	216 456,08	216 456,08	216 456,08	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	510 774,08	510 774,08	510 774,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	178 364,90	-	9 666 894,47	9 666 894,47	9 845 259,37	2 528 726,94	-	-	-	178 364,90	-	-	
0901 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	4 449,00	-	4 449,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	4 449,00	-	4 449,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	4 091,95	-	4 091,95	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610 2 303 05 001	-	-	-	2 268,00	-	2 268,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	6 359,95	-	6 359,95	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	68,46	-	68,46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	68,46	-	68,46	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	1 336,55	-	1 336,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	1 336,55	-	1 336,55	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	4 449,00	-	4 449,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 14 001	-	-	-	11 604,09	-	11 604,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	16 053,09	-	16 053,09	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 2 303 15 001	-	-	-	10 267,54	-	10 267,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	10 267,54	-	10 267,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	38 534,59	-	38 534,59	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	136,70	-	136,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	136,70	-	136,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	136,70	-	136,70	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	178 364,90	-	-	9 705 565,76	9 666 894,47	9 883 930,66	2 528 726,94	-	-	-	178 364,90	-	-	

0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	944 079,48	x	944 079,48	x	-	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	2 792 722,32	x	x	965 264,40	x	862 193,52	x	2 895 793,20	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		2 792 722,32	x	x	1 909 343,88	x	1 806 273,00	x	2 895 793,20	x	x	2 792 722,32	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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),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 кредиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	2 698 377,65	2 698 377,65	2 698 377,65	373 805,04	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	2 698 377,65	2 698 377,65	2 698 377,65	373 805,04	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	21 441,13	21 441,13	21 441,13	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	21 441,13	21 441,13	21 441,13	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	532 000,00	532 000,00	532 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	737 400,00	737 400,00	737 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	666 156,08	666 156,08	666 156,08	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	1 407 356,08	1 407 356,08	1 407 356,08	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	48 965,86	48 965,86	48 965,86	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	86 213,27	86 213,27	86 213,27	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	135 179,13	135 179,13	135 179,13	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	3 339,30	3 339,30	3 339,30	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	3 339,30	3 339,30	3 339,30	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1 570 993,15	1 570 993,15	1 570 993,15	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	906 716,15	906 716,15	906 716,15	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	2 477 709,30	2 477 709,30	2 477 709,30	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	7 298 402,59	7 298 402,59	7 298 402,59	403 805,04	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	347 091,00	347 091,00	347 091,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	347 091,00	347 091,00	347 091,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 610 4 303 05 001	230 703,99	-	-	-	-	230 703,99	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	230 703,99	-	-	-	230 703,99	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	5 396,75	-	5 396,75	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	5 396,75	-	5 396,75	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 851 4 303 12 001	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	347 091,00	-	347 091,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	809 513,26	-	809 513,26	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 851 4 303 14 001	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	1 171 604,26	-	1 171 604,26	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119 4 303 15 001	-	-	-	809 513,26	-	809 513,26	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	809 513,26	-	809 513,26	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	230 703,99	-	2 348 605,27	-	2 579 309,26	-	-	-	-	230 703,99	-	-		
0901 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	26 714,04	-	26 714,04	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	26 714,04	-	26 714,04	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	26 714,04	-	26 714,04	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	230 703,99	-	-	9 673 721,90	7 298 402,59	9 904 425,89	403 805,04	-	-	-	230 703,99	-	-		
0901 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	8 784 517,00	x	8 784 517,00	x	-	x	x	-	x	x		

0901 0000000000 130	4 401 49 131	3 125 300,00	x	x	19 819 818,52	x	3 125 300,00	x	19 819 818,52	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		3 125 300,00	x	x	28 604 335,52	x	11 909 817,00	x	19 819 818,52	x	x	3 125 300,00	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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),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)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	174 452,81	174 452,81	174 452,81	23 878,32	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	174 452,81	174 452,81	174 452,81	23 878,32	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	25 467,60	25 467,60	25 467,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	25 467,60	25 467,60	25 467,60	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	332 157,84	332 157,84	332 157,84	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244 5 302 26 001	-	-	-	259 185,92	259 185,92	259 185,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	591 343,76	591 343,76	591 343,76	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	412 202,00	412 202,00	412 202,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	417 202,00	417 202,00	417 202,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	94 495,28	94 495,28	94 495,28	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	97 395,28	97 395,28	97 395,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	1 305 861,45	1 305 861,45	1 305 861,45	23 878,32	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	22 674,00	-	22 674,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	22 674,00	-	22 674,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	368 831,12	-	-	258 051,36	-	368 831,12	-	258 051,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	368 831,12	-	258 051,36	-	368 831,12	-	258 051,36	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	348,91	-	348,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	348,91	-	348,91	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	222 566,00	-	222 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	222 566,00	-	222 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	22 674,00	-	22 674,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	52 335,84	-	52 335,84	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	222 566,00	-	222 566,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	297 575,84	-	297 575,84	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	52 335,84	-	52 335,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	52 335,84	-	52 335,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	368 831,12	-	853 551,95	-	964 331,71	23 878,32	258 051,36	-	-	368 831,12	-	-	
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	1 204,32	-	1 204,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	1 204,32	-	1 204,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	1 204,32	-	1 204,32	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	368 831,12	-	-	2 160 617,72	1 305 861,45	2 271 397,48	23 878,32	258 051,36	-	-	368 831,12	-	-	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	353 177,76	x	x	2 800 802,10	x	3 153 979,86	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 49 152	-	x	x	28 672,00	x	-	x	28 672,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	353 177,76	x	x	2 829 474,10	x	3 153 979,86	x	28 672,00	x	x	353 177,76	x	x	
0909 000N751141 244 5 401 60 226	-	x	x	590 209,20	x	332 157,84	x	258 051,36	x	x	-	x	x	
0909 000N751142 244 5 401 60 226	-	x	x	65 427,04	x	65 427,04	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	655 636,24	x	397 584,88	x	258 051,36	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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)

Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	574 607,21	574 607,21	574 607,21	48 729,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	16 461,84	16 461,84	16 461,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	16 461,84	16 461,84	16 461,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 084,31	-	-	229 716 191,37	229 686 667,83	229 297 718,16	14 739 862,03	421 557,52	-	-	-	3 084,31	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	12 415 554,00	-	12 415 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	684 680,00	-	684 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	13 100 234,00	-	13 100 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	30 710,48	-	30 710,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	10 668,07	-	10 668,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	41 378,55	-	41 378,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	192 289,78	-	192 289,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	10 583,90	-	10 583,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	202 873,68	-	202 873,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	191 485,58	-	191 485,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	3 440,82	-	3 440,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	194 926,40	-	194 926,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	87 211,00	-	-	188 343,00	-	170 637,00	-	104 917,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	87 211,00	-	-	188 343,00	-	170 637,00	-	104 917,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	207 527,00	-	-	715 884,00	-	742 559,00	-	180 852,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	207 527,00	-	-	715 884,00	-	742 559,00	-	180 852,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	12 415 554,00	-	12 415 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	29 255 085,20	-	29 255 085,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	913 196,00	-	913 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	684 680,00	-	684 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 591 027,26	-	1 591 027,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	44 859 542,46	-	44 859 542,46	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 15 001	-	-	-	29 063 599,62	-	29 063 599,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 15 001	-	-	-	1 587 586,44	-	1 587 586,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	30 651 186,06	-	30 651 186,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	294 738,00	-	-	89 954 368,15	-	89 963 337,15	-	285 769,00	-	-	-	294 738,00	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	704 362,49	-	704 362,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	26 766,29	-	26 766,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	731 128,78	-	731 128,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	731 128,78	-	731 128,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		297 822,31	-	-	320 401 688,30	229 686 667,83	319 992 184,09	14 739 862,03	707 326,52	-	-	-	297 822,31	-	-
Всего по счету 0 401 40 000			x	x		x		x	x	x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	12 515 354,16	x	x	6 884 833,52	x	12 515 354,16	x	6 884 833,52	x	x		x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	3 779 636,96	x	x	2 179 219,27	x	3 779 636,96	x	2 179 219,27	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	579 150,00	x	579 150,00	x	-	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 222	-	x	x	347 116,00	x	347 116,00	x	-	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 224	-	x	x	439 000,00	x	439 000,00	x	-	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	1 022 879,96	x	1 022 879,96	x	-	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	2 427 909,76	x	2 427 909,76	x	-	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	619 495,70	x	619 495,70	x	-	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	118 202,72	x	118 202,72	x	-	x	x		x	x	
0909 0000000000 244	7 401 60 224	-	x	x	439 000,00	x	439 000,00	x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 0 401 60 000		16 294 991,12	x	x	15 056 806,93	x	22 287 745,26	x	9 064 052,79	x	x		16 294 991,12	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: 00BC54F10376FE13AD1C5432AD461A8F3C, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 00EE5BE540D87965FBF897EB8DC99AE557, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024)