

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ
 МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Учреждение

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

05343006

ИНН

5803007683

по ОКТМО

56705000

по ОКПО

27751496

ИНН

5836012921

Глава по БК

855

по ОКЦИ

383

Обособленное подразделение

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код значащих цифр	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Примносящая доход деятельность	Итого	
							6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	100	118 600,77	108,00	83 109 195,93	83 227 904,70	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	120	-	-	-	-	
в том числе:								
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	130	-	-	83 104 711,43	83 104 711,43	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	-	-	25 660 500,00	25 660 500,00	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	132	-	-	56 888 086,33	56 888 086,33	
Доходы от компенсации затрат		134	134	-	-	538 333,10	538 333,10	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	139	-	-	17 792,00	17 792,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	140	-	-	-	-	
в том числе:								
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	150	118 600,77	-	-	118 600,77	
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	152	118 600,77	-	-	118 600,77	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	160	-	-	-	-	
в том числе:								
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	170	-	-	4 484,50	4 484,50	
в том числе:								
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	172	-	-	4 484,50	4 484,50	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	108,00	-	108,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	108,00	-	108,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	118 600,77	591 421,92	75 038 312,96	75 748 335,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 580,23	-	64 078 075,39	64 080 655,62
в том числе						
Зарботная плата		211	1 981,74	-	49 238 514,40	49 240 496,14
Начисления на выплаты по оплате труда		213	598,49	-	14 839 560,99	14 840 159,48
Оплата работ, услуг	170	220	115 359,42	108,00	3 496 589,03	3 612 056,45
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	293 104,23	293 104,23
Коммунальные услуги		223	-	-	1 343 180,66	1 343 180,66
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	108,00	13 499,60	13 607,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	703 360,18	703 360,18
Прочие работы, услуги		226	115 359,42	-	1 139 944,28	1 255 303,70
Страхование		227	-	-	3 500,08	3 500,08
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	-	323 903,42	323 903,42
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	323 903,42	323 903,42
Расходы по операциям с активами	250	270	661,12	591 313,92	7 007 533,12	7 599 508,16
в том числе						

Амортизация	271	-	83 851,92	863 075,70	946 927,62
Расходование материальных запасов	272	661,12	507 462,00	6 144 457,42	6 652 580,54
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	-	-	-	-
В том числе					

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	132 212,00	132 212,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	82 212,00	82 212,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-591 313,92	8 070 882,97	7 479 569,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-591 313,92	8 070 882,97	7 479 569,05
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-591 421,92	-1 207 851,85	-1 799 273,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-83 851,92	-728 537,60	-812 389,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	134 538,10	134 538,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	83 851,92	863 075,70	946 927,62
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-507 462,00	-479 314,25	-986 776,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	5 674 838,17	5 675 499,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		507 462,00	6 154 152,42	6 662 275,54
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-108,00	-	-108,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	108,00	-	108,00

Наименование показателя		Код строки	Код анализа	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Принятая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	X	-	-	75 033 828,46	75 033 828,46
уменьшение затрат		392	X	-	-	75 033 828,46	75 033 828,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами							
(стр. 420–стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)		410		-	108,00	9 278 734,82	9 278 842,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>							
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	118 600,77	-	126 541 796,19	126 660 396,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	118 600,92	-	118 376 470,38	118 495 071,30
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	118 600,77	-	103 227 716,00	103 346 316,77
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	118 600,77	-	102 164 634,66	102 283 235,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-0,15	-108,00	-50 327,67	-50 435,82
<i>в том числе:</i>	540		-0,15	-	3 241,18	3 241,03
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	118 878,59	-	80 744 007,88	80 862 886,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	118 878,74	-	80 740 766,70	80 859 645,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-108,00	-	-108,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-53 568,85	-53 568,85

Руководитель _____ Лачинов М.Х. _____ Главный бухгалтер _____ Балыкова Е.Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	05343006
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56705000
	383

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Пензенская область _____
 Периодичность: годовая, полугодовая, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	82 164 715,36	67 350 860,47
в том числе:	0200	100	82 160 230,86	67 350 260,47
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	82 041 630,09	67 271 371,40
в том числе:	0502	131	25 705 185,00	22 650 305,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	55 707 239,13	43 896 211,54
от компенсации затрат	0505	134	611 413,96	708 180,15
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	17 792,00	16 674,71
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		1 022,27
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		1 022,27
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	118 600,77	77 866,80
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	118 600,77	77 866,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	3	4 484,50	600,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	4 484,50	600,00
в том числе:				
материальных запасов	1440	440	4 484,50	600,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	4 484,50	600,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплату, по оплате труда	2300	210	64 134 224,47	58 491 568,25
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	49 281 639,62	44 951 995,79
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 852 584,85	13 539 572,46
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 609 076,14	3 619 924,24
из них:				
услуг связи	2401	221	292 977,98	316 429,52
коммунальных услуг	2403	223	1 340 934,60	1 295 090,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	13 499,60	13 176,84
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	703 360,18	712 508,57
прочих работ, услуг	2406	226	1 254 803,70	1 279 323,83
страхования	2407	227	3 500,08	3 395,02

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
1						
за счет социального обеспечения	2800	260		323 903,42	340 500,44	
<i>из них:</i>						
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		-	1 261,68	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		323 903,42	339 238,76	
за счет прочих расходов	3100	290		130 258,00	78 910,06	

Ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	80 258,00	78 905,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	5,06
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	50 000,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 665 804,29	5 359 948,96
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 851 077,32	4 723 685,24
горюче-смазочных материалов	3113	343	210 191,00	201 102,66
строительных материалов	3114	344	154 972,64	43 990,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	449 563,33	391 170,56
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		134 538,10	426 256,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		134 538,10	426 256,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	134 538,10	426 256,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-8 166 910,94	966 247,48
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		1 585,28	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,15	
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,15	
со средствами во временном распоряжении	4400		1 585,13	
в том числе:				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 585,13	

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	Код по КОСГУ		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4		5		
Изменение остатков средств - всего									
в том числе:									
за счет увеличения денежных средств		5000					-8 165 325,66		966 247,48
за счет уменьшения денежных средств		5010					-146 178 276,46		-126 666 005,45
		5020					138 012 950,80		127 632 252,93

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ		Код по КОСГУ	Код аналитики		Сумма
				3	4		5	6	
Расходы, всего	9000								
в том числе:									
Заработная плата	9000	211	111			0902			49 279 657,88
Заработная плата	9000	211	111			0909			1 981,74
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119			0902			14 851 986,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119			0909			598,49
Услуги связи	9000	221	244			0902			292 977,98
Коммунальные услуги	9000	223	244			0902			345 273,78
Коммунальные услуги	9000	223	247			0902			995 660,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244			0902			13 499,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244			0902			703 360,18
Прочие работы, услуги	9000	226	112			0902			4 340,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244			0902			1 135 104,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244			0909			115 359,42
Страхование	9000	227	244			0902			3 500,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111			0902			323 903,42
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851			0902			77 117,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852			0902			3 141,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831			0902			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244			0902			134 538,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244			0902			4 850 416,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244			0909			661,12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244			0902			210 191,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244			0902			154 972,64

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	449 563,33
--	------	-----	-----	------	------------	------------



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
01.01.2023

[Handwritten signature]
(подпись)

Бальцова Е.Н.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКТО	27751495
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 собственные доходы учреждения

Учреждение
 Обособленные подразделения
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная годовая
 Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

1	Наименование показателя	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через личные счета		
	Доходы - всего	010		26 372 940,48 ✓	1 316 905,96	5 441 840,00	19 580 129,50	-	26 338 875,46	34 085,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 368 455,96	1 315 645,96	5 441 840,00	19 576 905,00	-	26 334 390,96	34 085,00
	Выбытие нефинансовых активов	090	400	4 484,50 ✓	1 260,00	-	3 224,50	-	4 484,50	-
	Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 484,50	1 260,00	-	3 224,50	-	4 484,50	-

2. Расходы учреждения

Наименования показатели	Исполнено плановых назначений										Сумма отклонения
	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через целевые счета	через банковские счета	через классу учреждения	неклассовыми операциями	итого	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	X	28 309 830,20	24 825 315,68				24 825 315,68	9	10	3 484 514,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 240 988,93	19 827 190,87				19 827 190,87			1 413 778,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21 240 988,93	19 827 190,87				19 827 190,87			1 413 778,06
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 288 093,31	15 267 383,08				15 267 383,08			1 020 710,23
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	60 000,00	4 340,00				4 340,00			55 660,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 892 875,62	4 555 467,79				4 555 467,79			337 407,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 013 861,27	4 948 124,81				4 948 124,81			2 065 736,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 013 861,27	4 948 124,81				4 948 124,81			2 065 736,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 523 861,27	4 563 371,69				4 563 371,69			1 960 489,58
Закупка энергетических ресурсов	200	247	490 000,00	384 753,12				384 753,12			105 246,88
Иные бюджетные ассигнования	200	800	55 000,00	50 000,00				50 000,00			5 000,00
Исполнение судебных актов	200	830	50 000,00	50 000,00				50 000,00			5 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	50 000,00	50 000,00				50 000,00			5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 000,00								5 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00								5 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 936 889,74	23 508 409,72	5 441 840,00	19 580 129,50		1 513 559,78		X	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1	Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Провращено возвратов				итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
2	Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X					
3	Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Лавинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бальсикова Е.Н.
(расшифровка подписи)



Центральная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналити-ки	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	118 600,77	118 600,77				118 600,77	
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 580,23	2 580,23				2 580,23	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 580,23	2 580,23				2 580,23	
фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 981,74	1 981,74				1 981,74	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	598,49	598,49				598,49	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	116 020,54	116 020,54				116 020,54	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	116 020,54	116 020,54				116 020,54	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	116 020,54	116 020,54				116 020,54	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X							X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через нацую учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,15				0,15
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____
 (подпись)
 Давыдов М.Х.
 (расшифровка подписи)

Руководитель филиала/подразделения _____
 (подпись)
 Вострова Л.Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Балькова Е.Н.
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖрайОННАЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Форма по ОКУД	КОДЕЙ
0503737	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	040	56 432 104,15	55 707 239,13	-	-	-	55 707 239,13	724 865,02
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			56 432 104,15	55 707 239,13	-	-	-	55 707 239,13	724 865,02

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	81 193 278,68 ✓	48 053 887,97				48 053 887,97	12 138 390,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	50 275 813,47	44 632 686,79				44 632 686,79	5 643 116,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	50 275 813,47	44 632 686,79				44 632 686,79	5 643 116,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	38 587 076,25 ✓	34 336 178,22				34 336 178,22	4 250 898,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	80 000,00 ✓						80 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 608 737,22 ✓	10 296 518,57				10 296 518,57	1 312 218,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 813 965,19	4 340 933,18				4 340 933,18	6 473 032,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 813 965,19	4 340 933,18				4 340 933,18	6 473 032,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 097 965,19	3 730 025,48				3 730 025,48	6 367 939,71
Закупка энергетических ресурсов	200	247	716 000,00 ✓	610 907,70				610 907,70	105 092,30
Иные бюджетные ассигнования	200	800	103 500,00 ✓	80 258,00				80 258,00	23 242,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	103 500,00	80 258,00				80 258,00	23 242,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	200	851	100 000,00 ✓	77 117,00				77 117,00	22 883,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 500,00	3 141,00				3 141,00	359,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	4 761 174,51	6 653 351,16				6 653 351,16	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Грозиледено возвратов							
	Код строки	Код аналитики	4	5	6	7	8	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель: [подпись] (подпись) Лычнев М.Х. (расшифровка подписи) Былкова Е.И. (расшифровка подписи) Быстрова Л.Е. (расшифровка подписи)
 Руководитель филиала/экономической службы

Главный бухгалтер: [подпись] (подпись) Былкова Е.И. (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтерия
 Руководитель (указываемое лицо) [подпись] (подпись) [подпись] (расшифровка подписи)
 Руководитель (расшифровка подписи) [подпись] (подпись) [подпись] (расшифровка подписи)
 Руководитель (указываемое лицо) [подпись] (подпись) [подпись] (расшифровка подписи)
 Руководитель (расшифровка подписи) [подпись] (подпись) [подпись] (расшифровка подписи)



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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163
Почтовый адрес учреждения	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.23 - Стоматологическая практика
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 41а; Евланевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евланево, ул. Комсомольская, 20а; Махалинская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а; Анненковская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7; Никольская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 56; Верхозимская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170; Тихменевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Тихменево, ул. Школьный переулок, 10; Чиберлейская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чиберлей, ул. Школьная, 2; Пиоперекая амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, 8; Посельская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19; Малотруевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а; Яснополянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а;

	<p>Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Калинина, 300;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3 города Кузнецка адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 116;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г. Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Рабочая, 331;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул.60-летия ВЛКСМ, 3;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, 3/1;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №6 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 64;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Минская, д. 10 А;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Октябрьская, 12А;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 173;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Осипенко, 49А;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Белинского, 17;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 17 города Кузнецка им. Ю. Гагарина, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 123;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ с.Татарский Канадей, адрес: РФ, Пензенская область, Кузнецкий район, с.Татарский Канадей, ул. Школьная, д.54.</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2022 год переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
58	22	34	0	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 2022 год 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
103,1	27,0	53,0	0	23,1

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2023 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
118,25	32,25	57,25	0	28,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2023 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
116	33	57	0	26

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2022 год всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 2022 год, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2022 год, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2022 год, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2022 года, руб.
39 810,33	60 234,07	31 557,07	0	34 874,47

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2022 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2022 году по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2022 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2022 году по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2022 году, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	313	9561,7	0

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2022 году
(подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2022 году, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2022 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2022 году

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Абузярова Р.И.	50000,00	50000,00	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2022 году

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2023, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	25 271 783,16	25 271 783,16	0	х
В т.ч.:				

1. Балансовая стоимость НИ	3 826 245,60	3 826 245,60	0	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	18 525 564,25	18 525 564,25	0	
3. Балансовая стоимость земельных участков	2 919 973,31	2 919 973,31	0	

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.01.2023, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

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

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

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

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	Балансовая (учетная) стоимость	Юридическое наименование ссудодателя

	имущества)	заключенного договора	полученного объекта НФА по состоянию на 01.01.2023, руб.	
Стоматологический кабинет в с. Анненково	15,2	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Бестянка	11,4	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в р.п. Верхозим	15,0	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в р.п. Евлашево	20,7	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Махалино	18,4	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. М-Труев	12,0	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с.Никольское	20,0	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Поселки	21,0	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Тихменево	17,5	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14	15,9	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 14
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10	13,5	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 10
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 6	17,7	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 6
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8	17,5	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 8
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 5	14,2	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 5
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2	11,9	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 2
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3	25,0	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 3
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16	11,9	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 16
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 4	11,8	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 4
Стоматологический кабинет	12,5	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 17

кабинет в МБОУ СОШ № 17				
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15	17,2	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 15
Регистратор выбытия Атол с МБ с роутером Mikrotik NAP		С правом продления	36600,00	ООО "Оператор-ЦРПТ"
Терминальное оборудование VeriFone Vx675		С правом продления	12477,53	ПАО Сбербанк

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на 01.01.2023 отсутствует государственная регистрация

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
0	0	15 216 913,79

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
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

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

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения

-	-
---	---

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

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

Недоукомплектованное имущество

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

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-
18 012,00	291	7	2023	Обязательства по уплате земельного, транспортного налогов, налога на имущество

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к НФХД по расходам на 01.01.2023, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-
5	100,0	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2023			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.01.2023, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности, причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источника финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.01.2023, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности, 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, причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2023, тыс.руб.	Причины образования остатков
855.02.054.3	2	3268,3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2023 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
855.02.054.7	7	11414,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2022 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на 01.01.2023 по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2023, руб.	Причина образования
1	4	401 49 186	108,00	Отложенные доходы от получения права пользования активом по операционной аренде

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2023, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2023, руб.	Причина образования
1	2	401 60 211	1 055 719,67	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
2	2	401 60 213	319 007,32	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску на 2023 год
3	7	401 60 211	2 814 403,40	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
4	7	401 60 213	849 992,84	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску на 2023 год

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.
-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Счет бухгалтерского учета	3 Показатель задолженности на 01.01.2023 всего, тыс.руб.	4 В том числе по сегменту			7 Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	8 % задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
			1, тыс.руб	2, тыс.руб	3, тыс.руб		
2	20500000	34,1	0	0	0	0	0
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		34,1	0	0	0	0	0
	20500000	-	-	-	-	-	-

	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		-	-	-	-	-	-
5	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		-	-	-	-	-	-
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	3386.1	145.9	-	-	145.9	4.3
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		3386.1	145.9	-	-	145.9	4.3

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	2.1	0	0	0	0	0
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		2.1	0	0	0	0	0
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		-	-	-	-	-	-
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		-	-	-	-	-	-
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	27.8	0	0.5	0	0.5	1.8
	30300000	18.0	18.0	0	0	18.0	100.0
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		45.8	0	0.5	0	18.5	40.4

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2, 4, 5, 6, 7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	4, 6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	4,6
0503760	Пояснительная записка к балансу учреждения» Таблица 1 «Сведения о направлениях деятельности»	
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	дебиторские: 4, 6 кредиторские: 6
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствований	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2, 4, 5, 6, 7
0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	4, 6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
0503760	Пояснительная записка к балансу учреждения» Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503769G по КВФО 2,7 показатели гр.5 по счету x302xx00x не равны показателю гр.6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
Форма 0503779 по КВФО 2, 3, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 должен иметь 20 знаков (согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308)	Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков, счет кассы не заполняем;

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

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

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
50/1	31.10.2022	О проведении инвентаризации	01.11.2022	31.12.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

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

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	Нет
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Нет
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	Нет
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Нет
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	Нет

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
------------	---------------------

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

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)	Нет
Краткое описание условных обязательств	Нет
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	Нет
Краткое описание условных активов	Нет
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	Нет

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	Нет
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	Нет

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	Нет
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	Нет
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	Нет
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	Нет

Руководитель

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 17 " января 2023 г.

2. Сведения о просроченной задолженности

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Итого по ведомости (всего)	2 114 000 000	2 114 000 000		817 504 288	2 125 504 288	2 125 504 288	347 366 238	2 472 870 526	2 472 870 526	2 114 000 000						
Регистры																
0 401 40 690			X													
0 002 0 000 000 00 111	2 401 40 214	1 025 871 064	X	1 000 000 000			96 014 275			1 025 871 064	X	X	X	X	X	X
0 003 0 000 000 00 110	2 401 40 215	1 065 501 452	X	3 25 000 000			292 084 006			319 005 132	X	X	X	X	X	X
Регистры																
0 401 40 690			X													
0 002 0 000 000 00 111	2 401 40 214	1 025 871 064	X	1 000 000 000			96 014 275			1 025 871 064	X	X	X	X	X	X
0 003 0 000 000 00 110	2 401 40 215	1 065 501 452	X	3 25 000 000			292 084 006			319 005 132	X	X	X	X	X	X
Итого по ведомости (всего)		1 334 585 881	X	1 362 000 000			1 204 838 507			1 334 585 881	X	X	X	X	X	X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код) федерального государственного бюджетного учреждения: **бюджетной организации**

Вид задолженности: **кредиторская**

Дебиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Коды	в валюте РФ			в иностранной валюте													
	код	наименование	сумма задолженности, руб.	в рублях					в иностранной валюте					итого			
				заемщики	процентная	кредитная	наименование валюты	сумма задолженности в иностранной валюте	наименование валюты	сумма задолженности в иностранной валюте							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902_000000000011	7 302 11 007	Итого по кред.			31 028 543,21	31 028 543,21					4 977 563,53						
0902_000000000234	7 302 21 001	Итого по кред. с/кв.	1 286,27		31 028 543,21	31 028 543,21					4 977 563,53						
0902_000000000246	7 302 21 001	Итого по кред. с/кв.	1 286,27		293 104,23	293 104,23					3 412,52						
0902_000000000258	7 302 21 002	Итого по кред. с/кв.			293 104,23	293 104,23					3 412,52						
0902_000000000268	7 302 21 003	Итого по кред. с/кв.			222 186,73	222 186,73					1 042,57						
0902_000000000278	7 302 21 001	Итого по кред. с/кв.			30 421,80	30 421,80					1 228,03						
0902_000000000282	7 302 21 001	Итого по кред. с/кв.			28 459,50	28 459,50					1 228,03						
0902_000000000292	7 302 21 003	Итого по кред. с/кв.			218 181,18	218 181,18					3 813,54						
0902_000000000302	7 302 21 003	Итого по кред. с/кв.			419 440,06	419 440,06					19 873,51						
0902_000000000312	7 302 21 001	Итого по кред. с/кв.			922 859,33	922 859,33					39 548,79						
0902_000000000322	7 302 21 002	Итого по кред. с/кв.			11 499,63	11 499,63					1 187,16						
0902_000000000332	7 302 21 000	Итого по кред. с/кв.			13 479,66	13 479,66					1 563,53						
0902_000000000342	7 302 21 002	Итого по кред. с/кв.			156 832,61	156 832,61					1 740,82						
0902_000000000352	7 302 25 003	Итого по кред. с/кв.			8 394,96	8 394,96					1 075,36						
0902_000000000362	7 302 25 001	Итого по кред. с/кв.			225 514,16	225 514,16					2 642,11						
0902_000000000372	7 302 25 003	Итого по кред. с/кв.			9 939,06	9 939,06					1 196,06						
0902_000000000382	7 302 25 001	Итого по кред. с/кв.			40 774,73	40 774,73					4 844,30						
0902_000000000392	7 302 26 001	Итого по кред. с/кв.			26 475,12	26 475,12					3 161,30						
0902_000000000402	7 302 26 002	Итого по кред. с/кв.			29 156,48	29 156,48					3 491,48						
0902_000000000412	7 302 26 001	Итого по кред. с/кв.			303 533,03	303 533,03					3 601,08						
0902_000000000422	7 302 27 003	Итого по кред. с/кв.			361 014,00	361 014,00					4 332,36						
0902_000000000432	7 302 22 000	Итого по кред. с/кв.			3 589,08	3 589,08					4 304,68						
0902_000000000442	7 302 24 003	Итого по кред. с/кв.			2 269 403,40	2 269 403,40					27 186,00						
0902_000000000452	7 302 24 004	Итого по кред. с/кв.			91 280,00	91 280,00					1 094,00						
0902_000000000462	7 302 24 000	Итого по кред. с/кв.			2 169 683,40	2 169 683,40					25 924,00						
0902_000000000472	7 302 26 002	Итого по кред. с/кв.			270 862,00	270 862,00					3 240,00						
0902_000000000482	7 302 26 007	Итого по кред. с/кв.			11 183,88	11 183,88					1 340,88						
0902_000000000492	7 302 26 000	Итого по кред. с/кв.			281 143,88	281 143,88					3 381,88						
0902_000000000502	7 302 26 000	Итого по кред. с/кв.			38 715 571,06	38 715 571,06					4 639,63						
0902_000000000512	7 303 31 001	Итого по кред. с/кв.	3 286,27		4 337 503,60	4 337 503,60					51 786,00				3 286,27		
0902_000000000522	7 303 31 001	Итого по кред. с/кв.			4 337 503,60	4 337 503,60					51 786,00						
0902_000000000532	7 303 31 001	Итого по кред. с/кв.			888 724,38	888 724,38					10 661,00						
0902_000000000542	7 303 02 000	Итого по кред. с/кв.			988 724,38	988 724,38					11 838,88						
0902_000000000552	7 303 05 001	Итого по кред. с/кв.			15 142,61	15 142,61					1 812,61						
0902_000000000562	7 303 05 001	Итого по кред. с/кв.	411,00		3 141,00	3 141,00					37 786,57				411,00		
0902_000000000572	7 303 05 000	Итого по кред. с/кв.			3 141,00	3 141,00					37 786,57						
0902_000000000582	7 303 05 001	Итого по кред. с/кв.			57 386,57	57 386,57					687 909,42						
0902_000000000592	7 303 02 001	Итого по кред. с/кв.			57 386,57	57 386,57					687 909,42						
0902_000000000602	7 303 02 001	Итого по кред. с/кв.			1 739 629,42	1 739 629,42					20 812,00						
0902_000000000612	7 303 02 001	Итого по кред. с/кв.			7 564 326,00	7 564 326,00					89 812,00						
0902_000000000622	7 303 02 000	Итого по кред. с/кв.			7 564 326,00	7 564 326,00					89 812,00						
0902_000000000632	7 303 12 001	Итого по кред. с/кв.	7 818,00		35 272,00	35 272,00					414,00				7 818,00		

Итого по кред. с/кв. 6 772,00

