

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 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	01.07.2023
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; Евлашевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, 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; Пионерская 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; Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл.,

	<p>Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Калинина, 300; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3 города Кузнецка адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 116; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г. Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Рабочая, 331; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул.60-летия ВЛКСМ, 3; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, 3/1; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №6 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 64; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Минская, д. 10 А; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Октябрьская, 12А; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 173; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Осипенко, 49А; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Белинского, 17; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 17 города Кузнецка им. Ю. Гагарина, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 123; 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?	Да. Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области № 13-25 от 13.02.2023г. исключена из состава Сигуева Е.В. и введен в состав в качестве заместителя председателя совета Новиков М.Д.
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 1 полугодие 2023 года 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
9	5	4	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2023 года 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	27,8	51,3	0	24,0

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2023 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
148,25	45,25	72,25	0	30,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2023 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
112	32	56	0	24

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2023 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 1 полугодие 2023 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 полугодие 2023 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 полугодие 2023 года, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 1 полугодие 2023 года, руб.
46 890,20	75 735,48	36 570,51	0	35 536,77

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 1 полугодие 2023 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 1 полугодие 2023 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 1 полугодие 2023 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 1 полугодие 2023 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 1

				полугодие 2023 года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	166	7 527,0	65,9

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 1 полугодии 2023 года (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 1 полугодии 2023 года, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 1 полугодии 2023 года (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
16 049,28	16 049,28	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 1 полугодии 2023 года

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	Егорова Мария Геннадьевна	100000,00	100000,00	0	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 1 полугодии 2023 года

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
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.07.2023, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	25 271 783,16	25 271 783,16	0
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 01.07.2023, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 45 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.07.2023, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-
5	38,01	Исполнение предусмотрено в последующих кварталах 2023 года
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Показатели по КПД 130 по КВФО 2 не соответствует данным ПК "АЦК-Финансы" по поступлениям	В форме 0503737 в столбце 9 данные заполняются с суммами денежных средств в пути и разницей остатка в касса (конец периода минус начало периода). Расхождение составляет 120400,00 рублей, в том числе денежные средства в пути: +279050,00 рублей; разница остатка в касса: -153885,00 рублей.

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 01.07.2023			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.07.2023 года	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 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 01.07.2023, 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 просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источника финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.07.2023, 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 01.07.2023, тыс.руб.	Причины образования остатков
855.02.054.3	2	5279,3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 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	15554,0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2023 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 01.07.2023 по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на 01.07.2023 года, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

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
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2, 3, 4, 5, 6, 7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	3, 4, 5, 6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	4, 6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	дебиторские: 4, 6 кредиторские: 6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на 01.07.2023 года
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 по КВФО 2, 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)	Структура заполнения счета в отчете определена Министерством финансов Пензенской области, счет кассы не заполняем
Форма 0503769 по КВФО 2, 7: по счетам 303.14; 303.15 коды 111, 119, 851, 852 отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов	Структура заполнения счета в отчете соответствует приказам Министерством финансов РФ № 82н и № 209н
Форма 0503769 по КВФО 7 показатели гр.5 по счету х302хх00х не равны показателю гр.6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель



Лачинов М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347
 Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 11.07.2023 10:10:03

Быстрова Л.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBVB
 Владелец: Балыкова Елена Николаевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 11.07.2023 10:07:34

Балыкова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBVB, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2023
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
по ОКТМО	56705000
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		44,247,743.38	39,481,338.80
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44,247,743.38	39,480,258.80
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	44,188,552.38	39,457,749.50
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	13,865,655.00	13,089,630.00

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	30,147,515.65	26,075,152.55
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	175,381.73	292,966.95
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<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	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	59,191.00	22,509.30
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	59,191.00	22,509.30
<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	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невъясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

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		-	1,080.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	1,080.00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	1,080.00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	1,080.00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		37,976,901.32	32,194,512.49
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	37,512,301.32	32,127,332.49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	32,307,675.42	27,390,048.43
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	25,283,396.96	21,430,271.91
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7,024,278.46	5,959,776.52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,978,002.36	1,811,255.02
из них:				
услуг связи	2401	221	128,265.70	125,263.83
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	631,624.93	743,840.34
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	331,887.49	6,811.77
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	339,721.80	397,175.48
прочих работ, услуг	2406	226	541,953.05	534,663.52
страхования	2407	227	4,549.39	3,500.08
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	147,699.58	152,446.13
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	147,699.58	152,446.13
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	154,961.28	87,458.00

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	38,912.00	37,458.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	16,049.28	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	100,000.00	50,000.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2,923,962.68	2,686,124.91
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2,454,150.29	2,376,990.49
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	82,450.08	87,710.00
строительных материалов	3114	344	14,222.00	67,313.75
мягкого инвентаря	3115	345	159,916.55	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	213,223.76	154,110.67
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		464,600.00	67,180.00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		464,600.00	67,180.00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	464,600.00	67,180.00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
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		-6,270,842.06	-7,286,826.31
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	1,585.28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	0.15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	0.15
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	1,585.13
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	1,585.13
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-6,270,842.06	-7,285,241.03
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-77,953,328.87	-72,137,853.79
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	71,682,486.81	64,852,612.76
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	37,976,901.32
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	25,283,396.96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	7,024,278.46
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	128,265.70
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	48,242.77
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	583,382.16
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	331,887.49
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	339,721.80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	482,762.05
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	59,191.00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	4,549.39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	147,699.58
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	37,571.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1,341.00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	16,049.28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	100,000.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	464,600.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	2,454,150.29
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	82,450.08
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	14,222.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	159,916.55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	213,223.76

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 07.07.2023 17:49:28

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" июля 2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВВ
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:49:02

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

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

на 1 июля 2023 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАИОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
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		25,727,000.00	478,291.73	3,508,750.00	10,053,995.00	-	14,041,036.73	11,685,963.27
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25,725,000.00	478,291.73	3,508,750.00	10,053,995.00	-	14,041,036.73	11,683,963.27
Выбытие нефинансовых активов	090	400	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	29,177,449.52	11,909,634.59	-	-	-	11,909,634.59	17,267,814.93
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	22,747,812.87	9,412,411.01	-	-	-	9,412,411.01	13,335,401.86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	22,747,812.87	9,412,411.01	-	-	-	9,412,411.01	13,335,401.86
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17,398,628.49	7,395,247.66	-	-	-	7,395,247.66	10,003,380.83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5,224,184.38	2,017,163.35	-	-	-	2,017,163.35	3,207,021.03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,279,636.65	2,397,223.58	-	-	-	2,397,223.58	3,882,413.07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,279,636.65	2,397,223.58	-	-	-	2,397,223.58	3,882,413.07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5,859,636.65	2,237,391.76	-	-	-	2,237,391.76	3,622,244.89
Закупка энергетических ресурсов	200	247	420,000.00	159,831.82	-	-	-	159,831.82	260,168.18
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	50,000.00
Исполнение судебных актов	200	830	150,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	50,000.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	150,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	50,000.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3,450,449.52	-11,431,342.86	3,508,750.00	10,053,995.00	-	2,131,402.14	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		3,450,449.52	11,431,342.86	-3,508,750.00	-10,053,995.00	-	-2,131,402.14	5,581,851.66
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	3,450,449.52	-2,011,002.14	-279,050.00	158,650.00	-	-2,131,402.14	5,581,851.66
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13,920,636.73	-23,655,940.00	-10,053,995.00	-	-47,630,571.73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11,909,634.59	23,376,890.00	10,212,645.00	-	45,499,169.59	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	13,442,345.00	-3,229,700.00	-10,212,645.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	13,442,345.00	20,147,190.00	-	-	33,589,535.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-23,376,890.00	-10,212,645.00	-	-33,589,535.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41
Владелец: Лачинов Мигдять Хаяфияевич
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:16

Лачинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:25

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18VFFBVB
Владелец: Балькова Елена Николаевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:05

Балькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18VFFBVB, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Хаяфияевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024)

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

на 1 июля 2023 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАИОННАЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
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		155,725.84	59,191.00	-	-	-	59,191.00	96,534.84
Безвозмездные денежные поступления	060	150	155,725.84	59,191.00	-	-	-	59,191.00	96,534.84

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	155,725.84	59,191.00	-	-	-	59,191.00	96,534.84
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	53,902.80	-	-	-	-	-	53,902.80
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	53,902.80	-	-	-	-	-	53,902.80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	41,400.00	-	-	-	-	-	41,400.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12,502.80	-	-	-	-	-	12,502.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	101,823.04	59,191.00	-	-	-	59,191.00	42,632.04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	101,823.04	59,191.00	-	-	-	59,191.00	42,632.04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	101,823.04	59,191.00	-	-	-	59,191.00	42,632.04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-59,191.00	-	-	-	-59,191.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	59,191.00	-	-	-	59,191.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41
Владелец: Лачинов Мигдять Хаяфияевич
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:16

Лачинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:25

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18VFFBVB
Владелец: Балькова Елена Николаевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:05

Балькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18VFFBVB, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Хаяфияевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024)

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

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАИОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
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		60,122,943.46	30,147,515.65	-	-	-	30,147,515.65	29,975,427.81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	60,122,943.46	30,147,515.65	-	-	-	30,147,515.65	29,975,427.81

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	71,537,469.13	26,008,431.65	-	-355.92	-	26,008,075.73	45,529,393.40
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	59,491,969.13	23,043,319.91	-	-355.92	-	23,042,963.99	36,449,005.14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	59,491,969.13	23,043,319.91	-	-355.92	-	23,042,963.99	36,449,005.14
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45,329,899.49	18,036,204.80	-	-355.92	-	18,035,848.88	27,294,050.61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	430,000.00	-	-	-	-	-	430,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13,732,069.64	5,007,115.11	-	-	-	5,007,115.11	8,724,954.53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11,925,000.00	2,910,150.46	-	-	-	2,910,150.46	9,014,849.54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11,925,000.00	2,910,150.46	-	-	-	2,910,150.46	9,014,849.54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11,105,000.00	2,486,600.12	-	-	-	2,486,600.12	8,618,399.88
Закупка энергетических ресурсов	200	247	820,000.00	423,550.34	-	-	-	423,550.34	396,449.66
Иные бюджетные ассигнования	200	800	120,500.00	54,961.28	-	-	-	54,961.28	65,538.72
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	120,500.00	54,961.28	-	-	-	54,961.28	65,538.72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100,000.00	37,571.00	-	-	-	37,571.00	62,429.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3,500.00	1,341.00	-	-	-	1,341.00	2,159.00
Уплата иных платежей	200	853	17,000.00	16,049.28	-	-	-	16,049.28	950.72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11,414,525.67	4,139,084.00	-	355.92	-	4,139,439.92	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		11,414,525.67	-4,139,084.00	-	-355.92	-	-4,139,439.92	15,553,965.59
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	11,414,525.67	-4,139,439.92	-	-	-	-4,139,439.92	15,553,965.59
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-30,262,498.38	-711.84	-355.92	-	-30,263,566.14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26,123,058.46	711.84	355.92	-	26,124,126.22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	355.92	-	-355.92	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	355.92	711.84	-	-	1,067.76	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-711.84	-355.92	-	-1,067.76	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41
Владелец: Лачинов Мигдять Хаяфияевич
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:16

Лачинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:25

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18VFFBVB
Владелец: Балькова Елена Николаевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
Дата подписи: 07.07.2023 17:50:05

Балькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18VFFBVB, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Хаяфияевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00C717C65422211E6670C3E898AD086347, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	9,250.00	-	6,520.00	-	2,730.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 005	34,065.00	-	-	325,580.00	-	296,390.00	-	61,255.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	13,562,745.00	-	13,562,745.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	34,065.00	-	-	13,895,575.00	-	13,865,655.00	-	63,985.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440 2 205 74 006	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	34,065.00	-	13,896,175.00	-	13,865,655.00	-	64,585.00	-	-	85,165.00	-	-	
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	81,543.84	-	81,543.84	81,543.84	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	81,543.84	-	81,543.84	81,543.84	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	16,624.62	-	15,196.59	15,196.59	1,428.03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	16,624.62	-	15,196.59	15,196.59	1,428.03	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	98,168.46	-	96,740.43	96,740.43	1,428.03	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	405,989.01	-	175,381.73	-	230,607.28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	405,989.01	-	175,381.73	-	230,607.28	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	405,989.01	-	175,381.73	-	230,607.28	-	-	106,034.58	-	-	
0902 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	68,085.00	-	-	-	68,085.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	68,085.00	-	-	-	68,085.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	68,085.00	-	-	-	68,085.00	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	34,065.00	-	-	14,468,417.47	-	14,137,777.16	96,740.43	364,705.31	-	-	191,199.58	-	-	
		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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		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	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	155,725.84	-	59,191.00	-	96,534.84	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	155,725.84	-	59,191.00	-	96,534.84	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	155,725.84	-	59,191.00	-	96,534.84	-	92,850.12	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	155,725.84	-	59,191.00	-	96,534.84	-	92,850.12	-	-	
		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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130	7 205 32 001	145,869.67	-	-	791,650.61	-	752,140.73	-	185,379.55	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	3,240,190.15	-	-	30,859,460.85	-	29,395,412.79	-	4,704,238.21	-	-	-	-	
	Итого по коду счета	3,386,059.82	-	-	31,651,111.46	-	30,147,553.52	-	4,889,617.76	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3,386,059.82	-	31,651,111.46	-	30,147,553.52	-	4,889,617.76	-	4,543,343.92	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	159,638.12	-	121,735.51	121,735.51	37,902.61	-	-	-	-	
	Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	159,638.12	-	121,735.51	121,735.51	37,902.61	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	31,169.43	-	29,807.91	29,807.91	1,361.52	-	-	-	-	
	Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	31,169.43	-	29,807.91	29,807.91	1,361.52	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	190,807.55	-	151,543.42	151,543.42	39,264.13	-	38,993.43	-	-	
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	15,188.94	-	15,188.94	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	15,188.94	-	15,188.94	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	15,188.94	-	15,188.94	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	164,129.00	-	-	-	164,129.00	-	-	-	-	
	Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	164,129.00	-	-	-	164,129.00	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	164,129.00	-	-	-	164,129.00	-	-	-	-	
	Всего задолженности	3,386,059.82	-	-	32,021,236.95	-	30,314,285.88	151,543.42	5,093,010.89	-	4,582,337.35	-	-	
	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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

Всего по счету 0 40160 000		1,374,726.99	x	x	-	x	842,230.88	x	532,496.11	x	x	718,100.11	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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 193 4 401 41 186	-	x	x	144.00	x	72.00	x	72.00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 193 4 401 49 186	108.00	x	x	288.00	x	108.00	x	288.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	108.00	x	x	432.00	x	180.00	x	360.00	x	x	162.00	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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	59,191.00	59,191.00	59,191.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	59,191.00	59,191.00	59,191.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	59,191.00	59,191.00	59,191.00	-	-	-	30,950.04	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	59,191.00	59,191.00	59,191.00	-	-	-	30,950.04	-	-	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	155,725.84	x	-	x	155,725.84	x	x	-	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	155,725.84	x	-	x	155,725.84	x	x	115,359.42	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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	6,152,029.56	-	4,976,280.75	-	1,175,748.81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	6,152,029.56	-	4,976,280.75	-	1,175,748.81	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	18,012.00	-	-	15,986,880.46	-	14,320,990.42	-	1,683,902.04	-	-	1,210,945.65	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	255,105.21	-	191,938.45	-	63,166.76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	255,105.21	-	191,938.45	-	63,166.76	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	255,105.21	-	191,938.45	-	63,166.76	-	-	26,142.32	-	-
Всего задолженности		45,798.06	-	-	40,018,662.44	23,676,920.85	35,948,207.36	3,028,404.63	4,116,253.14	-	-	2,848,176.17	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,814,403.40	x	x	-	x	1,260,588.33	x	1,553,815.07	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	849,992.84	x	x	-	x	380,697.67	x	469,295.17	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3,664,396.24	x	x	-	x	1,641,286.00	x	2,023,110.24	x	x	2,321,849.61	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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008BE1CFB68944A842204830ABD18BFFBВ, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)