

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 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	01.10.2023
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., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул.

	<p>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 9 месяцев 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 9 месяцев 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
101,1	27,1	50,5	0	23,5

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2023 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 01.10.2023 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
108	30	55	0	23

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2023 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 9 месяцев 2023 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2023 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2023 года, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2023 года, руб.
46 101,68	75 361,58	35 095,94	0	36 010,06

### Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2023 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2023 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2023 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2023 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2023

				года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	216	10 125,1	464,1

**Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2023 года (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2023 года, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 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 за 9 месяцев 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	137 620,00	137 620,00	0	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 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 01.10.2023, 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	25 534 086,85	+262 303,69
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	3 826 245,60	3 805 301,04	- 20 944,56
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	18 525 564,25	18 986 308,81	+460 744,56
3. Балансовая стоимость земельных участков	2 919 973,31	2 742 477,00	- 177 496,31

**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 01.10.2023, 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 70 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2023, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-
5	62,77	Исполнение предусмотрено в следующем квартале 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 244520,00 рублей, в том числе денежные средства в пути: +421620,00 рублей; разница остатка в касса: -177100,00 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 01.10.2023			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.10.2023 года	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-



## 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 01.10.2023 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 показатели гр.5 по счету х302хх00х не равны показателю гр.6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель



(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008be1cfb68944a842204830abd18bffbb  
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**  
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024  
Дата подписи: 11.10.2023 11:08:30

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)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат:

008be1cfb68944a842204830abd18bffbb, Действителен: с 15.03.2023 по

07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат:

00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024),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 октября 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	01.10.2023
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		25,727,868.49	887,417.69	5,137,075.00	13,788,805.00	-	19,813,297.69	5,914,570.80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25,725,000.00	887,018.49	5,137,075.00	13,788,805.00	-	19,812,898.49	5,912,101.51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	868.49	399.20	-	-	-	399.20	469.29
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	29,178,318.01	18,033,454.05	-	-	-	18,033,454.05	11,144,863.96
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	22,755,812.87	14,789,557.43	-	-	-	14,789,557.43	7,966,255.44
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	22,755,812.87	14,789,557.43	-	-	-	14,789,557.43	7,966,255.44
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17,398,628.49	11,487,569.19	-	-	-	11,487,569.19	5,911,059.30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125,000.00	48,944.83	-	-	-	48,944.83	76,055.17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5,232,184.38	3,253,043.41	-	-	-	3,253,043.41	1,979,140.97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,272,505.14	3,106,276.62	-	-	-	3,106,276.62	3,166,228.52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,272,505.14	3,106,276.62	-	-	-	3,106,276.62	3,166,228.52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5,852,505.14	2,893,064.79	-	-	-	2,893,064.79	2,959,440.35
Закупка энергетических ресурсов	200	247	420,000.00	213,211.83	-	-	-	213,211.83	206,788.17
Иные бюджетные ассигнования	200	800	150,000.00	137,620.00	-	-	-	137,620.00	12,380.00
Исполнение судебных актов	200	830	150,000.00	137,620.00	-	-	-	137,620.00	12,380.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	150,000.00	137,620.00	-	-	-	137,620.00	12,380.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3,450,449.52	-17,146,036.36	5,137,075.00	13,788,805.00	-	1,779,843.64	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3,450,449.52	17,146,036.36	-5,137,075.00	-13,788,805.00	-	-1,779,843.64	5,230,293.16
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	-1,535,323.64	-421,620.00	177,100.00	-	-1,779,843.64	5,230,293.16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19,582,500.31	-32,671,490.00	-13,788,805.00	-	-66,042,795.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18,047,176.67	32,249,870.00	13,965,905.00	-	64,262,951.67	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	18,681,360.00	-4,715,455.00	-13,965,905.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	18,681,360.00	27,534,415.00	-	-	46,215,775.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-32,249,870.00	-13,965,905.00	-	-46,215,775.00	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: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b  
Владелец: Лачинов Мигдять Ханафиевич  
Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024  
Дата подписи: 09.10.2023 14:47:15

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: 09.10.2023 14:47:31

Быстрова Л.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008be1c6b68944a842204830abd18bfbb  
Владелец: Балькова Елена Николаевна  
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024  
Дата подписи: 09.10.2023 14:47:04

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: 008be1c6b68944a842204830abd18bfbb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханафиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024),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 октября 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	01.10.2023
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	97,746.22	-	-	-	97,746.22	57,979.62
Безвозмездные денежные поступления	060	150	155,725.84	97,746.22	-	-	-	97,746.22	57,979.62

## 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	97,746.22	-	-	-	97,746.22	57,979.62
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	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	97,746.22	-	-	-	97,746.22	4,076.82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	101,823.04	97,746.22	-	-	-	97,746.22	4,076.82
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	101,823.04	97,746.22	-	-	-	97,746.22	4,076.82
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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (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	-	-97,746.22	-	-	-	-97,746.22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	97,746.22	-	-	-	97,746.22	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: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b  
Владелец: Лачинов Мигдять Ханафиевич  
Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024  
Дата подписи: 09.10.2023 14:47:15

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: 09.10.2023 14:47:31

Быстрова Л.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008be1c6b68944a842204830abd18bfbb  
Владелец: Балькова Елена Николаевна  
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024  
Дата подписи: 09.10.2023 14:47:04

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: 008be1c6b68944a842204830abd18bfbb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханафиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024),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 октября 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  
средства по обязательному медицинскому страхованию

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
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		61,486,068.12	44,226,795.49	-	-	-	44,226,795.49	17,259,272.63
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	61,486,068.12	44,226,795.49	-	-	-	44,226,795.49	17,259,272.63

## 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	72,900,593.79	41,974,620.60	-	-355.92	-	41,974,264.68	30,926,329.11
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	60,255,093.79	36,374,289.54	-	-355.92	-	36,373,933.62	23,881,160.17
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60,255,093.79	36,374,289.54	-	-355.92	-	36,373,933.62	23,881,160.17
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45,916,016.74	27,998,150.37	-	-355.92	-	27,997,794.45	17,918,222.29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	430,000.00	216,710.15	-	-	-	216,710.15	213,289.85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13,909,077.05	8,159,429.02	-	-	-	8,159,429.02	5,749,648.03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12,525,000.00	5,524,469.78	-	-	-	5,524,469.78	7,000,530.22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12,525,000.00	5,524,469.78	-	-	-	5,524,469.78	7,000,530.22
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11,705,000.00	4,985,980.73	-	-	-	4,985,980.73	6,719,019.27
Закупка энергетических ресурсов	200	247	820,000.00	538,489.05	-	-	-	538,489.05	281,510.95
Иные бюджетные ассигнования	200	800	120,500.00	75,861.28	-	-	-	75,861.28	44,638.72
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	120,500.00	75,861.28	-	-	-	75,861.28	44,638.72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100,000.00	57,571.00	-	-	-	57,571.00	42,429.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3,500.00	2,241.00	-	-	-	2,241.00	1,259.00
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	2,252,174.89	-	355.92	-	2,252,530.81	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> <b>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		11,414,525.67	-2,252,174.89	-	-355.92	-	-2,252,530.81	13,667,056.48
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	-2,252,530.81	-	-	-	-2,252,530.81	13,667,056.48
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44,358,783.80	-711.84	-355.92	-	-44,359,851.56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42,106,252.99	711.84	355.92	-	42,107,320.75	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: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b  
Владелец: Лачинов Мигдять Ханафиевич  
Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024  
Дата подписи: 09.10.2023 14:47:15

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: 09.10.2023 14:47:31

Быстрова Л.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008be1c6b68944a842204830abd18bfbb  
Владелец: Балькова Елена Николаевна  
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024  
Дата подписи: 09.10.2023 14:47:04

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: 008be1c6b68944a842204830abd18bfbb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханафиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024),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	-	-	-	21,560.00	-	12,460.00	-	9,100.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 005	34,065.00	-	-	415,735.00	-	408,755.00	-	41,045.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	18,925,880.00	-	18,925,880.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 31 000	34,065.00	-	-	19,363,175.00	-	19,347,095.00	-	50,145.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440 2 205 74 006	-	-	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 74 000	-	-	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	34,065.00	-	-	19,364,405.00	-	19,347,095.00	-	51,375.00	-	-	63,025.00	-	-
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	121,576.49	-	121,576.49	121,576.49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 206 23 000	-	-	-	121,576.49	-	121,576.49	121,576.49	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	138,201.11	-	136,773.08	136,773.08	1,428.03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	446,270.49	-	446,270.49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 209 34 001	-	-	-	7,793.48	-	7,793.48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 34 000	-	-	-	454,063.97	-	454,063.97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 39 001	-	-	-	19,533.00	-	19,533.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 39 000	-	-	-	19,533.00	-	19,533.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 001	-	-	-	868.49	-	399.20	-	469.29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 41 000	-	-	-	868.49	-	399.20	-	469.29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 209 00 000	-	-	-	474,465.46	-	473,996.17	-	469.29	-	-	-	-	-
Всего задолженности	34,065.00	-	-	19,977,071.57	-	19,957,864.25	136,773.08	53,272.32	-	-	63,025.00	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	-	97,746.22	-	57,979.62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 205 52 000	-	-	-	-	155,725.84	-	97,746.22	-	57,979.62	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	-	-	-	-	155,725.84	-	97,746.22	-	57,979.62	-	-	30,950.04	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	155,725.84	-	97,746.22	-	57,979.62	-	-	30,950.04	-	-
		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: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130	7 205 32 001	145,869.67	-	-	1,437,676.37	-	1,461,674.62	-	121,871.42	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	3,240,190.15	-	-	43,960,466.01	-	42,765,158.74	-	4,435,497.42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 205 32 000	3,386,059.82	-	45,398,142.38	-	44,226,833.36	-	4,557,368.84	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 205 00 000	3,386,059.82	-	45,398,142.38	-	44,226,833.36	-	4,557,368.84	-	4,924,349.31	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	236,309.85	-	197,382.60	197,382.60	38,927.25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 206 23 000	-	-	236,309.85	-	197,382.60	197,382.60	38,927.25	-	-	-	-	-
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	-	-	267,479.28	-	227,190.51	227,190.51	40,288.77	-	39,081.62	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	32,194.52	-	32,194.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 209 34 000	-	-	32,194.52	-	32,194.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		7 209 00 000	-	-	32,194.52	-	32,194.52	-	-	-	7,653.84	-	-	-
Всего задолженности		3,386,059.82	-	-	45,697,816.18	-	44,486,218.39	227,190.51	4,597,657.61	-	4,971,084.77	-	-	-
			x	x		x		x		x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x		x	x	
			x	x		x		x		x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x		x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		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	
0902 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	12,302,224.33	12,302,224.33	11,592,113.75	1,714,049.75	710,110.58	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	12,302,224.33	12,302,224.33	11,592,113.75	1,714,049.75	710,110.58	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 2 302 14 007	-	-	-	54,630.06	48,700.92	51,543.97	-	3,086.09	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 14 000	-	-	-	54,630.06	48,700.92	51,543.97	-	3,086.09	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 21 004	-	-	-	2,710.00	2,710.00	2,410.00	-	300.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 21 000	-	-	-	2,710.00	2,710.00	2,410.00	-	300.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	23,646.33	23,646.33	16,190.28	-	7,456.05	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 2 302 23 003	-	-	-	55,392.78	55,392.78	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 2 302 23 004	2,143.13	-	-	164,363.95	164,363.95	157,819.05	121,576.49	8,688.03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 23 000	2,143.13	-	-	243,403.06	243,403.06	229,402.11	121,576.49	16,144.08	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 24 002	-	-	-	35,426.54	35,426.54	35,426.54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 24 000	-	-	-	35,426.54	35,426.54	35,426.54	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 25 002	-	-	-	5,928.95	5,928.95	5,928.95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	49,558.69	49,558.69	49,558.69	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	130,142.60	130,142.60	130,142.60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 25 000	-	-	-	185,630.24	185,630.24	185,630.24	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 2 302 26 007	-	-	-	3,330.00	3,330.00	3,330.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	6,471.33	6,471.33	6,471.33	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	407,369.00	407,369.00	364,659.00	42,710.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 26 005	-	-	-	104,645.09	104,645.09	104,645.09	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	525,315.42	525,315.42	482,605.42	42,710.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	564,630.00	564,630.00	487,710.00	76,920.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	57,850.00	57,850.00	57,850.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 31 000	-	-	-	622,480.00	622,480.00	545,560.00	76,920.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	1,647,614.28	1,647,614.28	1,573,619.28	15,196.59	73,995.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	53,525.00	53,525.00	53,525.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 34 000	-	-	-	1,701,139.28	1,701,139.28	1,627,144.28	15,196.59	73,995.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 302 65 007	-	-	-	7,793.48	7,793.48	7,793.48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 65 000	-	-	-	7,793.48	7,793.48	7,793.48	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	59,587.55	59,587.55	57,091.09	7,382.00	2,496.46	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 66 000	-	-	-	59,587.55	59,587.55	57,091.09	7,382.00	2,496.46	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831 2 302 96 007	-	-	-	137,620.00	137,620.00	137,620.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 302 96 000	-	-	-	137,620.00	137,620.00	137,620.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000	2,143.13	-	-	15,877,959.96	15,872,030.82	14,954,340.88	1,858,204.83	925,762.21	-	-	775,872.78	-	-	
0902 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	1,553,368.00	-	1,410,062.00	-	143,306.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 303 01 000	-	-	-	1,553,368.00	-	1,410,062.00	-	143,306.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 303 05 001	-	-	-	7,793.48	-	7,793.48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 303 05 000	-	-	-	7,793.48	-	7,793.48	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	24,277.27	-	21,543.34	-	2,733.93	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 303 06 000	-	-	-	24,277.27	-	21,543.34	-	2,733.93	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	1,410,062.00	-	1,410,062.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 303 14 001	-	-	-	3,231,500.07	-	3,231,500.07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 303 14 000	-	-	-	4,641,562.07	-	4,641,562.07	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 303 15 001	-	-	-	3,641,589.13	-	3,231,500.07	-	410,089.06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 303 15 000	-	-	-	3,641,589.13	-	3,231,500.07	-	410,089.06	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 303 00 000	-	-	-	9,868,589.95	-	9,312,460.96	-	556,128.99	-	-	482,969.60	-	-	
0902 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	168,063.75	-	149,734.10	-	18,329.65	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 304 03 000	-	-	-	168,063.75	-	149,734.10	-	18,329.65	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	168,063.75	-	149,734.10	-	18,329.65	-	-	18,045.45	-	-
Всего задолженности		2,143.13	-	-	25,914,613.66	15,872,030.82	24,416,535.94	1,858,204.83	1,500,220.85	-	-	1,276,887.83	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>			x	x		x		x		x	x		x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1,055,719.67	x	x	450,000.00	x	1,378,274.21	x	127,445.46	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	319,007.32	x	x	135,900.00	x	416,238.79	x	38,668.53	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		1,374,726.99	x	x	585,900.00	x	1,794,513.00	x	166,113.99	x	x	145,411.44	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: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)

## 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	108.00	x	36.00	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
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>108.00</b>	x	x	432.00	x	216.00	x	324.00	x	x	135.00	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)

## 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:		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	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	97,746.22	97,746.22	97,746.22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	97,746.22	97,746.22	97,746.22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	97,746.22	97,746.22	97,746.22	-	-	-	512.05	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.69	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	97,746.22	97,746.22	97,746.22	-	-	-	774.69	-	-	
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	118,600.77	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: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
				5	6	7	8		10	11		13	14	
Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета	Итого по коду счета
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	29,671,231.58	29,670,875.66	28,192,127.94	4,127,135.59	1,479,103.64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	29,671,231.58	29,670,875.66	28,192,127.94	4,127,135.59	1,479,103.64	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	234,255.78	234,255.78	216,710.15	-	17,545.63	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	234,255.78	234,255.78	216,710.15	-	17,545.63	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	3,412.52	-	221,521.58	221,521.58	200,207.68	-	24,726.42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	3,412.52	-	221,521.58	221,521.58	200,207.68	-	24,726.42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	33,161.67	33,161.67	33,161.67	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	19,476.90	19,476.90	17,312.80	-	2,164.10	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	181,234.44	181,234.44	181,234.44	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	23,873.54	-	294,453.82	294,453.82	318,327.36	-	197,382.60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	23,873.54	-	528,326.83	528,326.83	550,036.27	-	197,382.60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	3,210.37	3,210.37	3,210.37	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	343,017.44	343,017.44	343,017.44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	346,227.81	346,227.81	346,227.81	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	69,864.84	69,864.84	40,924.84	-	28,940.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	7,240.77	7,240.77	7,240.77	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	207,557.29	207,557.29	186,969.24	-	20,588.05	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	16,450.00	16,450.00	16,450.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	301,112.90	301,112.90	251,584.85	-	49,528.05	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	19,856.34	19,856.34	19,856.34	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	500.00	-	24,523.17	24,523.17	23,603.17	-	1,420.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	156,084.00	156,084.00	151,384.00	-	4,700.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	500.00	-	200,463.51	200,463.51	194,843.51	-	6,120.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	4,549.39	4,549.39	4,549.39	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	4,549.39	4,549.39	4,549.39	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	94,674.00	94,674.00	94,674.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	11,850.00	11,850.00	7,100.00	-	4,750.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	106,524.00	106,524.00	101,774.00	-	4,750.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	3,784,170.00	3,684,770.00	3,769,567.50	29,807.91	14,602.50	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	166,090.00	166,090.00	164,790.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3,950,260.00	3,850,860.00	3,934,357.50	29,807.91	15,902.50	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	6,964.68	6,964.68	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	6,964.68	6,964.68	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	168,248.16	168,248.16	161,721.90	18,785.00	6,526.26	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	19,377.76	19,377.76	19,377.76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	187,625.92	187,625.92	181,099.66	18,785.00	6,526.26	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	16,049.28	16,049.28	16,049.28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	16,049.28	16,049.28	16,049.28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	27,786.06	-	35,775,113.26	35,675,357.34	34,196,532.72	4,373,111.10	1,606,366.60	-	-	1,252,966.37	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	3,791,813.00	-	3,459,252.00	-	332,561.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,791,813.00	-	3,459,252.00	-	332,561.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	32,194.52	-	32,194.52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	7 303 05 001	441.00	-	1,800.00	-	2,241.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	441.00	-	33,994.52	-	34,435.52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	58,621.17	-	53,405.41	-	5,215.76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	58,621.17	-	53,405.41	-	5,215.76	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 12 001	6,772.00	-	18,000.00	-	24,772.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	6,772.00	-	18,000.00	-	24,772.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 13 001	10,799.00	-	22,000.00	-	32,799.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	10,799.00	-	22,000.00	-	32,799.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	3,459,252.00	-	3,459,252.00	-	-	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	8,111,875.69	-	8,111,875.69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	57,571.00	-	57,571.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	2,241.00	-	2,241.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	11,630,939.69	-	11,630,939.69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	8,900,187.96	-	8,111,875.69	-	-	788,312.27	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	8,900,187.96	-	8,111,875.69	-	-	788,312.27	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	18,012.00	-	-	24,455,556.34	-	23,347,479.31	-	1,126,089.03	-	-	912,127.47	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	354,107.59	-	330,969.12	-	-	23,138.47	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	354,107.59	-	330,969.12	-	-	23,138.47	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	354,107.59	-	330,969.12	-	-	23,138.47	-	-	20,149.36	-
Всего задолженности		45,798.06	-	-	60,584,777.19	35,675,357.34	57,874,981.15	4,373,111.10	2,755,594.10	-	-	2,185,243.20	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>			x	x		x		x		x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,814,403.40	x	x	350,000.00	x	2,974,579.14	x	189,824.26	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	849,992.84	x	x	105,700.00	x	898,322.90	x	57,369.94	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		3,664,396.24	x	x	455,700.00	x	3,872,902.04	x	247,194.20	x	x	524,470.35	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(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 008be1cfb68944a842204830abd18bffb, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 00e0b08c5b95a80d44a6cc95b37039dc3b, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024)