

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
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
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; Стоматологический кабинет в р.п. Евлашево, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, переулок Раздольный, 1а; Стоматологический кабинет в с. Махалино, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а; Стоматологический кабинет в с. Анненково, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7; Стоматологический кабинет в с. Никольское, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 237б; Стоматологический кабинет в р.п. Верхозим, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170; Стоматологический кабинет в с. Явлейка, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.Явлейка, ул. Сурская, 1; Стоматологический кабинет в с. Чибирлей, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чибирлей, ул. Школьная, 2; Стоматологический кабинет в с. Пионер, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.Пионер, ул.Школьная, 8; Стоматологический кабинет в с. Поселки, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19; Стоматологический кабинет в с. Малый Труев, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул.

	<p>Больничная, 2а; Стоматологический кабинет в с. Ясная Поляна, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а; Стоматологический кабинет в с. Бестянка, 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. 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</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2024 год всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 2024 год, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2024 год, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2024 год, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2024 года, руб.
52 958,70	84 305,41	42 329,54	0	41 122,52

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2025 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
115,5	30,75	54,0	0	30,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2025 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
109	29	54	0	26

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2024 году(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2024 году, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2024 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
8 239,67	8 239,67	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2024 году

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

Информация об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, земельных участков

1	2	3	4	5

Наименование показателя	На 01.01.2024 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2025, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	25 595 436,85	25 770 436,85	+175 000,00	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	3 805 301,04	3 805 301,04		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	19 047 658,81	19 222 658,81	+175 000,00	Внесены изменения в Перечень особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств по обязательному медицинскому страхованию на основании учетной политики на сумму 175000,00 рублей (медицинское оборудование)
3. Балансовая стоимость земельных участков	2 742 477,00	2 742 477,00		

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.01.2025, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на 01.01.2025, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на 01.01.2025, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на 01.01.2025, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на 01.01.2025, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Стоматологический кабинет в с. Анненково	15,2	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Бестянка	11,4	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в р.п. Верховзим	48,0	Бессрочно	1,00	Администрация рабочего поселка Верховзим Кузнецкого района
Стоматологический кабинет в р.п. Евлашево	19,1	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Махалино	18,4	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. М-Труев	12,0	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с.Никольское	20,0	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Поселки	21,0	Бессрочно	1,00	Администрация Посельского сельсовета Кузнецкого района
Стоматологический кабинет в с. Явлейка	14,7	Бессрочно	1,00	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»
Стоматологический кабинет в с. Чибирлей	12,3	Бессрочно	1,00	Администрация Чибирлейского сельсовета Кузнецкого района
Стоматологический кабинет в с. Ясная Поляна	14,1	Бессрочно	1,00	МБДОУ детский сад "Буратино" с. Ясная Поляна
Стоматологический кабинет в с. Пионер	17,4	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ с. Пионер
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8	17,5	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 8
Стоматологический кабинет	14,2	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 5

кабинет в МБОУ СОШ № 5				
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2	11,9	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 2
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3	25,0	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 3
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16	11,9	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 16
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 4	11,8	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 4
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 17	12,5	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 17
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15	17,2	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 15
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14	15,9	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 14
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10	13,5	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 10
Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 6	17,7	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 6
Регистратор выбытия Атол с МБ с роутером Mikrotik NAP		С правом продления	36600,00	ООО "Оператор-ЦРПТ"
Терминальное оборудование VeriFone Vx675		С правом продления	12477,53	ПАО Сбербанк

**Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на 01.01.2025
отсутствует государственная регистрация**

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

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

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.01.2025, 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 01.01.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности на 01.01.2025, 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 01.01.2025, тыс.руб.	Причины образования остатков
855.02.054.3	2	2 775,4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2025 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
855.02.054.7	7	14 223,8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2025 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2025, руб.	Причина образования
1	4	401 49 186	288,00	Отложенные доходы от получения права пользования активом по операционной аренде

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2025, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2025, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на 01.01.2025, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
17 573 757,27	Чистые активы рассчитываются как разница между активами (стр.350 ф. 0503730) и обязательствами (стр. 550 минус стр. 480 ф. 0503730) на 01.01.2025 года.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 по КВФО 2, 3, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 должен иметь 20 знаков (согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308)	Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков, счет кассы не заполняем
Форма 0503760 Таблица 8 по строке 010 указано количество специалистов прошедших обучение в 2024 году, но не указано значение объемов расходов в строке 011	Обучение проходило за счет средств бюджета Пензенской области, за счет собственных средств физических лиц
Между формами 0503738 - 0503769 Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на 01.01.2024г. должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738)	Допустимо по начисленным налогам за 4 квартал 2024г., срок оплаты которых предусмотрен в 1 квартале 2025г. В форме 0503769 по гр. 9 отражена задолженность по налогам за 4 квартал 2024г. В форме 0503738 принятые обязательства по налогам за 4 квартал отражены в обязательствах финансовых годов, следующих за отчетным.

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

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

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Информация по объектам аренды

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

Информация по доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Информация о непроизведенных активах

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

Информация о нематериальных активах

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Руководитель

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: **Лачинов Мигдять Ханьяфиевич**
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 18.02.2025 13:25:48

Лачинов М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Руководитель планово-

Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
Владелец: **Быстрова Людмила Егоровна**
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 13.01.2025 17:58:29

Быстрова Л.Е.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Главный

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 18.02.2025 13:25:35

Балыкова Е.Н.

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

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: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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: годовая	
Единица измерения: руб.	

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2025
по ОКПО		05343006
ИНН		5803007683
по ОКТМО		56705000
по ОКПО		27751496
ИНН		5836012921
Глава по БК		855
по ОКЕИ		383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	83,551.80	11,035.00	92,611,981.10	92,706,567.90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	92,609,591.48	92,609,591.48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	26,590,630.00	26,590,630.00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	65,228,603.07	65,228,603.07
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	768,121.41	768,121.41
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	22,237.00	22,237.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	719.62	719.62
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	719.62	719.62
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	83,551.80	-	-	83,551.80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	83,551.80	-	-	83,551.80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	1,670.00	1,670.00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-	1,670.00	1,670.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	144.00	-	144.00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	144.00	-	144.00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10,891.00	-	10,891.00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	10,891.00	-	10,891.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	83,551.80	784,464.92	94,258,776.47	95,126,793.19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17,967.60	-	82,707,304.19	82,725,271.79
в том числе						
Заработная плата		211	13,800.00	-	63,293,206.41	63,307,006.41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4,167.60	-	19,112,077.65	19,116,245.25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	302,020.13	302,020.13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	65,584.20	144.00	4,515,440.91	4,581,169.11
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	309,721.37	309,721.37
Коммунальные услуги		223	-	-	1,268,939.32	1,268,939.32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	144.00	384,054.64	384,198.64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	908,046.25	908,046.25
Прочие работы, услуги		226	65,584.20	-	1,637,645.39	1,703,229.59
Страхование		227	-	-	7,033.94	7,033.94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	274,825.00	274,825.00
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	274,825.00	274,825.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	784,320.92	6,676,109.70	7,460,430.62
в том числе						
Амортизация		271	-	94,742.92	494,790.96	589,533.88
Расходование материальных запасов		272	-	689,578.00	6,181,318.74	6,870,896.74
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	85,096.67	85,096.67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	76,857.00	76,857.00
Другие экономические санкции		295	-	-	8,239.67	8,239.67
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-773,429.92	-1,646,795.37	-2,420,225.29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-773,429.92	-1,646,795.37	-2,420,225.29
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-773,573.92	136,802.23	-636,771.69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-83,851.92	-98,033.96	-181,885.88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	10,891.00	571,757.00	582,648.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	94,742.92	669,790.96	764,533.88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-689,578.00	195,207.19	-494,370.81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	6,376,525.93	6,376,525.93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	689,578.00	6,181,318.74	6,870,896.74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-144.00	39,629.00	39,485.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	39,629.00	39,629.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	144.00	-	144.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	94,256,386.85	94,256,386.85
уменьшение затрат	392	x	-	-	94,256,386.85	94,256,386.85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	144.00	-1,783,597.60	-1,783,453.60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-	-344,069.08	-344,069.08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-792,237.92	-792,237.92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	83,551.80	-	136,946,225.77	137,029,777.57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	83,551.80	-	137,738,463.69	137,822,015.49
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	448,168.84	448,168.84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	83,551.80	-	111,916,030.86	111,999,582.66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	83,551.80	-	111,467,862.02	111,551,413.82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	-144.00	1,439,528.52	1,439,384.52
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	41,447.87	41,447.87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	91,291.80	-	128,920,519.46	129,011,811.26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	91,291.80	-	128,879,071.59	128,970,363.39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-144.00	184,368.57	184,224.57
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	1,213,712.08	1,213,712.08

<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974 Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026 Дата подписи: 20.01.2025 14:10:31</p>	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D Владелец: Балькова Елена Николаевна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 20.01.2025 14:09:18</p>	
Руководитель _____	Главный бухгалтер _____	
(подпись)	(подпись)	
Лачинов М.Х.	Балькова Е.Н.	
(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)	
Централизованная бухгалтерия		

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		

Руководитель _____

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
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		92,399,168.62	89,237,456.87
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	92,397,498.62	89,236,226.87
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	92,313,227.20	89,097,600.14
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	26,598,535.00	25,524,365.00

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	64,841,281.05	63,014,723.28
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	851,174.15	538,978.86
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	22,237.00	19,533.00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	719.62	868.49
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	719.62	868.49
<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	83,551.80	137,758.24
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	83,551.80	137,758.24
<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>невьясненные 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		1,670.00	1,230.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1,670.00	1,230.00
в том числе				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	1,670.00	1,230.00
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	1,670.00	1,230.00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	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		93,233,833.31	86,062,150.86
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	92,837,076.31	84,954,732.86
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	81,511,559.71	73,539,171.79
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	62,374,815.86	56,261,095.24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18,834,723.72	16,921,435.20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	302,020.13	356,641.35
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4,580,860.24	3,947,400.04
из них:				
услуг связи	2401	221	311,055.30	278,468.88
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1,278,445.65	1,196,944.26
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	349,131.20	437,419.03
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	908,046.25	636,225.19
прочих работ, услуг	2406	226	1,727,147.90	1,393,793.29
страхования	2407	227	7,033.94	4,549.39
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	284,687.76	334,137.58
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	284,687.76	334,137.58
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	83,442.67	234,381.28

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	75,203.00	80,712.00
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	8,239.67	16,049.28
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	137,620.00
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	6,376,525.93	6,899,642.17
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	5,564,495.59	6,061,060.04
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	208,545.00	219,512.50
строительных материалов	3114	344	57,605.00	46,403.00
мягкого инвентаря	3115	345	3,095.00	164,891.90
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	542,785.34	407,774.73
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		396,757.00	1,107,418.00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		396,757.00	1,107,418.00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	396,757.00	1,107,418.00
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		834,664.69	-3,175,306.01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-42,426.77	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-42,426.77	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-42,426.77	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		792,237.92	-3,175,306.01
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-155,532,402.57	-151,305,267.36
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	156,324,640.49	148,129,961.35
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	93,233,833.31
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	62,361,015.86
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	13,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	18,830,556.12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	4,167.60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	302,020.13
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	311,055.30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	140,731.02
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1,137,714.63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	349,131.20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	908,046.25
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	46,545.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1,615,018.70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	65,584.20
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	7,033.94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	274,825.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	9,862.76
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	72,062.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3,141.00

Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	8,239.67
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	396,757.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	5,564,495.59
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	208,545.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	57,605.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	3,095.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	542,785.34

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
 Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 20.01.2025 14:10:31

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
 Владелец: Балыкова Елена Николаевна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:09:18

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

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

на 1 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
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
собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		27,570,840.90	1,290,915.77	7,495,395.00	18,688,025.00	-	27,474,335.77	96,505.13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	27,568,451.28	1,288,526.15	7,495,395.00	18,688,025.00	-	27,471,946.15	96,505.13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	719.62	719.62	-	-	-	719.62	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1,670.00	1,670.00	-	-	-	1,670.00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1,670.00	1,670.00	-	-	-	1,670.00	-

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	х	30,587,500.55	27,466,772.94	-	-	-	27,466,772.94	3,120,727.61
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	23,938,481.44	22,761,565.73	-	-	-	22,761,565.73	1,176,915.71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	23,938,481.44	22,761,565.73	-	-	-	22,761,565.73	1,176,915.71
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18,274,659.89	17,457,418.35	-	-	-	17,457,418.35	817,241.54
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	160,000.00	63,154.26	-	-	-	63,154.26	96,845.74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5,503,821.55	5,240,993.12	-	-	-	5,240,993.12	262,828.43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,649,019.11	4,705,207.21	-	-	-	4,705,207.21	1,943,811.90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,649,019.11	4,705,207.21	-	-	-	4,705,207.21	1,943,811.90
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6,234,019.11	4,303,572.13	-	-	-	4,303,572.13	1,930,446.98
Закупка энергетических ресурсов	200	247	415,000.00	401,635.08	-	-	-	401,635.08	13,364.92
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3,016,659.65	-26,175,857.17	7,495,395.00	18,688,025.00	-	7,562.83	х

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		3,016,659.65	26,175,857.17	-7,495,395.00	-18,688,025.00	-	-7,562.83	3,024,222.48
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	3,016,659.65	177,837.17	-	-185,400.00	-	-7,562.83	3,024,222.48
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27,288,935.77	-44,500,645.00	-18,688,025.00	-	-90,477,605.77	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27,466,772.94	44,500,645.00	18,502,625.00	-	90,470,042.94	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	25,998,020.00	-7,495,395.00	-18,502,625.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	25,998,020.00	37,005,250.00	-	-	63,003,270.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-44,500,645.00	-18,502,625.00	-	-63,003,270.00	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: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
 Владелец: Лачинов Мигдять Хавяевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 20.01.2025 14:10:31

Лачинов М.Х.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
 Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:12:52

Быстрова Л.Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
 Владелец: Бальцова Елена Николаевна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:09:18

Бальцова 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)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Бальцова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель,(Лачинов Мигдять Хавяевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

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

на 1 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
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
субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		83,551.80	83,551.80	-	-	-	83,551.80	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	83,551.80	83,551.80	-	-	-	83,551.80	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	83,551.80	83,551.80	-	-	-	83,551.80	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17,967.60	17,967.60	-	-	-	17,967.60	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17,967.60	17,967.60	-	-	-	17,967.60	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13,800.00	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4,167.60	4,167.60	-	-	-	4,167.60	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
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	-	-83,551.80	-	-	-	-83,551.80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	83,551.80	-	-	-	83,551.80	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: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
 Владелец: Лачинов Мигдьят Хаияфиевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 20.01.2025 14:10:31

Лачинов М.Х.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
 Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:12:52

Быстрова Л.Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
 Владелец: Балыкова Елена Николаевна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:09:18

Балыкова 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)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдьят Хаияфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
 Обособленное подразделение _____ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Учредитель _____ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		64,841,281.05	64,841,281.05	-	-	-	64,841,281.05	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	64,841,281.05	64,841,281.05	-	-	-	64,841,281.05	-

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	Х	79,907,329.37	65,683,508.57	-	-	-	65,683,508.57	14,223,820.80
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	67,746,696.19	59,063,259.14	-	-	-	59,063,259.14	8,683,437.05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	67,746,696.19	59,063,259.14	-	-	-	59,063,259.14	8,683,437.05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	51,585,688.69	45,178,422.51	-	-	-	45,178,422.51	6,407,266.18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	530,000.00	285,410.87	-	-	-	285,410.87	244,589.13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15,631,007.50	13,599,425.76	-	-	-	13,599,425.76	2,031,581.74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12,048,893.51	6,536,806.76	-	-	-	6,536,806.76	5,512,086.75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12,048,893.51	6,536,806.76	-	-	-	6,536,806.76	5,512,086.75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11,048,893.51	5,800,727.21	-	-	-	5,800,727.21	5,248,166.30
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,000,000.00	736,079.55	-	-	-	736,079.55	263,920.45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	111,739.67	83,442.67	-	-	-	83,442.67	28,297.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	111,739.67	83,442.67	-	-	-	83,442.67	28,297.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100,000.00	72,062.00	-	-	-	72,062.00	27,938.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3,500.00	3,141.00	-	-	-	3,141.00	359.00
Уплата иных платежей	200	853	8,239.67	8,239.67	-	-	-	8,239.67	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-15,066,048.32	-842,227.52	-	-	-	-842,227.52	Х

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		15,066,048.32	842,227.52	-	-	-	842,227.52	14,223,820.80
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	42,426.77	42,426.77	-	-	-	42,426.77	-
поступление денежных средств прочие	591	510	42,426.77	42,426.77	-	-	-	42,426.77	-
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	15,023,621.55	799,800.75	-	-	-	799,800.75	14,223,820.80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-64,971,245.00	-	-	-	-64,971,245.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	65,771,045.75	-	-	-	65,771,045.75	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		42,426.77	-	-	-	42,426.77

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
 Владелец: Лачинов Мигдьят Ханяфиевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 20.01.2025 14:10:31

Лачинов М.Х.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
 Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:12:52

Быстрова Л.Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
 Владелец: Бальцова Елена Николаевна
 Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 14:09:18

Бальцова 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)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Бальцова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдьят Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

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:		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 130 2 205 31 002	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 005	11,370.00	-	-	389,210.00	-	397,115.00	-	3,465.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	26,183,420.00	-	26,183,420.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	11,370.00	-	-	26,590,630.00	-	26,598,535.00	-	3,465.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440 2 205 74 006	-	-	-	1,670.00	-	1,670.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	1,670.00	-	1,670.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	11,370.00	-	26,592,300.00	-	26,600,205.00	-	3,465.00	-	-	11,370.00	-	-
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	129,452.94	-	129,452.94	129,452.94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	129,452.94	-	129,452.94	129,452.94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	11,950.00	-	11,950.00	11,950.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	141,402.94	-	141,402.94	141,402.94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	176,092.87	-	-	768,121.41	-	851,174.15	-	93,040.13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	176,092.87	-	768,121.41	-	851,174.15	-	93,040.13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 39 001	-	-	-	22,237.00	-	22,237.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	22,237.00	-	22,237.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	719.62	-	719.62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	719.62	-	719.62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	176,092.87	-	791,078.03	-	874,130.77	-	93,040.13	-	-	176,092.87	-	-
Всего задолженности	187,462.87	-	-	27,524,780.97	-	27,615,738.71	141,402.94	96,505.13	-	-	187,462.87	-	-
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40130 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(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	83,551.80	-	83,551.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	83,551.80	-	83,551.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	83,551.80	-	83,551.80	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	83,551.80	-	83,551.80	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	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: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

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 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 7 205 32 001	147,631.28	-	-	2,208,657.59	-	2,171,920.30	-	184,368.57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	1,775,039.36	-	-	63,204,314.05	-	62,669,360.75	-	2,309,992.66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1,922,670.64	-	-	65,412,971.64	-	64,841,281.05	-	2,494,361.23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1,922,670.64	-	65,412,971.64	-	64,841,281.05	-	2,494,361.23	-	-	1,922,670.64	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	352,760.55	-	352,760.55	352,760.55	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	352,760.55	-	352,760.55	352,760.55	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 31 004	-	-	-	15,630.00	-	15,630.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	15,630.00	-	15,630.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	368,390.55	-	368,390.55	368,390.55	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	97,399.94	-	97,399.94	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510 7 209 34 001	42,426.77	-	-	9,862.76	-	42,426.77	-	9,862.76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	42,426.77	-	107,262.70	-	139,826.71	-	9,862.76	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	42,426.77	-	107,262.70	-	139,826.71	-	9,862.76	-	-	42,426.77	-	-
Всего задолженности	1,965,097.41	-	-	65,888,624.89	-	65,349,498.31	368,390.55	2,504,223.99	-	-	1,965,097.41	-	-
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: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

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		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 111 2 302 11 007	-	-	-	17,407,330.05	17,407,330.05	17,407,330.05	2,535,219.80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	17,407,330.05	17,407,330.05	17,407,330.05	2,535,219.80	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 302 14 007	-	-	-	52,984.26	52,984.26	52,984.26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 14 000	-	-	-	52,984.26	52,984.26	52,984.26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 21 004	290.00	-	-	3,600.00	3,600.00	3,590.00	-	300.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 21 000	290.00	-	-	3,600.00	3,600.00	3,590.00	-	300.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	48,235.52	48,235.52	48,235.52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 2 302 23 003	-	-	-	145,897.29	145,897.29	145,897.29	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 2 302 23 004	3,321.08	-	-	252,416.71	252,416.71	255,737.79	129,452.94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 23 000	3,321.08	-	-	446,549.52	446,549.52	449,870.60	129,452.94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	38,320.40	38,320.40	38,320.40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	355,285.64	355,285.64	355,285.64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 25 000	-	-	-	393,606.04	393,606.04	393,606.04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 302 26 007	-	-	-	10,170.00	10,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	840,232.36	840,232.36	840,232.36	1,950.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 005	-	-	-	162,505.12	162,505.12	145,994.67	-	16,510.45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	1,025,307.48	1,025,307.48	1,008,797.03	11,950.00	16,510.45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	53,898.00	53,898.00	53,898.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	6,865.00	6,865.00	6,865.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 31 000	-	-	-	60,763.00	60,763.00	60,763.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	2,647,616.54	2,647,616.54	2,647,616.54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	151,134.00	151,134.00	151,134.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 34 000	-	-	-	2,798,750.54	2,798,750.54	2,798,750.54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	50,088.30	50,088.30	50,088.30	6,445.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 66 000	-	-	-	50,088.30	50,088.30	50,088.30	6,445.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000	3,611.08	-	-	22,238,979.19	22,238,979.19	22,225,779.82	2,683,067.74	16,810.45	-	-	3,611.08	-	-
0902 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	2,284,837.00	-	2,284,837.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 01 000	-	-	-	2,284,837.00	-	2,284,837.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	34,590.65	-	34,590.65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 06 000	-	-	-	34,590.65	-	34,590.65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	17,803.47	-	17,803.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 10 000	-	-	-	17,803.47	-	17,803.47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	2,284,837.00	-	2,284,837.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 14 001	-	-	-	5,206,402.47	-	5,206,402.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 14 000	-	-	-	7,491,239.47	-	7,491,239.47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 15 001	-	-	-	5,188,599.00	-	5,188,599.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 15 000	-	-	-	5,188,599.00	-	5,188,599.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 303 00 000	-	-	-	15,017,069.59	-	15,017,069.59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	256,827.80	-	256,827.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 304 03 000	-	-	-	256,827.80	-	256,827.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 304 00 000	-	-	-	256,827.80	-	256,827.80	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3,611.08	-	-	37,512,876.58	22,238,979.19	37,499,677.21	2,683,067.74	16,810.45	-	-	3,611.08	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111 2 401 60 211	1,344,516.82	x	x	1,400,000.00	x	1,237,877.89	x	1,506,638.93	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119 2 401 60 213	406,224.08	x	x	422,800.00	x	373,839.14	x	455,184.94	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1,750,740.90	x	x	1,822,800.00	x	1,611,717.03	x	1,961,823.87	x	x	1,750,740.90	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: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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		всего	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 000000000 193 4 401 41 186	-	x	x	144.00	x	144.00	x	-	x	x	-	x	x	
0902 000000000 193 4 401 49 186	432.00	x	x	-	x	144.00	x	288.00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	432.00	x	x	144.00	x	288.00	x	288.00	x	x	432.00	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(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	13,800.00	13,800.00	13,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	13,800.00	13,800.00	13,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-
0909 000N725250 244 5 302 26 004	-	-	-	65,584.20	65,584.20	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	65,584.20	65,584.20	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	79,384.20	79,384.20	79,384.20	1,800.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	27.60	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	27.60	-	27.60	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	4,140.00	-	4,140.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	4,140.00	-	4,140.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	4,140.00	-	4,140.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	11,907.60	-	11,907.60	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	91,291.80	79,384.20	91,291.80	1,800.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	83,551.80	x	83,551.80	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	83,551.80	x	83,551.80	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(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
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	7 302 11 007	-	-	44,953,685.81	44,953,685.81	44,953,685.81	6,164,071.85	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	44,953,685.81	44,953,685.81	44,953,685.81	6,164,071.85	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	249,035.87	249,035.87	249,035.87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	249,035.87	249,035.87	249,035.87	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	26,030.90	-	306,121.37	306,121.37	307,465.30	-	24,686.97	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	26,030.90	-	306,121.37	306,121.37	307,465.30	-	24,686.97	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	65,262.01	65,262.01	65,262.01	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	27,233.49	27,233.49	27,233.49	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	228,120.68	228,120.68	228,120.68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	23,042.36	-	501,773.62	501,773.62	507,958.87	352,760.55	16,857.11	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	23,042.36	-	822,389.80	822,389.80	828,575.05	352,760.55	16,857.11	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 001	24,720.37	-	143,358.31	143,358.31	150,057.44	-	18,021.24	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	240,696.33	240,696.33	199,073.76	-	41,622.57	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	24,720.37	-	384,054.64	384,054.64	349,131.20	-	59,643.81	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	139,711.97	139,711.97	139,711.97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	9,654.36	9,654.36	9,654.36	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	258,323.88	258,323.88	258,323.88	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	106,750.00	106,750.00	106,750.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	514,440.21	514,440.21	514,440.21	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 26 007	-	-	36,375.00	36,375.00	36,375.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	26,561.64	26,561.64	26,561.64	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	799.76	-	29,082.77	29,082.77	29,882.53	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	546,347.50	546,347.50	546,347.50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	13,600.00	13,600.00	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	799.76	-	651,966.91	651,966.91	652,766.67	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	7,033.94	7,033.94	7,033.94	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	7,033.94	7,033.94	7,033.94	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	142,564.00	142,564.00	142,564.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	193,430.00	193,430.00	193,430.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	335,994.00	335,994.00	335,994.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	3,497,130.39	3,497,130.39	3,497,130.39	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	80,645.00	80,645.00	80,645.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3,577,775.39	3,577,775.39	3,577,775.39	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	224,736.70	224,736.70	224,736.70	26,582.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	74,807.94	74,807.94	74,807.94	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	299,544.64	299,544.64	299,544.64	26,582.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	8,239.67	8,239.67	8,239.67	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	8,239.67	8,239.67	8,239.67	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	74,593.39	-	52,110,282.25	52,110,282.25	52,083,687.75	6,559,044.40	101,187.89	-	-	74,593.39	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	5,721,836.00	-	5,721,836.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	5,721,836.00	-	5,721,836.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	97,399.94	-	97,399.94	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	7 303 05 001	441.00	-	3,141.00	-	3,141.00	-	441.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	441.00	-	100,540.94	-	100,540.94	-	441.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	88,899.16	-	88,899.16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	88,899.16	-	88,899.16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	14,707.63	-	14,707.63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	14,707.63	-	14,707.63	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 12 001	6,925.00	-	32,579.00	-	32,425.00	-	7,079.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	6,925.00	-	32,579.00	-	32,425.00	-	7,079.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 13 001	8,137.00	-	41,137.00	-	39,637.00	-	9,637.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	8,137.00	-	41,137.00	-	39,637.00	-	9,637.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	5,721,836.00	-	5,721,836.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	13,523,255.84	-	13,523,255.84	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	72,062.00	-	72,062.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	3,141.00	-	3,141.00	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	19,320,294.84	-	19,320,294.84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	13,508,548.21	-	13,508,548.21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	13,508,548.21	-	13,508,548.21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	15,503.00	-	-	38,828,542.78	-	38,826,888.78	-	17,157.00	-	-	15,503.00	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	468,817.85	-	468,817.85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	468,817.85	-	468,817.85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	468,817.85	-	468,817.85	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		90,096.39	-	-	91,407,642.88	52,110,282.25	91,379,394.38	6,559,044.40	118,344.89	-	-	90,096.39	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	2,208,657.59	x	2,024,289.02	x	184,368.57	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	2,208,657.59	x	2,024,289.02	x	184,368.57	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,998,534.14	x	x	4,200,000.00	x	3,429,931.56	x	3,768,602.58	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	905,600.33	x	x	1,268,400.00	x	1,035,839.33	x	1,138,161.00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3,904,134.47	x	x	5,468,400.00	x	4,465,770.89	x	4,906,763.58	x	x	3,904,134.47	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: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)