ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	по ОКПО	05343006
		ИНН	5803007683
Обособленное подразделение			
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	по ОКТМО	56705000
		по ОКПО	27751496
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	5836012921
		Глава по БК	855
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	137 758,24	144,00	87 789 707,32	87 927 609,56
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	87 787 608,83	87 787 608,83
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	25 501 670,00	25 501 670,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	61 551 334,10	61 551 334,10
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	715 071,73	715 071,73
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	19 533,00	19 533,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	868,49	868,49
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	868,49	868,49
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	137 758,24	-	-	137 758,24
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	137 758,24	-	-	137 758,24
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	1 230,00	1 230,00
в том числе: Доходы от выбытия активов		172	-	177 496,31	1 230,00	178 726,31
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-177 496,31	-	-177 496,31

Форма 0503721 с. 2

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
Прочие доходы	100	180	-	144,00	-	144,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	144,00	-	144,00
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	137 758,24	577 387,92	86 547 561,77	87 262 707,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	35 935,20	-	74 118 988,73	74 154 923,93
в том числе						
Заработная плата		211	27 600,00	-	56 706 423,13	56 734 023,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 335,20	-	17 055 924,25	17 064 259,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	356 641,35	356 641,35
Оплата работ, услуг	170	220	101 823,04	144,00	3 883 754,28	3 985 721,32
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	301 377,26	301 377,26
Коммунальные услуги		223	-	-	1 197 291,03	1 197 291,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	144,00	462 139,40	462 283,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	636 225,19	636 225,19
Прочие работы, услуги		226	101 823,04	-	1 282 172,01	1 383 995,05
Страхование		227	-	-	4 549,39	4 549,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	-	291 710,81	291 710,81
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	291 710,81	291 710,81
Расходы по операциям с активами	250	270	-	577 243,92	8 021 235,67	8 598 479,59
в том числе						
Амортизация		271	-	83 851,92	1 308 757,23	1 392 609,15
Расходование материальных запасов		272	-	493 392,00	6 712 478,44	7 205 870,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	-	231 872,28	231 872,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	78 203,00	78 203,00
Другие экономические санкции		295	-	-	16 049,28	16 049,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	137 620,00	137 620,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410	300		-	-577 243,92	1 242 145,55	664 901,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	-577 243,92	1 242 145,55	664 901,63
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-754 416,23	-4 077,50	-758 493,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-83 851,92	-201 339,23	-285 191,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	20 944,56	1 608 568,00	1 629 512,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	104 796,48	1 809 907,23	1 914 703,71
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-177 496,31	-	-177 496,31
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	67 592,32	-	67 592,32
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	245 088,63	-	245 088,63
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-493 392,00	187 163,73	-306 228,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	6 899 642,17	6 899 642,17
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	493 392,00	6 712 478,44	7 205 870,44
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	324,00	10 098,00	10 422,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	468,00	10 098,00	10 566,00
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	-	-	86 545 463,28	86 545 463,28
уменьшение затрат	392	x	-	-	86 545 463,28	86 545 463,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	177 172,31	1 246 223,05	1 423 395,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	177 496,31	1 907 741,47	2 085 237,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	3 175 306,01	3 175 306,01
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	137 758,24	-	132 739 378,20	132 877 136,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	137 758,24	-	129 564 072,19	129 701 830,43
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	177 496,31	-1 267 564,54	-1 090 068,23
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	155 725,84	198 440,87	106 876 570,69	107 230 737,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	155 725,84	20 944,56	108 144 135,23	108 320 805,63

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		-	324,00	661 518,42	661 842,42
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	45 766,28	45 766,28
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	153 238,24	-	118 185 069,84	118 338 308,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	153 238,24	-	118 139 303,56	118 292 541,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	324,00	-	324,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	615 752,14	615 752,14

Руководитель _____ (подпись) Лачинов М.Х. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) 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 2024

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАИОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	по ОКПО	05343006
Обособленное подразделение			
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	Глава по БК	855
Наименование бюджета		по ОКТМО	56705000
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		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		89 237 456,87	82 164 715,36
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	89 236 226,87	82 160 230,86
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 заимствованиям	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	89 097 600,14	82 041 630,09
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	25 524 365,00	25 705 185,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	63 014 723,28	55 707 239,13
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	538 978,86	611 413,96
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	19 533,00	17 792,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	868,49	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	868,49	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	137 758,24	118 600,77
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	137 758,24	118 600,77
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 230,00	4 484,50
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 230,00	4 484,50
в том числе *основных средств*	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1 230,00	4 484,50
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	1 230,00	4 484,50
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе: *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов*	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе: *по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них: *по привлечению заимствований в рублях*	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		86 062 150,86	73 997 804,42
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	84 954 732,86	73 863 266,32
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	73 539 171,79	64 134 224,47
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	56 261 095,24	49 281 639,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 921 435,20	14 852 584,85
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	356 641,35	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 947 400,04	3 609 076,14
из них: *услуг связи*	2401	221	278 468,88	292 977,98
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 196 944,26	1 340 934,60
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	437 419,03	13 499,60
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	636 225,19	703 360,18
прочих работ, услуг	2406	226	1 393 793,29	1 254 803,70
страхования	2407	227	4 549,39	3 500,08
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них: *за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям*	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	334 137,58	323 903,42
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	334 137,58	323 903,42
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	234 381,28	130 258,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	80 712,00	80 258,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	16 049,28	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	137 620,00	50 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6 899 642,17	5 665 804,29
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	6 061 060,04	4 851 077,32
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	219 512,50	210 191,00
строительных материалов	3114	344	46 403,00	154 972,64
мягкого инвентаря	3115	345	164 891,90	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	407 774,73	449 563,33
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 107 418,00	134 538,10
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 107 418,00	134 538,10
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 107 418,00	134 538,10
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
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		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
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		-3 175 306,01	-8 166 910,94
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	1 585,28
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	0,15
в том числе: *по возврату дебиторской задолженности прошлых лет*	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	0,15
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе: *возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений*	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	1 585,13
в том числе: *поступление денежных средств во временное распоряжение*	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	1 585,13
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе: *увеличение расчетов*	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
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:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-3 175 306,01	-8 165 325,66
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-151 305 267,36	-146 178 276,46
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	148 129 961,35	138 012 950,80
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	86 062 150,86
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	56 233 495,24
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	27 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	16 913 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	8 335,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	356 641,35
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	278 468,88
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	119 469,30
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 077 474,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	437 419,03
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	636 225,19
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	8 930,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 283 040,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	101 823,04
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	4 549,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	291 710,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	42 426,77
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	77 571,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3 141,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	16 049,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	137 620,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1 107 418,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	6 061 060,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	219 512,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	46 403,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	164 891,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	407 774,73

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Балыкова Е.Н. (расшифровка подписи)

"01" января 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	по ОКПО	05343006
Обособленное подразделение			
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	по ОКТМО	56705000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	27751496
учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		26 379 703,22	1 146 645,35	6 629 190,00	18 309 140,00	-	26 084 975,35	294 727,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 377 604,73	1 144 546,86	6 629 190,00	18 309 140,00	-	26 082 876,86	294 727,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	868,49	868,49	-	-	-	868,49	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 230,00	1 230,00	-	-	-	1 230,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 230,00	1 230,00	-	-	-	1 230,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	29 830 152,74	26 518 765,22	-	-	-	26 518 765,22	3 311 387,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	23 259 328,74	21 718 155,43	-	-	-	21 718 155,43	1 541 173,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	23 259 328,74	21 718 155,43	-	-	-	21 718 155,43	1 541 173,31
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17 808 881,83	16 693 052,13	-	-	-	16 693 052,13	1 115 829,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	85 000,00	66 120,87	-	-	-	66 120,87	18 879,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 365 446,91	4 958 982,43	-	-	-	4 958 982,43	406 464,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 433 204,00	4 662 989,79	-	-	-	4 662 989,79	1 770 214,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 433 204,00	4 662 989,79	-	-	-	4 662 989,79	1 770 214,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 013 204,00	4 289 494,07	-	-	-	4 289 494,07	1 723 709,93
Закупка энергетических ресурсов	200	247	420 000,00	373 495,72	-	-	-	373 495,72	46 504,28
Иные бюджетные ассигнования	200	800	137 620,00	137 620,00	-	-	-	137 620,00	-
Исполнение судебных актов	200	830	137 620,00	137 620,00	-	-	-	137 620,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	137 620,00	137 620,00	-	-	-	137 620,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 450 449,52	-25 372 119,87	6 629 190,00	18 309 140,00	-	-433 789,87	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 450 449,52	25 372 119,87	-6 629 190,00	-18 309 140,00	-	433 789,87	3 016 659,65
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	3 450 449,52	315 154,87	-	118 635,00	-	433 789,87	3 016 659,65
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-26 217 332,97	-43 484 740,00	-18 309 140,00	-	-88 011 212,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 532 487,84	43 484 740,00	18 427 775,00	-	88 445 002,84	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	25 056 965,00	-6 629 190,00	-18 427 775,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	25 056 965,00	36 855 550,00	-	-	61 912 515,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-43 484 740,00	-18 427 775,00	-	-61 912 515,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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 анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Быстрова Л.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 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 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	по ОКПО	05343006
Обособленное подразделение			
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	по ОКТМО	56705000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	27751496
учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		137 758,24	137 758,24	-	-	-	137 758,24	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	137 758,24	137 758,24	-	-	-	137 758,24	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	137 758,24	137 758,24	-	-	-	137 758,24	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	35 935,20	35 935,20	-	-	-	35 935,20	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	35 935,20	35 935,20	-	-	-	35 935,20	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 600,00	27 600,00	-	-	-	27 600,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 335,20	8 335,20	-	-	-	8 335,20	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	101 823,04	101 823,04	-	-	-	101 823,04	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	101 823,04	101 823,04	-	-	-	101 823,04	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	101 823,04	101 823,04	-	-	-	101 823,04	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

30

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: *Внутренние источники*	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-137 758,24	-	-	-	-137 758,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	137 758,24	-	-	-	137 758,24	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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 анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Быстрова Л.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 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 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	по ОКПО	05343006
Обособленное подразделение			
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	по ОКТМО	56705000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	27751496
учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию		7
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		63 014 761,15	63 014 723,28	-	-	-	63 014 723,28	37,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	63 014 761,15	63 014 723,28	-	-	-	63 014 723,28	37,87

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	74 429 286,82	59 405 983,32	-	-355,92	-	59 405 627,40	15 023 659,42
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	59 051 823,45	52 128 504,66	-	-355,92	-	52 128 148,74	6 923 674,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	59 051 823,45	52 128 504,66	-	-355,92	-	52 128 148,74	6 923 674,71
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	44 978 560,78	39 832 509,84	-	-355,92	-	39 832 153,92	5 146 406,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	430 000,00	299 450,48	-	-	-	299 450,48	130 549,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 643 262,67	11 996 544,34	-	-	-	11 996 544,34	1 646 718,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 256 963,37	7 180 717,38	-	-	-	7 180 717,38	8 076 245,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 256 963,37	7 180 717,38	-	-	-	7 180 717,38	8 076 245,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	14 236 963,37	6 476 738,14	-	-	-	6 476 738,14	7 760 225,23
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 020 000,00	703 979,24	-	-	-	703 979,24	316 020,76
Иные бюджетные ассигнования	200	800	120 500,00	96 761,28	-	-	-	96 761,28	23 738,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	120 500,00	96 761,28	-	-	-	96 761,28	23 738,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100 000,00	77 571,00	-	-	-	77 571,00	22 429,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 500,00	3 141,00	-	-	-	3 141,00	359,00
Уплата иных платежей	200	853	17 000,00	16 049,28	-	-	-	16 049,28	950,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 414 525,67	3 608 739,96	-	355,92	-	3 609 095,88	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		11 414 525,67	-3 608 739,96	-	-355,92	-	-3 609 095,88	15 023 621,55
в том числе:									
Внутренние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	11 414 525,67	-3 609 095,88	-	-	-	-3 609 095,88	15 023 621,55
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-63 155 228,39	-711,84	-355,92	-	-63 156 296,15	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	59 546 132,51	711,84	355,92	-	59 547 200,27	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	355,92	-	-355,92	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	355,92	711,84	-	-	1 067,76	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-711,84	-355,92	-	-1 067,76	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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 анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Быстрова Л.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 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 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	по ОКПО	05343006
Обособленное подразделение _____		
Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	по ОКТМО	56705000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	05343006
	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	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; Евлашевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, 20а; Махалинская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а; Анненковская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7; Никольская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 56; Верхозимская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170; Тихменевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Тихменево, ул. Школьный переулок, 10; Чиберлейская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чиберлей, ул. Школьная, 2; Пионерская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, 8; Посельская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19; Малотруевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а; Яснополянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а; Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Калинина, 300; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3 города Кузнецка адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 116;

	Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г. Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Рабочая, 331; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул.60-летия ВЛКСМ, 3; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, 3/1; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №6 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 64; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Минская, д. 10 А; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Октябрьская, 12А; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 173; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Осипенко, 49А; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Белинского, 17; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 17 города Кузнецка им. Ю. Гагарина, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 123; Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ с.Татарский Канадей, адрес: РФ , Пензенская область, Кузнецкий район, с.Татарский Канадей, ул. Школьная, д.54.
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 2023 год всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 2023 год, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2023 год, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2023 год, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2023 года, руб.
46 420,78	75 414,13	36 023,12	0	36 035,13

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2024 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
119,25	31,5	57,0	0	30,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2024 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
114	31	57	0	26

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

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2023 году

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5

Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	25 271 783,16	25 595 436,85	+323 653,69	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	3 826 245,60	3 805 301,04	- 20 944,56	Внесены изменения в Перечень особо ценного недвижимого имущества, исключены из перечня металлические гаражи на сумму 20944,56 рублей (приведено в соответствие)
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	18 525 564,25	19 047 658,81	+522 094,56	Внесены изменения в Перечень особо ценного движимого имущества, включены в перечень металлические гаражи на сумму 20944,56 рублей (приведено в соответствие) Внесены изменения в Перечень особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств приносящей доход деятельности на основании учетной политики на сумму 501150,00 рублей (медицинское оборудование)
3. Балансовая стоимость земельных участков	2 919 973,31	2 742 477,00	-177 496,31	Уменьшена стоимость земельных участков согласно приказа №462-пр от 15.11.2022г. на сумму 177496,31 рублей

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 01.01.2024, 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 01.01.2024, 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	Дата завершения пользования	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя

	недвижимого имущества)	согласно заключенного договора	НФА по состоянию на 01.01.2024, руб.	
-	-	-	-	-

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 01.01.2024, 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 01.01.2024, 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. Верхозим	48,0	Бессрочно	1,00	Администрация рабочего поселка Верхозим 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 в МБОУ СОШ	14,2	Бессрочно	1,00	МБОУ СОШ № 5

№ 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 HAP		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 01.01.2024 отсутствует государственная регистрация

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

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

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

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.01.2024, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-
5	100,0	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2024			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.01.2024, 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 01.01.2024, 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 01.01.2024, 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 01.01.2024, тыс.руб.	Причины образования остатков
855.02.054.3	2	2 953,2	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2024 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
855.02.054.7	7	15 023,6	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2024 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 01.01.2024, руб.	Причина образования
1	4	401 49 186	432,00	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 01.01.2024, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на 01.01.2024, 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 01.01.2024, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503769G по КВФО 2,7 показатели гр.5по счету х302хх00х не равны показателю гр.6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
Форма 0503779 по КВФО 2, 3, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 должен иметь 20 знаков (согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308)	Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков, счет кассы не заполняем
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 2023г., срок оплаты которых предусмотрен в 1 квартале 2024г. В форме 0503769 по гр. 9 отражена задолженность по налогам за 4 квартал 2023г. 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 (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования:до одного года;от одного года до трех лет;свыше 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 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	Нет

государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	

Информация о нематериальных активах

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

Руководитель (подпись) Лачинов М.Х. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (подпись) Быстрова Л.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Балыкова Е.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель

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

"_____" _____ 20 ____ г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	28 900,00	-	28 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	34 065,00	-	-	534 440,00	-	557 135,00	-	11 370,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	24 938 330,00	-	24 938 330,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	34 065,00	-	-	25 501 670,00	-	25 524 365,00	-	11 370,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 006	-	-	-	1 230,00	-	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	1 230,00	-	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	34 065,00	-	-	25 502 900,00	-	25 525 595,00	-	11 370,00	-	-	34 065,00	-	-
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	160 714,91	-	160 714,91	160 714,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	160 714,91	-	160 714,91	160 714,91	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	16 624,62	-	16 624,62	16 624,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	16 624,62	-	16 624,62	16 624,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	-	-	-	177 339,53	-	177 339,53	177 339,53	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	715 071,73	-	538 978,86	-	176 092,87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 209 34 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	722 865,21	-	546 772,34	-	176 092,87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	19 533,00	-	19 533,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	19 533,00	-	19 533,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	868,49	-	868,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	868,49	-	868,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	-	-	-	743 266,70	-	567 173,83	-	176 092,87	-	-	-	-	-
Всего задолженности		34 065,00	-	-	26 423 506,23	-	26 270 108,36	177 339,53	187 462,87	-	-	34 065,00	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	155 725,84	-	155 725,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	155 725,84	-	155 725,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	-	-	-	155 725,84	-	155 725,84	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	155 725,84	-	155 725,84	-	-	-	-	-	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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	145 869,67	-	-	1 802 115,01	-	1 800 353,40	-	147 631,28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	3 240 190,15	-	-	59 749 256,96	-	61 214 407,75	-	1 775 039,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	3 386 059,82	-	-	61 551 371,97	-	63 014 761,15	-	1 922 670,64	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 205 00 000**	3 386 059,82	-	-	61 551 371,97	-	63 014 761,15	-	1 922 670,64	-	-	3 386 059,82	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	313 537,60	-	313 537,60	313 537,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	313 537,60	-	313 537,60	313 537,60	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 25 002	-	-	-	3 289,68	-	3 289,68	3 289,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	-	3 289,68	-	3 289,68	3 289,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	31 169,43	-	31 169,43	31 169,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	31 169,43	-	31 169,43	31 169,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 206 00 000**	-	-	-	347 996,71	-	347 996,71	347 996,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	83 138,09	-	83 138,09	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	7 209 34 001	-	-	-	42 426,77	-	-	-	42 426,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	125 564,86	-	83 138,09	-	42 426,77	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 209 00 000**	-	-	-	125 564,86	-	83 138,09	-	42 426,77	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 386 059,82	-	-	62 024 933,54	-	63 445 895,95	347 996,71	1 965 097,41	-	-	3 386 059,82	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	16 624 065,43	16 624 065,43	16 624 065,43	2 324 166,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	16 624 065,43	16 624 065,43	16 624 065,43	2 324 166,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	65 310,01	59 380,87	65 310,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	65 310,01	59 380,87	65 310,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 310,00	-	290,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 310,00	-	290,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	-	38 868,48	38 868,48	38 868,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	2 143,13	-	-	224 673,67	224 673,67	223 495,72	160 714,91	3 321,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	2 143,13	-	-	413 542,15	413 542,15	412 364,20	160 714,91	3 321,08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 24 002	-	-	-	35 426,54	35 426,54	35 426,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	35 426,54	35 426,54	35 426,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	5 928,95	5 928,95	5 928,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	49 763,62	49 763,62	49 763,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	130 142,60	130 142,60	130 142,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	185 835,17	185 835,17	185 835,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	-	6 740,00	6 740,00	6 740,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	6 471,33	6 471,33	6 471,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	668 690,40	668 690,40	668 690,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	141 688,91	141 688,91	141 688,91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	834 290,64	834 290,64	834 290,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	698 339,00	698 339,00	698 339,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	66 090,00	66 090,00	66 090,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	764 429,00	764 429,00	764 429,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	2 368 998,24	2 368 998,24	2 368 998,24	16 624,62	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	65 076,00	65 076,00	65 076,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	2 434 074,24	2 434 074,24	2 434 074,24	16 624,62	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 65 007	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	68 986,70	68 986,70	68 986,70	9 267,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	68 986,70	68 986,70	68 986,70	9 267,70	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	-	137 620,00	137 620,00	137 620,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	137 620,00	137 620,00	137 620,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	2 143,13	-	-	21 574 973,36	21 569 044,22	21 573 505,41	2 510 773,91	3 611,08	-	-	2 143,13	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	2 103 464,00	-	2 103 464,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	2 103 464,00	-	2 103 464,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	32 840,95	-	32 840,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	32 840,95	-	32 840,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	2 103 464,00	-	2 103 464,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	4 926 141,48	-	4 926 141,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	7 029 605,48	-	7 029 605,48	-	-	-	-	-	-	-

105

0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	4 926 141,48	-	4 926 141,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	4 926 141,48	-	4 926 141,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	14 099 845,39	-	14 099 845,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	229 970,38	-	229 970,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	229 970,38	-	229 970,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	229 970,38	-	229 970,38	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 143,13	-	-	35 904 789,13	21 569 044,22	35 903 321,18	2 510 773,91	3 611,08	-	-	2 143,13	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1 055 719,67	x	x	1 750 000,00	x	1 461 202,85	x	1 344 516,82	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	319 007,32	x	x	528 500,00	x	441 283,24	x	406 224,08	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 374 726,99	x	x	2 278 500,00	x	1 902 486,09	x	1 750 740,90	x	x	1 374 726,99	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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 193	4 401 41 186	-	x	x	144,00	x	144,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 193	4 401 49 186	108,00	x	x	432,00	x	108,00	x	432,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**108,00**	x	x	576,00	x	252,00	x	432,00	x	x	108,00	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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	27 600,00	27 600,00	27 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	27 600,00	27 600,00	27 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	101 823,04	101 823,04	101 823,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	101 823,04	101 823,04	101 823,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	129 423,04	129 423,04	129 423,04	3 600,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	55,20	-	55,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	55,20	-	55,20	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	11 880,00	-	11 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	23 815,20	-	23 815,20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	153 238,24	129 423,04	153 238,24	3 600,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	155 725,84	x	155 725,84	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	155 725,84	x	155 725,84	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

Код формы по ОКУД 0503769

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	39 609 785,73	39 609 429,81	39 609 785,73	5 526 821,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	39 609 785,73	39 609 429,81	39 609 785,73	5 526 821,31	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	297 260,48	297 260,48	297 260,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	297 260,48	297 260,48	297 260,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	3 412,52	-	-	297 777,26	297 777,26	275 158,88	-	26 030,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	3 412,52	-	-	297 777,26	297 777,26	275 158,88	-	26 030,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	54 631,62	54 631,62	54 631,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	25 969,20	25 969,20	25 969,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	240 770,86	240 770,86	240 770,86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	23 873,54	-	-	462 377,20	462 377,20	463 208,38	313 537,60	23 042,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	23 873,54	-	-	783 748,88	783 748,88	784 580,06	313 537,60	23 042,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	-	57 384,48	57 384,48	32 664,11	-	24 720,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	369 328,38	369 328,38	369 328,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	426 712,86	426 712,86	401 992,49	-	24 720,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	126 535,94	126 535,94	126 535,94	3 289,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	9 654,36	9 654,36	9 654,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	286 549,72	286 549,72	286 549,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	27 650,00	27 650,00	27 650,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	450 390,02	450 390,02	450 390,02	3 289,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 26 007	-	-	-	2 190,00	2 190,00	2 190,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	26 475,12	26 475,12	26 475,12	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	500,00	-	-	30 502,25	30 502,25	30 202,49	-	799,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	385 212,00	385 212,00	385 212,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	500,00	-	-	457 979,37	457 979,37	457 679,61	-	799,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	4 549,39	4 549,39	4 549,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	4 549,39	4 549,39	4 549,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	299 188,00	299 188,00	299 188,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	43 801,00	43 801,00	43 801,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	342 989,00	342 989,00	342 989,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	4 372 882,93	4 273 482,93	4 372 882,93	31 169,43	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	192 085,00	192 085,00	192 085,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	4 564 967,93	4 465 567,93	4 564 967,93	31 169,43	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	222 724,11	222 724,11	222 724,11	24 886,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	58 504,93	58 504,93	58 504,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	281 229,04	281 229,04	281 229,04	24 886,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	16 049,28	16 049,28	16 049,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	16 049,28	16 049,28	16 049,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	27 786,06	-	-	47 540 403,92	47 440 648,00	47 493 596,59	5 899 704,02	74 593,39	-	-	27 786,06	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	5 080 838,00	-	5 080 838,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	5 080 838,00	-	5 080 838,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	83 138,09	-	83 138,09	-	-	-	-	-	-	-

112

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	-	-	86 279,09	-	86 279,09	-	441,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	78 293,71	-	78 293,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	78 293,71	-	78 293,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	6 772,00	-	-	33 925,00	-	33 772,00	-	6 925,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	6 772,00	-	-	33 925,00	-	33 772,00	-	6 925,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	10 799,00	-	-	41 137,00	-	43 799,00	-	8 137,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	10 799,00	-	-	41 137,00	-	43 799,00	-	8 137,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	5 080 838,00	-	5 080 838,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	11 893 492,34	-	11 893 492,34	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	77 571,00	-	77 571,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	3 141,00	-	3 141,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	17 055 042,34	-	17 055 042,34	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	11 893 492,34	-	11 893 492,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	11 893 492,34	-	11 893 492,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	18 012,00	-	-	34 269 007,48	-	34 271 516,48	-	15 503,00	-	-	18 012,00	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	470 869,31	-	470 869,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	470 869,31	-	470 869,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	470 869,31	-	470 869,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		45 798,06	-	-	82 280 280,71	47 440 648,00	82 235 982,38	5 899 704,02	90 096,39	-	-	45 798,06	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 814 403,40	x	x	3 200 000,00	x	3 015 869,26	x	2 998 534,14	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	849 992,84	x	x	966 400,00	x	910 792,51	x	905 600,33	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 664 396,24	x	x	4 166 400,00	x	3 926 661,77	x	3 904 134,47	x	x	3 664 396,24	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