

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.07.2025

05343006

56705000

05343006

855

0503730

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163
Почтовый адрес учреждения	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.23 - Стоматологическая практика
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 41а; Стоматологический кабинет в р.п. Евлашево, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, переулок Раздольный, 1а; Стоматологический кабинет в с. Махалино, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а; Стоматологический кабинет в с. Анненково, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7; Стоматологический кабинет в с. Никольское, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 237б; Стоматологический кабинет в р.п. Верховзим, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верховзим, ул. Кирова, 17; Стоматологический кабинет в с. Явлейка, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.Явлейка, ул. Сурская, 1; Стоматологический кабинет в с. Чибирлей, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чибирлей, ул. Школьная, 2; Стоматологический кабинет в с. Пионер, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район,с.Пионер, ул.Школьная, 8; Стоматологический кабинет в с. Поселки, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19; Стоматологический кабинет в с. Малый Труев, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а; Стоматологический кабинет в с. Ясная Поляна, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а; Стоматологический кабинет в с. Бестянка, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2;

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло в 1 полугодии 2025 года переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
4	1	1	0	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2025 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
99,7	26,5	49,4	0	23,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2025 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
148,25	45,25	72,25	0	30,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2025 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
103	28	51	0	24

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2025 года всего, тыс. руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 1 полугодие 2025 года, тыс. руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 полугодие 2025 года, тыс. руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 полугодие 2025 года, тыс.руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 1 полугодие 2025 года, тыс. руб.
60,0	95,0	48,1	0	45,7

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 1 полугодие 2025 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 1 полугодие 2025 года по закону 44-ФЗ, тыс. руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 1 полугодие 2025 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 1 полугодие 2025 года по закону 223-ФЗ, тыс. руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 1 полугодие 2025 года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	137	6 921,5	145,8

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 1 полугодии 2025 года(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 1 полугодии 2025 года, тыс. руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 1 полугодии 2025 года (по санкциям из гр.1), тыс. руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 1 полугодии 2025 года

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 1 полугодии 2025 года

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

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.07.2025, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 45 %

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.07.2025, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-	-
5	900И01404252505	100,0	-
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Показатели по КПД 130 по КВФО 2 не соответствует данным ПК "АЦК-Финансы" по поступлениям	В форме 0503737 в столбце 9 данные заполняются с суммами денежных средств в пути и разницей остатка в касса (конец периода минус начало периода). Расхождение составляет 119 965,00 рублей, в том числе денежные средства в пути: +14 220,00 рублей; разница остатка в касса: +105 745,00 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.07.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источника финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.07.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.07.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.07.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.07.2025, тыс.руб.	Причины образования остатков
855.02.054.3	2	3 680,5	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2025 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
855.02.054.7	7	12 309,1	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2025 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на 01.07.2025 по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на 01.07.2025 года, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2, 4, 5, 6, 7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	4, 6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7, 4, 5+ 6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	3, 4, 5, 6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	4, 6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	дебиторские: 4, 6 кредиторские: 6
0503760	Пояснительная записка Таблица 11 «Причины увеличения просроченной задолженности»	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на 01.07.2025 года
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 по КВФО 2, 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)	Структура заполнения счета в отчете определена Министерством финансов Пензенской области
Форма 0503769М по КВФО 7 показатели гр.5 по счету x302xx00x не равны показателю гр.6	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
 Владелец: Лачинов Мигдять Ханияфиевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 08.04.2025 15:54:13

Лачинов М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

Быстрова Л.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 08.04.2025 15:54:01

Балыкова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 июля 2025 г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование бюджета	
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503723
Дата	01.07.2025
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
по ОКТМО	56705000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		44,519,346.31	44,678,397.48
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44,515,674.31	44,678,397.48
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	44,420,179.57	44,649,567.80
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	13,310,345.00	14,229,750.00

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	30,525,076.26	29,898,563.33
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	584,758.31	521,254.47
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
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	95,494.74	28,829.68
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	95,494.74	28,829.68
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		3,672.00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3,672.00	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	3,672.00	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3,672.00	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным 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		45,418,852.93	40,453,312.70
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	45,291,543.93	40,130,124.70
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40,302,630.77	35,505,285.88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	31,294,894.49	27,644,018.18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8,818,676.36	7,746,520.71
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	189,059.92	114,746.99
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2,009,274.95	1,969,984.08
из них:				
услуг связи	2401	221	136,507.87	88,100.07
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	684,665.25	626,140.12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	170,203.97	252,414.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	428,743.89	358,384.38
прочих работ, услуг	2406	226	582,931.64	637,911.57
страхования	2407	227	6,222.33	7,033.94
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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
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	87,568.18	122,115.73
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	87,568.18	122,115.73
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	37,057.00	41,515.04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	37,057.00	35,403.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	6,112.04
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	2,855,013.03	2,491,223.97
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2,546,328.84	2,117,145.91
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	83,220.00	83,475.00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	9,365.00	46,830.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	3,095.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	216,099.19	240,678.06
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		127,309.00	323,188.00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		127,309.00	323,188.00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	127,309.00	323,188.00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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		899,506.62	-4,225,084.78
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-9,862.76	-42,426.77
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-9,862.76	-42,426.77
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-9,862.76	-42,426.77
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
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		889,643.86	-4,267,511.55
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-74,536,298.27	-78,646,651.38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75,425,942.13	74,379,139.83
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	45,418,852.93
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	31,294,894.49
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	8,818,676.36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	189,059.92
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	136,507.87
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	11,594.70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	673,070.55
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	170,203.97
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	428,743.89
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	10,080.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	472,116.50
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0902	0000000000	5,240.40
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0909	0000000000	95,494.74
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	6,222.33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	87,568.18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	35,716.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1,341.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	127,309.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	2,546,328.84

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	83,220.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	9,365.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	216,099.19

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 08.07.2025 13:53:35

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 08.07.2025 13:52:39

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

"01" июля 2025 г.

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 июля 2025 г.
Обособленное подразделение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2025
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
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		29,036,000.00	828,523.31	4,448,175.00	8,622,077.00	-	13,898,775.31	15,137,224.69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	29,030,000.00	828,523.31	4,448,175.00	8,618,405.00	-	13,895,103.31	15,134,896.69
Выбытие нефинансовых активов	090	400	6,000.00	-	-	3,672.00	-	3,672.00	2,328.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	6,000.00	-	-	3,672.00	-	3,672.00	2,328.00

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	х	32,060,222.48	12,873,662.56	-	-	-	12,873,662.56	19,186,559.92
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	25,475,620.87	10,426,334.21	-	-	-	10,426,334.21	15,049,286.66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	25,475,620.87	10,426,334.21	-	-	-	10,426,334.21	15,049,286.66
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	19,462,197.29	8,111,338.49	-	-	-	8,111,338.49	11,350,858.80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	160,000.00	38,365.38	-	-	-	38,365.38	121,634.62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5,853,423.58	2,276,630.34	-	-	-	2,276,630.34	3,576,793.24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,584,601.61	2,447,328.35	-	-	-	2,447,328.35	4,137,273.26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,584,601.61	2,447,328.35	-	-	-	2,447,328.35	4,137,273.26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5,864,379.97	2,184,033.34	-	-	-	2,184,033.34	3,680,346.63
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	120,221.64	5,240.40	-	-	-	5,240.40	114,981.24
Закупка энергетических ресурсов	200	247	600,000.00	258,054.61	-	-	-	258,054.61	341,945.39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3,024,222.48	-12,045,139.25	4,448,175.00	8,622,077.00	-	1,025,112.75	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3,024,222.48	12,045,139.25	-4,448,175.00	-8,622,077.00	-	-1,025,112.75	4,049,335.23
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3,024,222.48	-905,147.75	-14,220.00	-105,745.00	-	-1,025,112.75	4,049,335.23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13,778,810.31	-21,480,839.00	-8,622,077.00	-	-43,881,726.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12,873,662.56	21,466,619.00	8,516,332.00	-	42,856,613.56	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	12,950,287.00	-4,433,955.00	-8,516,332.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	12,950,287.00	17,032,664.00	-	-	29,982,951.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-21,466,619.00	-8,516,332.00	-	-29,982,951.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 10.04.2025 11:36:59

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 10.04.2025 11:37:11

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 10.04.2025 11:36:41

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" июля 2025 г.

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 июля 2025 г.
Обособленное подразделение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Учредитель	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2025
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
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		95,494.74	95,494.74	-	-	-	95,494.74	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	95,494.74	95,494.74	-	-	-	95,494.74	-

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	х	95,494.74	95,494.74	-	-	-	95,494.74	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	95,494.74	95,494.74	-	-	-	95,494.74	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	95,494.74	95,494.74	-	-	-	95,494.74	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	95,494.74	95,494.74	-	-	-	95,494.74	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-95,494.74	-	-	-	-95,494.74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	95,494.74	-	-	-	95,494.74	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 10.04.2025 11:36:59

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 10.04.2025 11:37:11

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 10.04.2025 11:36:41

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" июля 2025 г.

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 1 июля 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2025
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
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		59,563,744.75	30,525,076.26	-	-	-	30,525,076.26	29,038,668.49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59,563,744.75	30,525,076.26	-	-	-	30,525,076.26	29,038,668.49

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	х	73,797,428.31	32,449,695.63	-	-	-	32,449,695.63	41,347,732.68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	66,866,975.07	29,973,944.74	-	-	-	29,973,944.74	36,893,030.33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	66,866,975.07	29,973,944.74	-	-	-	29,973,944.74	36,893,030.33
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	50,995,725.86	23,271,124.18	-	-	-	23,271,124.18	27,724,601.68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	460,000.00	160,774.54	-	-	-	160,774.54	299,225.46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15,411,249.21	6,542,046.02	-	-	-	6,542,046.02	8,869,203.19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,851,953.24	2,438,693.89	-	-	-	2,438,693.89	4,413,259.35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,851,953.24	2,438,693.89	-	-	-	2,438,693.89	4,413,259.35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5,801,953.24	2,023,677.95	-	-	-	2,023,677.95	3,778,275.29
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,050,000.00	415,015.94	-	-	-	415,015.94	634,984.06
Иные бюджетные ассигнования	200	800	78,500.00	37,057.00	-	-	-	37,057.00	41,443.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	78,500.00	37,057.00	-	-	-	37,057.00	41,443.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	75,000.00	35,716.00	-	-	-	35,716.00	39,284.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3,500.00	1,341.00	-	-	-	1,341.00	2,159.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-14,233,683.56	-1,924,619.37	-	-	-	-1,924,619.37	х

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		14,233,683.56	1,924,619.37	-	-	-	1,924,619.37	12,309,064.19
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	9,862.76	9,862.76	-	-	-	9,862.76	-
поступление денежных средств прочие	591	510	9,862.76	9,862.76	-	-	-	9,862.76	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	14,223,820.80	1,914,756.61	-	-	-	1,914,756.61	12,309,064.19
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-30,559,077.22	-	-	-	-30,559,077.22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32,473,833.83	-	-	-	32,473,833.83	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		9,862.76	-	-	-	9,862.76

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфиевич
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 10.04.2025 11:36:59

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 10.04.2025 11:37:11

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 10.04.2025 11:36:41

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" июля 2025 г.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Вид задолженности	дебиторская	(дебиторская / кредиторская)
-------------------	-------------	------------------------------

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		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	-	-	-	12,975.00	-	11,560.00	-	1,415.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 005	3,465.00	-	-	274,390.00	-	232,205.00	-	45,650.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	13,066,580.00	-	13,066,580.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	3,465.00	-	-	13,353,945.00	-	13,310,345.00	-	47,065.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 205 74 006	-	-	-	370.00	-	-	-	370.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	370.00	-	-	-	370.00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	3,465.00	-	-	13,354,315.00	-	13,310,345.00	-	47,435.00	-	-	20,485.00	-	
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	92,251.23	-	92,251.23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	92,251.23	-	92,251.23	-	92,251.23	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	105,451.23	-	105,451.23	-	-	-	-	1,950.00	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	93,040.13	-	-	590,825.26	-	584,758.31	-	99,107.08	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	93,040.13	-	-	590,825.26	-	584,758.31	-	99,107.08	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 209 74 007	-	-	-	3,672.00	-	3,672.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	3,672.00	-	3,672.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	93,040.13	-	-	594,497.26	-	588,430.31	-	99,107.08	-	-	102,096.83	-	
Всего задолженности	96,505.13	-	-	-	14,054,263.49	-	14,004,226.54	-	146,542.08	-	-	124,531.83	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженностидебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	95,494.74	-	95,494.74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	95,494.74	-	95,494.74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	95,494.74	-	95,494.74	-	-	-	-	36,754.52	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	95,494.74	-	95,494.74	-	-	-	-	36,754.52	-	-	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130	7 205 32 001	184,368.57	-	-	1,097,549.90	-	1,072,307.13	-	209,611.34	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2,309,992.66	-	-	31,711,062.25	-	29,452,769.13	-	4,568,285.78	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	2,494,361.23	-	-	32,808,612.15	-	30,525,076.26	-	4,777,897.12	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	2,494,361.23	-	-	32,808,612.15	-	30,525,076.26	-	4,777,897.12	-	-	4,320,540.14	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	138,550.67	-	93,830.66	93,830.66	44,720.01	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	138,550.67	-	93,830.66	93,830.66	44,720.01	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	138,550.67	-	93,830.66	93,830.66	44,720.01	-	-	39,458.89	-	-	
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	20,910.95	-	20,910.95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 510	7 209 34 001	9,862.76	-	-	-	-	9,862.76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	9,862.76	-	-	20,910.95	-	30,773.71	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	9,862.76	-	-	20,910.95	-	30,773.71	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		2,504,223.99	-	-	32,968,073.77	-	30,649,680.63	93,830.66	4,822,617.13	-	-	4,359,999.03	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы 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:		всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	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	-	-	-	9,190,761.88	9,190,761.88	8,299,943.07	1,290,332.31	890,818.81	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	9,190,761.88	9,190,761.88	8,299,943.07	1,290,332.31	890,818.81	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	37,926.05	37,926.05	33,015.38	-	4,910.67	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	37,926.05	37,926.05	33,015.38	-	4,910.67	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	300.00	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	300.00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	300.00	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	300.00	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	130,274.24	130,274.24	130,274.24	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	127,780.37	127,780.37	127,780.37	92,251.23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	258,054.61	258,054.61	258,054.61	92,251.23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	5,928.95	5,928.95	5,928.95	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	9,465.06	9,465.06	9,465.06	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	150,935.00	150,935.00	150,935.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	166,329.01	166,329.01	166,329.01	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	-	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	5,620.27	5,620.27	2,920.27	-	2,700.00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	252,830.00	252,830.00	229,320.00	-	23,510.00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	16,510.45	-	-	89,970.12	89,970.12	106,480.57	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	29,700.00	29,700.00	29,700.00	13,200.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 246	2 302 26 004	-	-	-	5,240.40	5,240.40	5,240.40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	16,510.45	-	-	389,060.79	389,060.79	379,361.24	13,200.00	26,210.00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	3,598.00	3,598.00	3,598.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	38,410.00	38,410.00	38,410.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	42,008.00	42,008.00	42,008.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1,579,720.49	1,579,720.49	1,574,030.49	-	5,690.00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	31,095.00	31,095.00	31,095.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1,610,815.49	1,610,815.49	1,605,125.49	-	5,690.00	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	32,236.47	32,236.47	28,364.66	5,527.26	3,871.81	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	32,236.47	32,236.47	28,364.66	5,527.26	3,871.81	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	16,810.45	-	-	11,728,992.30	11,728,992.30	10,814,001.46	1,401,310.80	931,801.29	-	-	1,016,003.72	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	1,175,595.00	-	975,210.00	-	200,385.00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1,175,595.00	-	975,210.00	-	200,385.00	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	18,007.18	-	15,050.57	-	2,956.61	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	18,007.18	-	15,050.57	-	2,956.61	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	4,916.74	-	3,993.56	-	923.18	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	4,916.74	-	3,993.56	-	923.18	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	975,210.00	-	975,210.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	2,261,579.77	-	2,261,579.77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	3,236,789.77	-	3,236,789.77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	2,701,077.91	-	2,257,586.21	-	443,491.70	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	2,701,077.91	-	2,257,586.21	-	443,491.70	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	7,136,386.60	-	6,488,630.11	-	647,756.49	-	-	755,130.30	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	120,264.57	-	103,680.33	-	16,584.24	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	120,264.57	-	103,680.33	-	16,584.24	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	120,264.57	-	103,680.33	-	16,584.24	-	-	35,749.61	-
Всего задолженности		16,810.45	-	-	18,985,643.47	11,728,992.30	17,406,311.90	1,401,310.80	1,596,142.02	-	-	1,806,883.63	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1,506,638.93	x	x	-	x	533,984.38	x	972,654.55	x	x	-	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	455,184.94	x	x	-	x	161,263.29	x	293,921.65	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		1,961,823.87	x	x	-	x	695,247.67	x	1,266,576.20	x	x	1,089,433.69	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) 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	72.00	x	72.00	x	x		x	x
0902 0000000000 193 4 401 49 186		288.00	x	x	-	x	144.00	x	144.00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		288.00	x	x	144.00	x	216.00	x	216.00	x	x	360.00	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженностикредиторская

(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 244	5 302 26 004	-	-	-	95,494.74	95,494.74	95,494.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	95,494.74	95,494.74	95,494.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	95,494.74	95,494.74	95,494.74	-	-	-	-	14,414.84	-	-
	Всего задолженности	-	-	-	95,494.74	95,494.74	95,494.74	-	-	-	-	14,414.84	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	95,494.74	x	-	x	95,494.74	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	95,494.74	x	-	x	95,494.74	x	x	65,584.20	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:				
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	всего		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	26,752,897.71	26,749,670.46	23,892,811.29	3,613,831.70	2,860,086.42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	26,752,897.71	26,749,670.46	23,892,811.29	3,613,831.70	2,860,086.42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	182,614.69	182,614.69	156,044.54	-	26,570.15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	182,614.69	182,614.69	156,044.54	-	26,570.15	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	24,686.97	-	-	131,854.80	131,854.80	134,707.87	-	21,833.90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	24,686.97	-	-	131,854.80	131,854.80	134,707.87	-	21,833.90	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	13,913.64	13,913.64	11,594.70	-	2,318.94	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	164,004.57	164,004.57	155,638.41	-	8,366.16	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	16,857.11	-	-	197,800.41	197,800.41	214,657.52	93,830.66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	16,857.11	-	-	375,718.62	375,718.62	381,890.63	93,830.66	10,685.10	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 001	18,021.24	-	-	43,780.14	43,780.14	61,801.38	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 002	41,622.57	-	-	66,780.02	66,780.02	108,402.59	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	59,643.81	-	-	110,560.16	110,560.16	170,203.97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	52,197.35	52,197.35	52,197.35	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	5,309.94	5,309.94	5,309.94	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	160,270.80	160,270.80	138,957.59	-	21,313.21	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	65,950.00	65,950.00	65,950.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	283,728.09	283,728.09	262,414.88	-	21,313.21	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 26 007	-	-	-	4,730.00	4,730.00	4,730.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	11,031.30	11,031.30	11,031.30	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	9,534.36	9,534.36	8,904.36	-	630.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	87,050.00	87,050.00	83,410.00	-	3,640.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	112,345.66	112,345.66	108,075.66	-	4,270.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	6,222.33	6,222.33	6,222.33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	6,222.33	6,222.33	6,222.33	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	78,351.00	78,351.00	78,351.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	6,950.00	6,950.00	6,950.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	85,301.00	85,301.00	85,301.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	1,256,037.54	1,256,037.54	1,236,087.54	-	19,950.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	13,800.00	13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	1,269,837.54	1,269,837.54	1,249,887.54	-	19,950.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	60,599.52	60,599.52	60,599.52	7,876.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	16,060.64	16,060.64	16,060.64	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	76,660.16	76,660.16	76,660.16	7,876.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	101,187.89	-	-	29,387,740.76	29,384,513.51	26,524,219.87	3,715,538.36	2,964,708.78	-	-	2,447,863.15	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	3,361,464.00	-	2,732,506.00	-	628,958.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3,361,464.00	-	2,732,506.00	-	628,958.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	20,910.95	-	20,910.95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	7 303 05 001	441.00	-	-	900.00	-	1,341.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	441.00	-	-	21,810.95	-	22,251.95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	52,807.52	-	42,742.19	-	10,065.33	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	52,807.52	-	42,742.19	-	10,065.33	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	5,040.65	-	4,138.81	-	901.84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	5,040.65	-	4,138.81	-	901.84	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 12 001	7,079.00	-	-	8,500.00	-	15,579.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	7,079.00	-	-	8,500.00	-	15,579.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 13 001	9,637.00	-	-	10,500.00	-	20,137.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	9,637.00	-	-	10,500.00	-	20,137.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	2,732,506.00	-	2,732,506.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	6,504,154.14	-	6,504,154.14	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	35,716.00	-	35,716.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	1,341.00	-	1,341.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	9,273,717.14	-	9,273,717.14	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	8,029,719.39	-	6,500,015.33	-	1,529,704.06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	8,029,719.39	-	6,500,015.33	-	1,529,704.06	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	17,157.00	-	-	20,763,559.65	-	18,611,087.42	-	2,169,629.23	-	-	1,831,471.08	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	260,243.70	-	210,142.32	-	50,101.38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	260,243.70	-	210,142.32	-	50,101.38	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	260,243.70	-	210,142.32	-	50,101.38	-	-	42,066.93	-	-
Всего задолженности		118,344.89	-	-	50,411,544.11	29,384,513.51	45,345,449.61	3,715,538.36	5,184,439.39	-	-	4,321,401.16	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	184,368.57	x	x	1,097,549.90	x	1,072,307.13	x	209,611.34	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		184,368.57	x	x	1,097,549.90	x	1,072,307.13	x	209,611.34	x	x	182,070.47	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3,768,602.58	x	x	-	x	1,610,092.95	x	2,158,509.63	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1,138,161.00	x	x	-	x	486,248.06	x	651,912.94	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4,906,763.58	x	x	-	x	2,096,341.01	x	2,810,422.57	x	x	1,777,821.84	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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