

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 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
01.10.2025
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. Верховозим, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верховозим, 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 за 9 месяцев 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
7	4	1	0	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 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
97,8	26,3	48,0	0	23,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2025 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 01.10.2025 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
101	28	48	0	25

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2025 года всего, тыс. руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 9 месяцев 2025 года, тыс. руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2025 года, тыс. руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2025 года, тыс.руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2025 года, тыс. руб.
58,6	91,9	46,2	0	46,5

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2025 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2025 года по закону 44-ФЗ, тыс. руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2025 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2025 года по закону 223-ФЗ, тыс. руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2025 года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	193	8 193,8	145,8

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2025 года(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2025 года, тыс. руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 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 за 9 месяцев 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 за 9 месяцев 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 01.10.2025, 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 70 %

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2025, %	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 -135585,00 рублей, в том числе денежные средства в пути: +34805,00 рублей; разница остатка в касса: -170390,00 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 01.10.2025, 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 01.10.2025, 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 01.10.2025, 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 01.10.2025, 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 01.10.2025, тыс.руб.	Причины образования остатков
855.02.054.3	2	2 851,4	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 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	8 434,2	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 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 01.10.2025 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 01.10.2025 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 01.10.2025 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 Миглять Ханяфиевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 08.10.2025 16:16:25

Лачинов М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:17:36

(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:15:31

(подпись)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026)

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 октября 2025 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2025
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		29,038,500.00	1,095,375.50	6,234,155.00	12,158,842.00	-	19,488,372.50	9,550,127.50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	29,030,000.00	1,094,127.33	6,234,155.00	12,155,170.00	-	19,483,452.33	9,546,547.67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2,500.00	1,248.17	-	-	-	1,248.17	1,251.83
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	32,062,722.48	19,547,902.96	-	-	-	19,547,902.96	12,514,819.52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	25,475,620.87	16,192,381.45	-	-	-	16,192,381.45	9,283,239.42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	25,475,620.87	16,192,381.45	-	-	-	16,192,381.45	9,283,239.42
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	19,462,197.29	12,516,288.58	-	-	-	12,516,288.58	6,945,908.71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	160,000.00	54,807.34	-	-	-	54,807.34	105,192.66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5,853,423.58	3,621,285.53	-	-	-	3,621,285.53	2,232,138.05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,587,101.61	3,355,521.51	-	-	-	3,355,521.51	3,231,580.10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,587,101.61	3,355,521.51	-	-	-	3,355,521.51	3,231,580.10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5,866,879.97	2,901,982.63	-	-	-	2,901,982.63	2,964,897.34
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	120,221.64	43,567.48	-	-	-	43,567.48	76,654.16
Закупка энергетических ресурсов	200	247	600,000.00	409,971.40	-	-	-	409,971.40	190,028.60
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3,024,222.48	-18,452,527.46	6,234,155.00	12,158,842.00	-	-59,530.46	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	18,452,527.46	-6,234,155.00	-12,158,842.00	-	59,530.46	2,964,692.02
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	-76,054.54	-34,805.00	170,390.00	-	59,530.46	2,964,692.02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19,623,957.50	-30,892,619.00	-12,158,842.00	-	-62,675,418.50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19,547,902.96	30,857,814.00	12,329,232.00	-	62,734,948.96	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	18,528,582.00	-6,199,350.00	-12,329,232.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	18,528,582.00	24,658,464.00	-	-	43,187,046.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-30,857,814.00	-12,329,232.00	-	-43,187,046.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код 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 привлечением средств	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	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: 08.10.2025 16:16:25

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:17:36

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:15:31

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" октября 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026)

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 октября 2025 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2025
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		-	-	-	-	-	-	-

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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфисвич
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:16:25

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:17:36

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:15:31

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" октября 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфисвич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026)

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 октября 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	01.10.2025
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	44,434,337.46	-	-	-	44,434,337.46	15,129,407.29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59,563,744.75	44,434,337.46	-	-	-	44,434,337.46	15,129,407.29

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	50,233,830.09	-	-	-	50,233,830.09	23,563,598.22
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	46,984,684.60	-	-	-	46,984,684.60	19,882,290.47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	66,866,975.07	46,984,684.60	-	-	-	46,984,684.60	19,882,290.47
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	50,995,725.86	36,123,102.37	-	-	-	36,123,102.37	14,872,623.49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	460,000.00	244,718.96	-	-	-	244,718.96	215,281.04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15,411,249.21	10,616,863.27	-	-	-	10,616,863.27	4,794,385.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,851,953.24	3,192,188.49	-	-	-	3,192,188.49	3,659,764.75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,851,953.24	3,192,188.49	-	-	-	3,192,188.49	3,659,764.75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5,801,953.24	2,703,659.10	-	-	-	2,703,659.10	3,098,294.14
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,050,000.00	488,529.39	-	-	-	488,529.39	561,470.61
Иные бюджетные ассигнования	200	800	78,500.00	56,957.00	-	-	-	56,957.00	21,543.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	78,500.00	56,957.00	-	-	-	56,957.00	21,543.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	75,000.00	54,716.00	-	-	-	54,716.00	20,284.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3,500.00	2,241.00	-	-	-	2,241.00	1,259.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-14,233,683.56	-5,799,492.63	-	-	-	-5,799,492.63	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		14,233,683.56	5,799,492.63	-	-	-	5,799,492.63	8,434,190.93
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	5,789,629.87	-	-	-	5,789,629.87	8,434,190.93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44,510,328.70	-	-	-	-44,510,328.70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	50,299,958.57	-	-	-	50,299,958.57	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код 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 привлечением средств	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		9,862.76	-	-	-	9,862.76

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
Владелец: Лачинов Мигдять Ханяфисвич
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:16:25

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:17:36

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
Дата подписи: 08.10.2025 16:15:31

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" октября 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфисвич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 009DCD1E8D1CF909CBCA8552C7655D170B, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026)

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:		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная								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	-	-	-	14,500.00	-	12,815.00	-	1,685.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 005	3,465.00	-	-	351,810.00	-	338,305.00	-	16,970.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	18,389,325.00	-	18,389,325.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	3,465.00	-	-	18,755,635.00	-	18,740,445.00	-	18,655.00	-	-	-	-	-	
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	-	-	18,756,005.00	-	18,740,445.00	-	19,025.00	-	-	37,680.00	-	-	
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	180,693.78	-	180,693.78	180,693.78	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	180,693.78	-	180,693.78	180,693.78	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	9,750.00	-	9,750.00	9,750.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	13,200.00	-	13,200.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	22,950.00	-	22,950.00	22,950.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	1,381.50	-	1,381.50	1,381.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	1,381.50	-	1,381.50	1,381.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	205,025.28	-	205,025.28	205,025.28	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	93,040.13	-	-	649,967.20	-	743,007.33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	93,040.13	-	-	649,967.20	-	743,007.33	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	1,248.17	-	1,248.17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	1,248.17	-	1,248.17	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	654,887.37	-	747,927.50	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		96,505.13	-	-	19,615,917.65	-	19,693,397.78	205,025.28	19,025.00	-	-	37,680.00	-	-	
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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),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:		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	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	95,494.74	-	95,494.74	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),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	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 130	7 205 32 001	184,368.57	-	-	1,756,383.52	-	1,795,353.19	-	145,398.90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2,309,992.66	-	-	45,439,410.39	-	42,638,984.27	-	5,110,418.78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	2,494,361.23	-	-	47,195,793.91	-	44,434,337.46	-	5,255,817.68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	2,494,361.23	-	-	47,195,793.91	-	44,434,337.46	-	5,255,817.68	-	-	5,558,396.78	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	184,557.27	-	138,550.67	138,550.67	46,006.60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	184,557.27	-	138,550.67	138,550.67	46,006.60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	2,763.00	-	2,763.00	2,763.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	2,763.00	-	2,763.00	2,763.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	187,320.27	-	141,313.67	141,313.67	46,006.60	-	-	45,654.99	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	118,984.83	-	62,901.23	-	56,083.60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	7 209 34 001	9,862.76	-	-	-	-	9,862.76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	9,862.76	-	-	118,984.83	-	72,763.99	-	56,083.60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	9,862.76	-	-	118,984.83	-	72,763.99	-	56,083.60	-	-	56,682.51	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	12,922.49	-	-	-	12,922.49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	12,922.49	-	-	-	12,922.49	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	12,922.49	-	-	-	12,922.49	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2,504,223.99	-	-	47,515,021.50	-	44,648,415.12	141,313.67	5,370,830.37	-	-	5,660,734.28	-	-
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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),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	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	-	-	-	13,388,599.17	13,388,599.17	12,646,125.12	1,891,588.10	742,474.05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	13,388,599.17	13,388,599.17	12,646,125.12	1,891,588.10	742,474.05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	54,674.90	54,674.90	49,457.34	-	5,217.56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	54,674.90	54,674.90	49,457.34	-	5,217.56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	300.00	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	300.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	300.00	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	300.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	148,828.16	148,828.16	148,828.16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	270,302.85	270,302.85	261,143.24	180,693.78	9,159.61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	419,131.01	419,131.01	409,971.40	180,693.78	9,159.61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	17,626.30	17,626.30	5,928.95	-	11,697.35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	28,409.54	28,409.54	28,409.54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	162,935.00	162,935.00	162,935.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	208,970.84	208,970.84	197,273.49	-	11,697.35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	-	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	18,515.59	18,515.59	15,370.27	9,750.00	3,145.32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	350.00	350.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	355,005.00	355,005.00	319,340.00	-	35,665.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	16,510.45	-	-	139,812.69	139,812.69	137,089.42	-	19,233.72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	74,100.00	74,100.00	32,700.00	13,200.00	41,400.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 246	2 302 26 004	-	-	-	62,731.02	62,731.02	43,567.48	-	19,163.54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	16,510.45	-	-	655,864.30	655,864.30	553,767.17	22,950.00	118,607.58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	40,198.00	40,198.00	40,198.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	58,600.00	58,600.00	58,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	98,798.00	98,798.00	98,798.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	2,111,071.45	2,111,071.45	2,057,186.45	1,381.50	53,885.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	41,175.00	41,175.00	41,175.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	2,152,246.45	2,152,246.45	2,098,361.45	1,381.50	53,885.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	43,849.95	43,849.95	43,849.95	7,037.26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	43,849.95	43,849.95	43,849.95	7,037.26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	16,810.45	-	-	17,024,834.62	17,024,834.62	16,100,303.92	2,103,650.64	941,341.15	-	-	691,609.41	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	1,717,576.00	-	1,562,129.00	-	155,447.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1,717,576.00	-	1,562,129.00	-	155,447.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	26,312.85	-	23,938.98	-	2,373.87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	26,312.85	-	23,938.98	-	2,373.87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	7,147.42	-	6,498.53	-	648.89	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	7,147.42	-	6,498.53	-	648.89	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	1,562,129.00	-	1,562,129.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	3,597,346.55	-	3,597,346.55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	5,159,475.55	-	5,159,475.55	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	3,946,929.11	-	3,590,848.02	-	356,081.09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	3,946,929.11	-	3,590,848.02	-	356,081.09	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	10,857,440.93	-	10,342,890.08	-	514,550.85	-	-	490,548.03	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	181,049.36	-	162,809.87	-	18,239.49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	181,049.36	-	162,809.87	-	18,239.49	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	181,049.36	-	162,809.87	-	18,239.49	-	-	18,229.05	-	-
Всего задолженности		16,810.45	-	-	28,063,324.91	17,024,834.62	26,606,003.87	2,103,650.64	1,474,131.49	-	-	1,200,386.49	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1,506,638.93	x	x	-	x	1,252,835.19	x	253,803.74	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	455,184.94	x	x	-	x	378,356.24	x	76,828.70	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1,961,823.87	x	x	-	x	1,631,191.43	x	330,632.44	x	x	166,511.98	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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),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	108.00	x	36.00	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	252.00	x	180.00	x	x	324.00	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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),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	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	95,494.74	95,494.74	95,494.74	-	-	-	-	-	-	-
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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	средства по обязательному медицинскому страхованию		
Вид задолженности	кредиторская		
	(дебиторская / кредиторская)		

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	в том числе ненежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная			всего	в том числе ненежные 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	-	-	-	38,226,589.28	38,223,362.03	36,427,951.46	5,153,027.88	1,798,637.82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	38,226,589.28	38,223,362.03	36,427,951.46	5,153,027.88	1,798,637.82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	259,694.34	259,694.34	231,808.96	-	27,885.38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	259,694.34	259,694.34	231,808.96	-	27,885.38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	24,686.97	-	-	197,136.62	197,136.62	199,988.49	-	21,835.10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	24,686.97	-	-	197,136.62	197,136.62	199,988.49	-	21,835.10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	21,721.29	21,721.29	19,118.74	-	2,602.55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	173,492.37	173,492.37	173,492.37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	16,857.11	-	-	252,173.31	252,173.31	269,030.42	138,550.67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	16,857.11	-	-	447,386.97	447,386.97	461,641.53	138,550.67	2,602.55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 001	18,021.24	-	-	47,329.24	47,329.24	65,350.48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	41,622.57	-	-	90,754.43	90,754.43	132,377.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	59,643.81	-	-	138,083.67	138,083.67	197,727.48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	132,397.35	132,397.35	92,697.35	-	39,700.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	7,964.91	7,964.91	7,964.91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	230,055.43	230,055.43	208,341.56	-	21,713.87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	82,200.00	82,200.00	82,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	452,617.69	452,617.69	391,203.82	-	61,413.87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 26 007	-	-	-	12,910.00	12,910.00	12,910.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	19,856.34	19,856.34	17,650.08	-	2,206.26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	19,144.12	19,144.12	18,344.36	-	799.76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	100,130.00	100,130.00	96,490.00	-	3,640.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	152,040.46	152,040.46	145,394.44	-	6,646.02	-	-	-	-	-
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	-	-	-	21,550.00	21,550.00	21,550.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	99,901.00	99,901.00	99,901.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	1,648,985.30	1,648,985.30	1,630,242.80	2,763.00	18,742.50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	26,770.00	26,770.00	26,770.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	1,675,755.30	1,675,755.30	1,657,012.80	2,763.00	18,742.50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	115,301.40	115,301.40	115,301.40	13,988.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	91,386.20	91,386.20	91,386.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	206,687.60	206,687.60	206,687.60	13,988.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	101,187.89	-	-	41,862,115.26	41,858,888.01	40,025,539.91	5,308,329.55	1,937,763.24	-	-	1,797,594.97	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	4,795,375.00	-	4,409,546.00	-	385,829.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	4,795,375.00	-	4,409,546.00	-	385,829.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	118,984.83	-	118,984.83	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	441.00	-	-	1,800.00	-	2,241.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	441.00	-	-	120,784.83	-	121,225.83	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	75,636.57	-	69,179.23	-	6,457.34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	75,636.57	-	69,179.23	-	6,457.34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	7,591.05	-	7,240.89	-	350.16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	7,591.05	-	7,240.89	-	350.16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	7,079.00	-	-	17,000.00	-	24,079.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	7,079.00	-	-	17,000.00	-	24,079.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	9,637.00	-	-	21,000.00	-	30,637.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	9,637.00	-	-	21,000.00	-	30,637.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	4,409,546.00	-	4,409,546.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	10,506,276.58	-	10,506,276.58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	54,716.00	-	54,716.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	2,241.00	-	2,241.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	14,972,779.58	-	14,972,779.58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	11,494,424.53	-	10,499,035.69	-	995,388.84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	11,494,424.53	-	10,499,035.69	-	995,388.84	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	17,157.00	-	-	31,504,591.56	-	30,133,723.22	-	1,388,025.34	-	-	1,288,950.45	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	371,640.88	-	340,546.64	-	31,094.24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	371,640.88	-	340,546.64	-	31,094.24	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	371,640.88	-	340,546.64	-	31,094.24	-	-	28,873.70	-	-
Всего задолженности		118,344.89	-	-	73,738,347.70	41,858,888.01	70,499,809.77	5,308,329.55	3,356,882.82	-	-	3,115,419.12	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	184,368.57	x	x	1,756,383.52	x	1,795,353.19	x	145,398.90	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		184,368.57	x	x	1,756,383.52	x	1,795,353.19	x	145,398.90	x	x	197,254.95	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	3,768,602.58	x	x	-	x	3,747,477.93	x	21,124.65	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1,138,161.00	x	x	-	x	1,131,738.32	x	6,422.68	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4,906,763.58	x	x	-	x	4,879,216.25	x	27,547.33	x	x	93,266.62	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: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)