

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Обособленное подразделение _____
 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	01.10.2024
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		73 965 288,37	8 233 222,83	17 240 034,05	27 908 608,84	-	53 381 865,72	20 583 422,65
Доходы от собственности	030	120	368 666,88	279 968,82	-	-	-	279 968,82	88 698,06
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	71 957 187,57	7 492 010,45	17 240 034,05	27 725 155,41	-	52 457 199,91	19 499 987,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 203 453,43	5 745,59	-	183 453,43	-	189 199,02	1 014 254,41
Безвозмездные денежные поступления	060	150	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
Прочие доходы	100	180	-64 019,51	-44 502,03	-	-	-	-44 502,03	-19 517,48

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	80 390 719,92	50 409 792,79	-	-	-	50 409 792,79	29 980 927,13
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	35 883 600,00	23 903 649,71	-	-	-	23 903 649,71	11 979 950,29
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	35 883 600,00	23 903 649,71	-	-	-	23 903 649,71	11 979 950,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	27 569 000,00	18 503 611,33	-	-	-	18 503 611,33	9 065 388,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	39 800,00	25 259,70	-	-	-	25 259,70	14 540,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 274 800,00	5 374 778,68	-	-	-	5 374 778,68	2 900 021,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	43 784 515,73	26 003 574,59	-	-	-	26 003 574,59	17 780 941,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	43 784 515,73	26 003 574,59	-	-	-	26 003 574,59	17 780 941,14
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	340 000,00	322 800,00	-	-	-	322 800,00	17 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	40 440 015,73	23 793 894,74	-	-	-	23 793 894,74	16 646 120,99
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 004 500,00	1 886 879,85	-	-	-	1 886 879,85	1 117 620,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	34 686,19	23 694,49	-	-	-	23 694,49	10 991,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	34 686,19	23 694,49	-	-	-	23 694,49	10 991,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 000,00	218,50	-	-	-	218,50	781,50
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323	33 686,19	23 475,99	-	-	-	23 475,99	10 210,20
Иные бюджетные ассигнования	200	800	687 918,00	478 874,00	-	-	-	478 874,00	209 044,00
Исполнение судебных актов	200	830	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	652 918,00	478 874,00	-	-	-	478 874,00	174 044,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	560 496,00	400 452,00	-	-	-	400 452,00	160 044,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	40 592,00	26 592,00	-	-	-	26 592,00	14 000,00
Уплата иных платежей	200	853	51 830,00	51 830,00	-	-	-	51 830,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 425 431,55	-42 176 569,96	17 240 034,05	27 908 608,84	-	2 972 072,93	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		6 425 431,55	42 176 569,96	-17 240 034,05	-27 908 608,84	-	-2 972 072,93	9 397 504,48
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-48 721,86	-	-	-	-48 721,86	48 721,86
поступление денежных средств прочие	591	510	-	40 410,00	-	-	-	40 410,00	-40 410,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-89 131,86	-	-	-	-89 131,86	89 131,86
<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	6 425 431,55	-2 520 029,59	-209 929,00	-193 392,48	-	-2 923 351,07	9 348 782,62
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-56 715 343,12	-72 510 654,77	-27 908 608,84	-	-157 134 606,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	54 195 313,53	72 300 725,77	27 715 216,36	-	154 211 255,66	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	44 745 321,41	-17 030 105,05	-27 715 216,36	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	44 745 321,41	55 270 620,72	-	-	100 015 942,13	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-72 300 725,77	-27 715 216,36	-	-100 015 942,13	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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Марков В.В. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ Батова Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Селяева И.В. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

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

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

"01" октября 2024 г.

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

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 106 659,00	16 630 519,25	-	-	-	16 630 519,25	5 476 139,75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 106 659,00	16 630 519,25	-	-	-	16 630 519,25	5 476 139,75

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	31 064 817,61	11 010 023,61	-	-	-	11 010 023,61	20 054 794,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 894 000,00	5 317 203,30	-	-	-	5 317 203,30	3 576 796,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 894 000,00	5 317 203,30	-	-	-	5 317 203,30	3 576 796,70
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 844 900,00	4 129 761,02	-	-	-	4 129 761,02	2 715 138,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 049 100,00	1 187 442,28	-	-	-	1 187 442,28	861 657,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 082 270,61	5 653 427,31	-	-	-	5 653 427,31	16 428 843,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 082 270,61	5 653 427,31	-	-	-	5 653 427,31	16 428 843,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 554 470,61	5 300 861,14	-	-	-	5 300 861,14	16 253 609,47
Закупка энергетических ресурсов	200	247	527 800,00	352 566,17	-	-	-	352 566,17	175 233,83
Иные бюджетные ассигнования	200	800	88 547,00	39 393,00	-	-	-	39 393,00	49 154,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	88 547,00	39 393,00	-	-	-	39 393,00	49 154,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	88 547,00	39 393,00	-	-	-	39 393,00	49 154,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 958 158,61	5 620 495,64	-	-	-	5 620 495,64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		8 958 158,61	-5 620 495,64	-	-	-	-5 620 495,64	14 578 654,25
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	-4 239 774,52	-4 239 774,52	-	-	-	-4 239 774,52	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-4 239 774,52	-4 239 774,52	-	-	-	-4 239 774,52	-
<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	13 197 933,13	-1 380 721,12	-	-	-	-1 380 721,12	14 578 654,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 830 519,25	-	-	-	-16 830 519,25	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 449 798,13	-	-	-	15 449 798,13	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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	4 239 774,52	-	-	-	4 239 774,52
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Батова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Селяева И.В.

(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 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Обособленное подразделение _____
 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	01.10.2024
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		231 504 295,94	137 744 942,88	-	-	-	137 744 942,88	93 759 353,06
Безвозмездные денежные поступления	060	150	231 504 295,94	137 744 942,88	-	-	-	137 744 942,88	93 759 353,06

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	237 082 486,11	123 217 650,35	-	-	-	123 217 650,35	113 864 835,76
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	511 425,80	4 491,82	-	-	-	4 491,82	506 933,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	511 425,80	4 491,82	-	-	-	4 491,82	506 933,98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	392 800,00	3 449,94	-	-	-	3 449,94	389 350,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	118 625,80	1 041,88	-	-	-	1 041,88	117 583,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	88 277 908,74	14 166 345,54	-	-	-	14 166 345,54	74 111 563,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	88 277 908,74	14 166 345,54	-	-	-	14 166 345,54	74 111 563,20
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	9 581 887,57	-	-	-	-	-	9 581 887,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	78 696 021,17	14 166 345,54	-	-	-	14 166 345,54	64 529 675,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	147 304 600,57	108 372 049,99	-	-	-	108 372 049,99	38 932 550,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	147 304 600,57	108 372 049,99	-	-	-	108 372 049,99	38 932 550,58
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	147 304 600,57	108 372 049,99	-	-	-	108 372 049,99	38 932 550,58
Иные бюджетные ассигнования	200	800	988 551,00	674 763,00	-	-	-	674 763,00	313 788,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	988 551,00	674 763,00	-	-	-	674 763,00	313 788,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	988 551,00	674 763,00	-	-	-	674 763,00	313 788,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 578 190,17	14 527 292,53	-	-	-	14 527 292,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 578 190,17	-14 527 292,53	-	-	-	-14 527 292,53	20 105 482,70
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	-164 754,39	-164 754,39	-	-	-	-164 754,39	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-164 754,39	-164 754,39	-	-	-	-164 754,39	-
<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	5 742 944,56	-14 362 538,14	-	-	-	-14 362 538,14	20 105 482,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-137 744 942,88	-	-	-	-137 744 942,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	123 382 404,74	-	-	-	123 382 404,74	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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	164 754,39	-	-	-	164 754,39
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Батова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Селяева И.В.

(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 2024 г.

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

на 1 октября 2024 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 575 509 026,49	1 090 562 730,23	-	-	-	1 090 562 730,23	484 946 296,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 575 294 390,33	1 090 348 095,07	-	-	-	1 090 348 095,07	484 946 295,26
Безвозмездные денежные поступления	060	150	214 636,16	214 635,16	-	-	-	214 635,16	1,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 714 526 015,92	1 116 922 090,75	-	-46 649,02	-	1 116 875 441,73	597 650 574,19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 214 938 357,26	807 633 562,71	-	-46 649,02	-	807 586 913,69	407 351 443,57
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 214 938 357,26	807 633 562,71	-	-46 649,02	-	807 586 913,69	407 351 443,57
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	930 704 991,73	623 608 774,75	-	-46 649,02	-	623 562 125,73	307 142 866,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 712 000,00	2 293 579,73	-	-	-	2 293 579,73	2 418 420,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	279 521 365,53	181 731 208,23	-	-	-	181 731 208,23	97 790 157,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	487 612 658,66	303 859 635,29	-	-	-	303 859 635,29	183 753 023,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	487 612 658,66	303 859 635,29	-	-	-	303 859 635,29	183 753 023,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	440 912 658,66	284 004 824,03	-	-	-	284 004 824,03	156 907 834,63
Закупка энергетических ресурсов	200	247	46 700 000,00	19 854 811,26	-	-	-	19 854 811,26	26 845 188,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	100 000,00	28 714,07	-	-	-	28 714,07	71 285,93
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	100 000,00	28 714,07	-	-	-	28 714,07	71 285,93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	100 000,00	28 714,07	-	-	-	28 714,07	71 285,93
Иные бюджетные ассигнования	200	800	11 875 000,00	5 400 178,68	-	-	-	5 400 178,68	6 474 821,32
Исполнение судебных актов	200	830	1 040 000,00	472 325,00	-	-	-	472 325,00	567 675,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	1 040 000,00	472 325,00	-	-	-	472 325,00	567 675,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 835 000,00	4 927 853,68	-	-	-	4 927 853,68	5 907 146,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 800 000,00	3 188 287,00	-	-	-	3 188 287,00	3 611 713,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 000,00	8 012,00	-	-	-	8 012,00	21 988,00
Уплата иных платежей	200	853	4 005 000,00	1 731 554,68	-	-	-	1 731 554,68	2 273 445,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-139 016 989,43	-26 359 360,52	-	46 649,02	-	-26 312 711,50	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		139 016 989,43	26 359 360,52	-	-46 649,02	-	26 312 711,50	112 704 277,93
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	-	-	-	-	-	-	-
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	139 016 989,43	26 312 711,50	-	-	-	26 312 711,50	112 704 277,93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 091 086 966,54	-93 298,04	-46 649,02	-	-1 091 226 913,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 117 399 678,04	93 298,04	46 649,02	-	1 117 539 625,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	46 649,02	-	-46 649,02	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	46 649,02	93 298,04	-	-	139 947,06	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-93 298,04	-46 649,02	-	-139 947,06	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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Батова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Селяева И.В.

(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 2024 г.

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
		0503760
на 1 октября 2024 г.		Дата 01.10.2024
Учреждение (Обособленное подразделение)	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника»	по ОКПО 01938599
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО 56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО 27751496
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 855
		к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440600, город Пенза, ул. Володарского,34.
Почтовый адрес учреждения	440600, город Пенза, ул. Володарского,34.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	основной 86.10 - Деятельность больничных организаций, включая - деятельность лечебно-профилактических организаций, включая деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник; - дополнительные: 86.21 - Общая врачебная практика, 86.23 - Стоматологическая практика, 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	1.Поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51) 2.Поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34, ул. Володарского, 36) 3.Поликлиника № 3 (ул. Светлая, 1) 4.Поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3) 5.Поликлиника № 5 (ул. Жемчужный проезд, 8а) 6.Поликлиника № 6 (ул. Гагарина, 24) 7.Поликлиника № 7 (ул. Аустрина, 160) 8.Поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60) 9.Поликлиника № 9 (ул. Баумана, 65) 10.Поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1а) 11.Поликлиника № 12 (ул. Мира, 43) 12.Поликлиника № 13 (ул. Кронштадтская, 12)

- 13.Поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)
- 14.Амбулатория врачей общей практики (ул. Пионерская, 2)
- 15.Центр здоровья (ул. Набережная р. Мойки, 51)
- 16.Амбулатория врачей общей практики (ул. Молодогвардейская, 46-А)
- 17.Амбулатория врачей общей практики (ул. Конструкторская, 13)
- 18.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ново-Казанская, 2)
- 19.Амбулатория врачей общей практики (ул. Антонова, 14-Б)
- 20.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ушакова, 2)
- 21.Амбулатория врачей общей практики (ул. Островского, 12)
- 22.Врачебная амбулатория (ул. Циолковского, 4)
- 23.Амбулатория врачей общей практики (ул. Циолковского, 6)

- 24.Амбулатория врачей общей практики (ул. Тепличная, 10-А)
- 25.Амбулатория врачей общей практики (ул. Кижеватова, 31)
- 26.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ватутина, 10)
- 27.Амбулатория врачей общей практики (ул. Бийская, 9)
- 28.Амбулатория врачей общей практики (ул. Токарная, 18)
- 29.Амбулатория врачей общей практики (ул. Богданова, 63А)
- 30.Амбулатория врачей общей практики (ул. Попова, 38)
- 31.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ферганская, 5-В)
- 32.Амбулатория врачей общей практики (ул. пятый Виноградный проезд, 22)
- 33.Амбулатория врачей общей практики (ул. Молодежная, 14)
- 34.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ладожская, 93)
- 35.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ладожская, 133А пом.1)
- 36.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ладожская, 154)
- 37.Амбулатория врачей общей практики (проспект Строителей, 1)
- 38.Центр здоровья (ул. Светлая, 1)
- 39.Дневной стационар (ул. Набережная р. Мойки, 51)
- 40.Дневной стационар (ул. Каракозова, 69)
- 41.Дневной стационар (ул. Баумана, 65)

42. Дневной стационар (ул. Володарского, 34)
43. Дневной стационар (ул. Пионерская, 2)
44. Дневной стационар (ул. Светлая, 1)
45. Дневной стационар (ул. Стасова, 7)
46. Дневной стационар медицинской реабилитации взрослых (ул. Стасова, 7)
47. Центр телефонного обслуживания граждан (Контакт-центр) (ул. Пионерская, 2)
48. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника"
"Консультативно-диагностическая поликлиника № 1" (ул. Октябрьская, 10)
49. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника"
"Консультативно-диагностическая поликлиника № 2" (ул. Луначарского, 40)
50. Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение архитектуры (ул. Набережная р.Пензы, 3а)
51. Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский аграрный университет" (ул. Конструкторская, 13)
52. Здравпункт ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" (ул. Леонова, 33)
53. Здравпункт ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский колледж" (ул. К.Маркса/Красная, 8/60)
54. Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" (ул. Беляева, 14)
55. Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (ул. Байдукова/Гагарина, 1а/11)
56. Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКПТ) (пр. Строителей, 7)
57. Здравпункт ф-ла ФГБОУ ВО Сам ГУПС в г. Пензе (ул. Володарского/Октябрьская, 98/5)
58. Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий» Отделение железнодорожного транспорта (Привокзальная площадь ст. Пенза 1, д.4)
59. Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" (пр. Победы, 3)
60. Здравпункт «Колледж промышленных технологий ПГТУ» (ул. Антонова, 6)
61. Здравпункт ГБПОУ "Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого" (ул. Богданова, 1/6)
62. Здравпункт № 1 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Захарова, 24)
63. Здравпункт № 2 ГБПОУ "Пензенский колледж

	<p>искусств" (ул. Плеханова, 15)</p> <p>64.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКИТ) (ул. Пушкина, 137)</p> <p>65.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" (ул. Гоголя, 3)</p> <p>66.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса" (ул. Аустрина, 39)</p> <p>67.Здравпункт № 1 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Лесозащитная, 22А)</p> <p>68.Здравпункт № 2 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Совхоз-техникум, 24А)</p> <p>69.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» (ул. Аустрина, 129А)</p> <p>70.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение строительства (ул. Собинова, 7)</p> <p>71.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий» (пр. Победы, 57)</p> <p>72. ЧОУ ВО "Московский университет им. С.Ю. Витте" (ул.Вяземского, 25А)</p> <p>73.Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 15 коек дневного стационара онкологического профиля (ул. Стасова, 7)</p> <p>74. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (ул.Парковая, 3)</p> <p>75. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (ул.Володарского, 34)</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
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 2024 г. 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
273	179	94	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 мес. 2024г. 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
1 527,9	408,6	778,4	0,0	340,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2024г. 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
2130,25	603,25	1064,25		462,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2024г. 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
1645	515	807	0	323

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2024г., руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за 9 месяцев 2024г., руб..	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2024г., руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2024г., руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2024г., руб.
50 302,11	80 369,46	40 388,68	0,00	36 899,63

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2024г, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2024г по закону 44-ФЗ, тыс. руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2024г, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в за 9 месяцев 2024г по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2024г, тыс. руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
922	620 946,7	255	31234,9	29 132,5

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2024г.
(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2024г., руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2024г (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
1 731 554,68	1 731 554,68	-	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 месяцев 2024г.

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО "Саратовский департамент судебных экспертиз"	16 000,00	16 000,00	-	-
2	Вертаева Алена Павловна	150 000,00	150 000,00	-	-
3	Какорин Павел Михайлович	150 000,00	150 000,00	-	-
4	Какорин Сергей Павлович	150 000,00	150 000,00	-	-
5	Вертаева Алена Павловна	75,00	75,00	-	-
6	ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	6 250,00	6 250,00		
	ИТОГО	472 325,00	472 325,00		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 2024г.

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Косолапов Александр Сергеевич	16 245,90	16 245,90	-	-
2	Косолапов Андрей Сергеевич	64 509,00	64 509,00		
3	Манин Сергей Васильевич	92 760,50	92 760,50		
4	Денисова Елена Николаевна	96 596,87	96 596,87		
	ИТОГО	270 112,27	270 112,27		

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 01.10.2024г., руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Ангар №21 г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 040 717,76	<p>На основании Распоряжения Правительства Пензенской области №576-рп от 30.12.2016г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительство недвижимое имущество Саратовской таможни 40 681 344,62 руб., расположенное по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания (склад собственного обеспечения 58:29:1005001:113) под административный корпус ГБУЗ "Городская поликлиника" в 2017 году по адресу : г.Пенза, ул. Аустрина, 160 на сумму 980 000,00 руб. Выполнены работы в 2018 году по реконструкции здания 15343722,73; Осуществлен строительный контроль (технический надзор) за проведением работ по реконструкции здания 199784,00 В 2019 году на основании разрешения Администрации г.Пензы от 29.04.2019г. №58-29-018-2019 введен в эксплуатацию и поставлен на учет административный корпус по адресу г. Пенза, ул.Аустрина,160 с кад. № 58:29:1005001:1048 балансовая стоимость 19 265 814,35 руб. Введена в эксплуатацию площадка производственная с покрытием 12 230 800 руб. На основании Распоряжения Правительства Пензенской области №5-рп от 14.01.2021г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительство недвижимое имущество Саратовской таможни 224 800 000,00, расположенное по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Отсутствие денежных средств на реконструкцию.</p>
2	Ангар №20 г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 182 721,00	
3	Трансформаторная подстанция г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	694 798,24	
4	Внеплощадочные сети водопровода г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	435 500,00	
5	Внеплощадочные сети электроснабжения 10кВ г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 904 600,00	
6	Внеплощадочные средства связи г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	426 800,00	
7	Внутриплощадочные сети связи г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	186 500,00	
8	Внутриплощадочные сети электроснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	462 000,00	
9	Локально-очистные сооружения дождевых вод г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 500,00	
10	Внутриплощадочные сети водопровода г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 332 000,00	
11	Внутриплощадочные сети канализации г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 335 900,00	
12	Внутриплощадочные сети теплоснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	4 639 000,00	
13	Вольер г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	280 000,00	
14	Центральный тепловой пункт г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 600 000,00	
15	Мойка для грузовых автомобилей на 2 поста г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 954 000,00	
16	Внеплощадочные сети теплоснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	764 800,00	
17	Ограждение из железобетонных плит г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 000,00	

18	Внеплощадочные сети канализации г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 274 400,00	
19	Незавершенное строительство нежилое здание (административно-бытовой комплекс) г. Пенза, ул.Аустрина,160	224 800 000,00	
	Итого	250 508 237,00	

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2024г., %	Подробные причины неисполнения*
4	002И01410050224	42	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
4	211301410050224	38	Выполнение ниже 70% в связи с тем, что остаток на 01.01.2024г. составил 74 200,00 руб. Планируется принять уборщика помещений на 0,25 ст. в 4 квартале 2024г.
4	211У01410050224	66	Приняли на работу врача-психотерапевта на 1 ст. с 07.08.2024г. и планируется принять мед.сестру врача-психотерапевта на 1 ст. в 4 квартале 2024г., а так же остаток на л/с на 01.01.2024г. составил 528 000,00 руб.
4	213Н01410050224	61	Планируется принять уборщика помещений на 0,25 ст. и мед.сестру врача-психотерапевта на 1 ст. в 4 квартале 2024г., а так же остаток на л/с на 01.01.2024г. составил 181 900,00 руб.
4	221С01410050224	29	Оплата по факту предоставления документов за услуги связи
4	223Э01410050224	43	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	290Н01410050224	43	На оплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г, срок оплаты октябрь 2024г.
4	310О01410050224	38	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для амбулаторно-поликлинической помощи больным с психическими расстройствами
4	340М01410050224	20	Оплата по факту поставки медикаментов для амбулаторно-поликлинической помощи больным с психическими расстройствами
4	002И01411050294	49	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
4	211У01410050294	55	Неукомплектованность штатов по паллиативной помощи (занято 2,0 ст. врачебного персонала), а так же остаток на л/с на 01.01.2024г. составил 903 900,00 руб.
4	213Н01411050294	54	Неукомплектованность штатов по паллиативной помощи (занято 2,0 ст. врачебного персонала), а так же остаток на л/с на 01.01.2024г. составил 273 000,00 руб.
4	221С01411050294	19	Оплата по факту предоставления документов за услуги связи
4	223Э01411050294	64	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги

4	290H01411050294	51	На оплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г, срок оплаты октябрь 2024г.
4	310O01411050294	25	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для паллиативной медицинской помощи
4	340M01411050294	35	Оплата по факту поставки медикаментов для паллиативной медицинской помощи
5	211Y01404262205	54	Оплата труда и страховые взносы на нее , по срокам оплаты 10.10.2024г. (медицинская помощь незастрахованным по ОМС гражданам в рамках подпрограммы "Организация обязат. мед. страхования граждан РФ" гос. программы "Развитие здравоохранения Пензенской обл. на 2014-2024 годы")
5	213H01404262205	54	
5	340M01404262205	0	Оплата по факту поставки изделий медицинского назначения незастрахованным по ОМС гражданам в рамках подпрограммы "Организация обязат. мед. страхования граждан РФ" гос. программы "Развитие здравоохранения Пензенской обл. на 2014-2024 годы"
5	002H01403612805	67	Оплата по факту принятого акта выполненных работ за услуги на содержание служебных жилых помещений для медицинских работников
5	310O01412258605	1	Оплата по факту поставки медицинского оборудования для центров амбулаторной онкологической помощи, оплата по факту поставки.
5	290H01412641905	46	На оплату налога на землю за 3 квартал 2024г, срок оплаты октябрь 2024г.
5	322416404999995	0	Изготовление проектной документации на капитальный ремонт в поликлинике № 2 (Володарского,34) и получение положительного заключения экспертизы, оплата по факту выполнения услуги. Выполнение запланировано на 4 квартал 2024 года
5	002И011N7511405	17	ЕГИЗС. Выполнение запланировано на 4 квартал 2024 года
5	3238164049999995	0	Проведение капитального ремонта помещения под размещение томографа рентгеновскрпр компьютерного в поликлинике №1. Выполнение запланировано на 4 квартал 2024 года
5	319216401999995	0	Изготовление проектной документации на капитальный ремонт в поликлинике № 4 (Парковая,3) и получение положительного заключения экспертизы, оплата по факту выполнения услуги
5	002И01404289405	0	Доработка подсистемы управления аптечной деятельности ГИСЗ Пензенской области, оплата по факту выполнения услуги
5	211Y01403262105	0	Оплата труда и страховые взносы на нее , по срокам оплаты 4 квартал 2024г.(единовременная выплата молодым специалистам)
5	213H01403262105	0	
5	340M01407253005	65	Бесплатные и льготные лекарственные препараты больным орфанными заболеваниями, оплата по факту поставки

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.10.2024г., тыс.руб.	Причины образования остатков
855.01.053.2	2	6 388,6	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2024 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2024г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г
855.01.053.3	2	2 556,8	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2024 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2024г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г
855.01.053.3	3	2 354,1	1) Обеспечение исполнения контрактов по принятым бюджетным обязательствам на 2024 год
855.01.053.3	4	14 578,6	1) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2024г. 2) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г

855.01.053.9	5	20 105,5	<p>1) Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы, обязательства не выполнены контрагентом.</p> <p>2) На оплату медицинской помощи незастрахованным по ОМС гражданам в рамках подпрограммы "Организация обязат. мед. страхования граждан РФ" гос. программы "Развитие здравоохранения Пензенской обл. на 2014-2024 годы";</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г</p> <p>4) Бесплатные и льготные медикаменты по постановлению правительства РФ от 30.07.1994г. № 890, а так же лекарственные препараты больным (орфанными) заболеваниями, оплата по факту поставки;</p>
855.01.053.7	7	112 704,3	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2024 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2024г.</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2024г</p>

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на 01.10.2024г. по всем расчетным счетам, тыс.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 01.10.2024г, 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	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769 Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769 К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+7,3,4,5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на 01.10.2024
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутридокументный контроль	
Форма 0503737, КВФО 7	По КПД 150 отражены доходы от НСЗ, не являющиеся оплатой за оказанные мед.услуги.
Форма 0503766	Подходящие коды выбраны из справочника
Форма 0503779 КВФО 2,3,4,5,6,7	Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области.
Форма 0503769 КВФО 4,7	Восстановление кассовых расходов.

Форма 0503769 КВФО 2,7

КПД 000 по счетам 401 41 121(129) 401 49 121(129)
допустимо в части льготной аренды;
Аналитические коды выбраны согласно справочника и
соответствуют приказам Минфина РФ.

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической службы

[Handwritten signature]
(подпись)

Батова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Селяева ИВ.

(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.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе исденежные расчеты	в том числе исденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 000000000 120	2 205 21 004	610 829,76	-	916 244,64	-	839 890,92	-	687 183,48	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	610 829,76	-	916 244,64	-	839 890,92	-	687 183,48	-	-	-	-	-	
0113 000000000 120	2 205 29 004	126 504,00	-	227 707,20	-	202 712,46	-	151 498,74	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 29 000	126 504,00	-	227 707,20	-	202 712,46	-	151 498,74	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 001	-	-	440 501,18	-	440 501,18	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 002	-	-	774 921,84	-	705 633,04	-	69 288,80	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 003	-	-	207 213,00	-	207 213,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 004	23 980,00	-	3 518 119,73	-	3 404 001,86	-	138 097,87	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 005	-	-	371 479,00	-	311 402,00	-	60 077,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 006	-	-	81 659,00	-	78 554,00	-	3 105,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 007	-	-	44 883 979,53	-	44 883 979,53	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	23 980,00	-	50 277 873,28	-	50 031 284,61	-	270 568,67	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 001	-	-	105 827,65	-	105 827,65	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 002	-	-	1 459 250,02	-	1 440 096,21	-	19 153,81	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 004	-	-	40 828,72	-	36 144,52	-	4 684,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	1 605 906,39	-	1 582 068,38	-	23 838,01	-	-	-	-	-	
0902 000000000 150	2 205 65 005	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	761 313,76	-	53 527 731,51	-	53 155 956,37	-	1 133 088,90	-	-	1 000 165,90	-	-	
0902 000000000 244	2 206 23 004	-	-	747,34	-	747,34	747,34	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	2 206 23 004	-	-	142 027,65	-	125 274,62	125 274,62	16 753,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	142 774,99	-	126 021,96	126 021,96	16 753,03	-	-	-	-	-	
0902 000000000 243	2 206 26 002	-	-	42 800,00	-	42 800,00	42 800,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 243	2 206 26 004	-	-	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 26 002	-	-	195 024,32	-	195 024,32	195 024,32	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 26 006	-	-	11 885,40	-	11 885,40	11 885,40	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	333 709,72	-	333 709,72	333 709,72	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 34 004	-	-	66 150,00	-	66 150,00	66 150,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	66 150,00	-	66 150,00	66 150,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	542 634,71	-	525 881,68	525 881,68	16 753,03	-	-	14 617,39	-	-	
0902 000000000 112	2 208 12 007	-	-	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 208 21 007	-	-	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 208 67 007	-	-	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 67 000	-	-	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	159 600,00	-	159 600,00	159 600,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 209 34 001	-	-	221 479,95	-	203 239,49	18 240,46	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 209 34 003	-	-	87 397,88	-	87 397,88	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 209 34 006	-	-	15 642,67	-	13 234,50	2 408,17	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 209 34 007	-	-	161 964,83	-	161 964,83	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	486 485,33	-	465 836,70	20 648,63	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 209 39 001	-	-	308 855,22	-	308 855,22	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	308 855,22	-	308 855,22	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 140	2 209 41 004	401 118,87	-	837 641,10	-	229 055,56	1 009 704,41	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 140	2 209 41 006	-	-	8 877,54	-	7 877,54	1 000,00	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 209 41 000	401 118,87	-	-	846 518,64	-	236 933,10	-	1 010 704,41	-	-	-	-
0902 000000000 140	2 209 44 007	-	-	-	183 453,43	-	183 453,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 44 000	-	-	-	183 453,43	-	183 453,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	401 118,87	-	-	1 825 312,62	-	1 195 078,45	-	1 031 353,04	-	350 978,52	-	-
0113 000000000 000	2 210 05 001	-	-	-	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 000	2 210 05 002	-	-	-	192,00	-	192,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 510	2 210 05 001	-	-	-	89 131,86	-	40 410,00	-	48 721,86	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	89 395,86	-	40 674,00	-	48 721,86	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	89 395,86	-	40 674,00	-	48 721,86	-	79 343,87	-	-
Всего задолженности		1 162 432,63	-	-	56 144 674,70	-	55 077 190,50	525 881,68	2 229 916,83	-	1 445 105,68	-	-
			x	x		x		x		x	x		x
Всего по счету п. 401.40.000			x	x		x		x		x	x		x
			x	x		x		x		x	x		x
Всего по счету п. 401.60.000			x	x		x		x		x	x		x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе денежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 000000000 130	4 205 31 001	40 391 266,36	-	65 816 204,60	-	57 021 785,61	-	49 185 685,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	40 391 266,36	-	65 816 204,60	-	57 021 785,61	-	49 185 685,35	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	40 391 266,36	-	65 816 204,60	-	57 021 785,61	-	49 185 685,35	-	-	44 913 106,36	-	-
0902 000000000 244	4 206 21 004	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 208 21 007	-	-	1 872,00	-	1 872,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	1 872,00	-	1 872,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	1 872,00	-	1 872,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		40 391 266,36	-	65 818 976,60	-	57 024 557,61	900,00	49 185 685,35	-	-	44 913 106,36	-	-
			X	X		X		X		X	X		X
Всего по счету в 40130 000			X	X		X		X		X	X		X
Всего по счету в 40160 000			X	X		X		X		X	X		X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 150	5 205 52 001	24 078 000,00	-	-	71 404 653,84	-	83 706 596,19	-	11 776 057,65	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	30 596 767,06	-	-	109 480 900,21	-	106 725 173,75	-	33 352 493,52	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	54 674 767,06	-	-	180 885 554,05	-	190 431 769,94	-	45 128 551,17	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	48 946 741,89	-	315 940,00	-	48 630 801,89	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	3 860 000,00	-	3 860 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	52 806 741,89	-	4 175 940,00	-	48 630 801,89	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	54 674 767,06	-	-	233 692 295,94	-	194 607 709,94	-	93 759 353,06	-	-	37 630 255,11	-	
Всего задолженности		54 674 767,06	-	-	233 692 295,94	-	194 607 709,94	-	93 759 353,06	-	-	37 630 255,11	-	
		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	
Всего по смете 0 401 40 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	
		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	
Всего по смете 0 401 60 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	4 217 465,62	-	3 856 630,45	-	360 835,17	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	14 224 276,07	-	-	990 305 950,97	-	942 477 677,80	-	62 052 549,24	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	20 855,94	-	20 855,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 005	4 757 485,30	-	-	142 355 958,78	-	137 253 774,16	-	9 859 669,92	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 205 32 000	18 981 761,37	-	-	1 136 900 231,31	-	1 083 608 938,35	-	72 273 054,33	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	214 870,04	-	214 870,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 205 52 000	-	-	-	214 870,04	-	214 870,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	18 981 761,37	-	-	1 137 115 101,35	-	1 083 823 808,39	-	72 273 054,33	-	-	-	65 056 071,95	-	-	
0902 0000000000 244 7 206 21 004	-	-	-	7 826,00	-	-	-	7 826,00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 206 21 004	-	-	-	1 274,00	-	709,92	709,92	564,08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 206 21 000	-	-	-	9 100,00	-	709,92	709,92	8 390,08	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 206 23 004	-	-	-	392 910,65	-	392 910,65	392 910,65	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	7 796 321,48	-	7 113 137,61	7 113 137,61	683 183,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 206 23 000	-	-	-	8 189 232,13	-	7 506 048,26	7 506 048,26	683 183,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 206 00 000	-	-	-	8 198 332,13	-	7 506 758,18	7 506 758,18	691 573,95	-	-	-	603 593,31	-	-	
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 208 21 007	9 228,00	-	-	51 464,00	-	33 816,00	-	26 876,00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 208 21 007	64,00	-	-	7 464,00	-	7 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 21 000	9 292,00	-	-	58 928,00	-	41 344,00	-	26 876,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	9 292,00	-	-	78 728,00	-	61 144,00	-	26 876,00	-	-	-	25 128,00	-	-	
0902 0000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	6 768 374,76	-	6 768 374,76	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	255 207,27	-	199 354,90	-	55 852,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 209 34 000	-	-	-	7 023 582,03	-	6 967 729,66	-	55 852,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	-	-	-	7 023 582,03	-	6 967 729,66	-	55 852,37	-	-	-	22 415,25	-	-	
Всего задолженности	18 991 053,37	-	-	1 152 415 743,51	-	1 098 359 440,23	7 506 758,18	73 047 356,63	-	-	-	65 707 208,51	-	-	
Всего по счету в 40140 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	
Всего по счету в 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

Итого по коду счета	2 302 67 000	-	-	-	147 000,00	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	48 881,72	-	-	46 243 199,71	46 243 199,71	44 792 331,86	3 169 589,10	1 499 749,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 640,64	
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	2 612 064,00	-	2 354 686,00	-	257 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 321	2 303 01 001	-	-	-	29,00	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	2 612 093,00	-	2 354 715,00	-	257 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 180	2 303 04 001	12 725,61	-	-	47 664,63	-	44 502,03	-	15 888,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	12 725,61	-	-	47 664,63	-	44 502,03	-	15 888,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	26 592,00	-	26 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	51 830,00	-	51 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	78 422,00	-	78 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	38 965,69	-	34 410,28	-	4 555,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	38 965,69	-	34 410,28	-	4 555,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 851	2 303 12 001	9 342,00	-	-	288 784,00	-	223 573,00	-	74 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	2 303 12 001	140,00	-	-	288,00	-	428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	9 482,00	-	-	289 072,00	-	224 001,00	-	74 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 851	2 303 13 001	7 606,00	-	-	150 920,00	-	118 851,00	-	39 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	2 303 13 001	12 879,00	-	-	44 721,00	-	57 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	20 485,00	-	-	195 641,00	-	176 451,00	-	39 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	44 502,03	-	44 502,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	342 424,00	-	342 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	2 354 686,00	-	2 354 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	5 340 368,40	-	5 340 368,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 321	2 303 14 001	-	-	-	29,00	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	58 028,00	-	58 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	8 140 037,43	-	8 140 037,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	6 051 824,23	-	5 340 368,40	-	711 455,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	6 051 824,23	-	5 340 368,40	-	711 455,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	42 692,61	-	-	17 453 719,98	-	16 392 907,14	-	1 103 505,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893 613,30	-
0902 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	31 614,42	-	27 647,64	-	3 966,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	31 614,42	-	27 647,64	-	3 966,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	31 614,42	-	27 647,64	-	3 966,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 881,32	-
Всего задолженность		91 574,33	-	-	63 804 538,11	46 243 199,71	61 212 886,64	3 169 589,10	2 683 225,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 871 839,26	-
0113 000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	84,00	x	63,00	x	21,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
0113 000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	305 414,88	x	229 061,16	x	76 353,72	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
0113 000000000 120	2 401 41 129	-	x	x	75 902,40	x	56 926,80	x	18 975,60	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
0113 000000000 000	2 401 49 121	264,00	x	x	180,00	x	264,00	x	180,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
0113 000000000 120	2 401 49 121	610 829,76	x	x	610 829,76	x	610 829,76	x	610 829,76	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
0113 000000000 120	2 401 49 129	126 504,00	x	x	151 804,80	x	151 804,80	x	126 504,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		737 597,76	x	x	1 144 215,84	x	1 048 949,52	x	832 864,08	x	x	-	-	-	-	-	-	-	829 794,48	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	1 697 812,23	x	x	795 533,47	x	1 821 545,85	x	671 799,85	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	512 738,80	x	x	240 251,42	x	549 937,85	x	203 052,37	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 210 551,03	x	x	1 035 784,89	x	2 371 483,70	x	874 852,22	x	x	-	-	-	-	-	-	-	987 393,16	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	4 432 093,21	4 432 093,21	4 148 493,16	600 315,69	283 600,05	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	4 432 093,21	4 432 093,21	4 148 493,16	600 315,69	283 600,05	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	16 904,00	16 904,00	16 904,00	900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	16 904,00	16 904,00	16 904,00	900,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 22 001	11 584,00	-	-	464 048,00	464 048,00	475 632,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 22 000	11 584,00	-	-	464 048,00	464 048,00	475 632,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	37 170,00	37 170,00	37 170,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	352 566,17	352 566,17	352 566,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	389 736,17	389 736,17	389 736,17	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	8 186,76	8 186,76	8 186,76	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	422 604,40	222 604,40	422 604,40	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	35 874,00	35 874,00	35 874,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	466 665,16	266 665,16	466 665,16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	14 641,65	14 641,65	14 641,65	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	2 210,00	2 210,00	2 210,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	56 576,09	56 576,09	56 576,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	73 427,74	73 427,74	73 427,74	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	961 817,28	961 817,28	961 817,28	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	363 529,16	363 529,16	363 529,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	1 325 346,44	1 325 346,44	1 325 346,44	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	2 174 072,80	2 174 072,80	2 174 072,80	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	931 643,00	931 643,00	931 643,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	3 105 715,80	3 105 715,80	3 105 715,80	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	26 672,89	26 672,89	26 672,89	4 234,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	26 672,89	26 672,89	26 672,89	4 234,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	11 584,00	-	-	10 300 609,41	10 100 609,41	10 028 593,36	605 449,69	283 600,05	-	-	261 100,83	-	-	
0902 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	578 757,00	-	536 117,00	-	42 640,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	578 757,00	-	536 117,00	-	42 640,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 610 4 303 05 001	4 239 774,52	-	-	-	-	4 239 774,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 05 000	4 239 774,52	-	-	-	-	4 239 774,52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	8 174,34	-	7 268,27	-	906,07	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	8 174,34	-	7 268,27	-	906,07	-	-	-	-	-	
0902 000000000 851 4 303 12 001	8 676,00	-	-	26 028,00	-	26 028,00	-	8 676,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 12 000	8 676,00	-	-	26 028,00	-	26 028,00	-	8 676,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 851 4 303 13 001	4 455,00	-	-	13 365,00	-	13 365,00	-	4 455,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 13 000	4 455,00	-	-	13 365,00	-	13 365,00	-	4 455,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	536 117,00	-	536 117,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	1 180 174,01	-	1 180 174,01	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 851 4 303 14 001	-	-	-	39 393,00	-	39 393,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 14 000	-	-	-	1 755 684,01	-	1 755 684,01	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119 4 303 15 001	-	-	-	1 329 627,96	-	1 180 174,01	-	149 453,95	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 15 000	-	-	-	1 329 627,96	-	1 180 174,01	-	149 453,95	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	4 252 905,52	-	-	3 711 636,31	-	7 738 410,81	-	206 131,02	-	-	184 234,90	-	-	
0902 000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	25 792,69	-	23 027,66	-	2 765,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	25 792,69	-	23 027,66	-	2 765,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	25 792,69	-	23 027,66	-	2 765,03	-	-	1 940,59	-	-	

Всего задолженности		4 264 489,52	-	-	14 038 038,41	10 100 609,41	17 810 031,83	605 449,69	492 496,10	-	-	447 276,32	-	
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	22 106 659,00	x	-	x	22 106 659,00	x	x		x	x
0902 0000000000 198	4 401 41 185	-	x	x	180,00	x	135,00	x	45,00	x	x		x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	40 391 266,36	x	x	43 709 545,60	x	40 391 266,36	x	43 709 545,60	x	x		x	x
0902 0000000000 198	4 401 49 185	186,00	x	x	186,00	x	186,00	x	186,00	x	x		x	x
Всего по счету в 40140 000		40 391 452,36	x	x	65 816 570,60	x	40 391 587,36	x	65 816 435,60	x	x	60 667 796,76	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	5 984,00	x	x	428 210,33	x	434 194,33	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	1 807,00	x	x	129 245,24	x	131 052,24	x	-	x	x		x	x
Всего по счету в 40160 000		7 791,00	x	x	557 455,57	x	565 246,57	x	-	x	x	1 156,43	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	3 449,94	3 449,94	3 449,94	482,52	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	3 449,94	3 449,94	3 449,94	482,52	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	63 376,40	63 376,40	63 376,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	63 376,40	63 376,40	63 376,40	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N725250 244 5 302 26 004	-	-	-	2 170 673,31	2 170 673,31	2 170 673,31	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751140 244 5 302 26 004	-	-	-	3 133 480,80	3 133 480,80	3 133 480,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	5 304 154,11	5 304 154,11	5 304 154,11	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	2 250 214,03	2 250 214,03	2 250 214,03	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	1 565 500,00	1 565 500,00	1 565 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	7 675 714,03	7 675 714,03	7 675 714,03	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	773 091,00	773 091,00	773 091,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	350 010,00	350 010,00	350 010,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	1 123 101,00	1 123 101,00	1 123 101,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	44 964 168,55	44 964 168,55	44 964 168,55	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	63 407 881,44	63 407 881,44	63 407 881,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	108 372 049,99	108 372 049,99	108 372 049,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	122 541 845,47	122 541 845,47	122 541 845,47	482,52	-	-	-	662 632,74	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	448,00	-	448,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	448,00	-	448,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610 5 303 05 001	2 600 302,04	-	-	-	-	2 600 302,04	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	3 142 642,52	-	-	-	-	3 142 642,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	5 742 944,56	-	-	-	5 742 944,56	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	6,91	-	6,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	6,91	-	6,91	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	758 128,00	-	568 776,00	-	189 352,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	758 128,00	-	568 776,00	-	189 352,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 13 001	-	-	-	158 980,00	-	105 987,00	-	52 993,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 13 000	-	-	158 980,00	-	105 987,00	-	52 993,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	448,00	-	448,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	1 034,97	-	1 034,97	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	674 763,00	-	674 763,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	676 245,97	-	676 245,97	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	1 034,97	-	1 034,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	1 034,97	-	1 034,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	5 742 944,56	-	1 594 843,85	-	7 095 443,41	-	242 345,00	-	-	294 587,91	-	-	
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	34,52	-	34,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	34,52	-	34,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	34,52	-	34,52	-	-	-	-	5,49	-	-	
Всего задолженности	5 742 944,56	-	-	124 136 723,84	122 541 845,47	129 637 323,40	482,52	242 345,00	-	-	957 226,14	-	-	
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	73 849 363,21	x	2 188 000,00	x	71 661 363,21	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	48 946 741,89	x	-	x	48 946 741,89	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	48 607,06	x	x	112 614 381,01	x	48 607,06	x	112 614 381,01	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	3 860 000,00	x	-	x	3 860 000,00	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150 5 401 49 152	24 078 000,00	x	x	-	x	24 078 000,00	x	-	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 49 152	30 548 160,00	x	x	-	x	30 548 160,00	x	-	x	x	x	x	x	

Всего по счету 0 40140 000		54 674 767,06	x	x	239 270 486,11	x	56 862 767,06	x	237 082 486,11	x	x	166 409 454,21	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	2 095 240,80	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

0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 607 377,00	x	x	57 480 873,96	x	57 307 116,59	x	1 781 134,37	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	458 428,00	x	x	17 386 224,79	x	17 420 526,61	x	424 126,18	x	x	x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 224	-	x	x	91 500,00	x	61 000,00	x	30 500,00	x	x	x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	108 454,57	x	108 454,57	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	29 240,00	x	29 240,00	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	3 993 677,00	x	3 993 677,00	x	-	x	x	x	x	
0902 0000000000 831	7 401 60 296	-	x	x	450 075,00	x	450 075,00	x	-	x	x	x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	240 183,00	x	x	9 378 349,00	x	7 814 200,05	x	1 804 331,95	x	x	x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	72 536,00	x	x	2 832 261,00	x	2 375 403,52	x	529 393,48	x	x	x	x	
0903 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	17 655,40	x	17 655,40	x	-	x	x	x	x	
0903 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	4 760,00	x	4 760,00	x	-	x	x	x	x	
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	2 143 412,50	x	2 143 412,50	x	-	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		2 378 524,00	x	x	93 916 483,22	x	91 725 521,24	x	4 569 485,98	x	x	7 728 267,66	x	x

