

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2025 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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2025

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		86 152 120,26	8 970 319,14	27 352 050,75	35 068 911,22	-	71 391 281,11	14 760 839,15
Доходы от собственности	030	120	381 317,28	285 987,96	-	-	-	285 987,96	95 329,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	82 421 351,12	8 530 632,92	27 352 050,75	35 019 589,49	-	70 902 273,16	11 519 077,96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 368 806,31	143 112,64	-	49 321,73	-	192 434,37	1 176 371,94
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	56 924,00	56 924,00	-	-	-	56 924,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	56 924,00	56 924,00	-	-	-	56 924,00	-
Прочие доходы	100	180	-76 278,45	-46 338,38	-	-	-	-46 338,38	-29 940,07

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37-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	92 476 607,82	62 532 183,48	-	-	-	62 532 183,48	29 944 424,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 625 900,00	28 670 977,78	-	-	-	28 670 977,78	7 954 922,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 625 900,00	28 670 977,78	-	-	-	28 670 977,78	7 954 922,22
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 120 000,00	22 185 377,09	-	-	-	22 185 377,09	5 934 622,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	65 000,00	39 311,12	-	-	-	39 311,12	25 688,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 440 900,00	6 446 289,57	-	-	-	6 446 289,57	1 994 610,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	55 062 646,61	33 304 971,07	-	-	-	33 304 971,07	21 757 675,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	55 062 646,61	33 304 971,07	-	-	-	33 304 971,07	21 757 675,54
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	100 000,00	47 035,40	-	-	-	47 035,40	52 964,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	51 709 606,35	31 137 695,67	-	-	-	31 137 695,67	20 571 910,68
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	15 679,26	8 710,70	-	-	-	8 710,70	6 968,56
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 237 361,00	2 111 529,30	-	-	-	2 111 529,30	1 125 831,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	36 000,00	22 606,20	-	-	-	22 606,20	13 393,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	36 000,00	22 606,20	-	-	-	22 606,20	13 393,80
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	35 000,00	22 606,20	-	-	-	22 606,20	12 393,80
Иные бюджетные ассигнования	200	800	752 061,21	533 628,43	-	-	-	533 628,43	218 432,78
Исполнение судебных актов	200	830	15 150,00	-	-	-	-	-	15 150,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	15 150,00	-	-	-	-	-	15 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	736 911,21	533 628,43	-	-	-	533 628,43	203 282,78
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	590 771,00	396 986,00	-	-	-	396 986,00	193 785,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	100 000,00	93 947,60	-	-	-	93 947,60	6 052,40
Уплата иных платежей	200	853	46 140,21	42 694,83	-	-	-	42 694,83	3 445,38
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 324 487,56	-53 561 864,34	27 352 050,75	35 068 911,22	-	8 859 097,63	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассовыми 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		6 324 487,56	53 561 864,34	-27 352 050,75	-35 068 911,22	-	-8 859 097,63	15 183 585,19
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-531 602,45	-	-	-	-531 602,45	531 602,45
поступление денежных средств прочие	591	510	-	41 363,10	-	-	-	41 363,10	-41 363,10
выбытие денежных средств	592	610	-	-572 965,55	-	-	-	-572 965,55	572 965,55
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 324 487,56	-7 771 509,18	-364 106,00	-191 880,00	-	-8 327 495,18	14 651 982,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-75 135 309,31	-96 844 774,19	-35 068 911,22	-	-207 048 994,72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 363 800,13	96 480 668,19	34 877 031,22	-	198 721 499,54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	61 864 975,97	-26 987 944,75	-34 877 031,22	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	61 864 975,97	69 492 723,44	-	-	131 357 699,41	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-96 480 668,19	-34 877 031,22	-	-131 357 699,41	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет			Произведено возвратов				
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: Марков Владимир Валентинович
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 13.10.2025 10:15:34

Марков В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92
Владелец: Батова Наталья Александровна
Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:15:46

Батова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: Селяева Ирина Васильевна
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:15:19

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Батова Наталья Александровна, Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2025
	01938599
по ОКТМО	
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
	855
	4
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		26 574 105,42	19 930 579,07	-	-	-	19 930 579,07	6 643 526,35
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 574 105,42	19 930 579,07	-	-	-	19 930 579,07	6 643 526,35

2. Расходы учреждения

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	38 281 860,13	15 132 959,55	-	-	-	15 132 959,55	23 148 900,58
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	12 968 700,00	5 737 977,68	-	-	-	5 737 977,68	7 230 722,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	12 968 700,00	5 737 977,68	-	-	-	5 737 977,68	7 230 722,32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 991 700,00	4 452 925,66	-	-	-	4 452 925,66	5 538 774,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 000,00	7 796,47	-	-	-	7 796,47	12 203,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 957 000,00	1 277 255,55	-	-	-	1 277 255,55	1 679 744,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25 224 613,13	9 355 588,87	-	-	-	9 355 588,87	15 869 024,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	25 224 613,13	9 355 588,87	-	-	-	9 355 588,87	15 869 024,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	24 616 713,13	8 977 611,90	-	-	-	8 977 611,90	15 639 101,23
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	16 200,00	16 200,00	-	-	-	16 200,00	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	591 700,00	361 776,97	-	-	-	361 776,97	229 923,03
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	-11 707 754,71	4 797 619,52	-	-	-	4 797 619,52	x

Источники финансирования дефицита средств учреждения			Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		11 707 754,71	-4 797 619,52	-	-	-	-4 797 619,52	16 505 374,23
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-4 413 276,00	-4 413 276,00	-	-	-	-4 413 276,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-4 413 276,00	-4 413 276,00	-	-	-	-4 413 276,00	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	16 121 030,71	-384 343,52	-	-	-	-384 343,52	16 505 374,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 930 579,07	-	-	-	-19 930 579,07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 546 235,55	-	-	-	19 546 235,55	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возратах 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	4 413 276,00	-	-	-	4 413 276,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: Марков Владимир Валентинович
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 13.10.2025 10:18:45

Марков В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92
Владелец: Батова Наталья Александровна
Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:18:55

Батова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: Селяева Ирина Васильевна
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:18:12

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Батова Наталья Александровна, Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2025
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
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		258 381 397,03	186 523 550,75	-	-	-	186 523 550,75	71 857 846,28
Безвозмездные денежные поступления	060	150	258 381 397,03	186 523 550,75	-	-	-	186 523 550,75	71 857 846,28

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	263 442 459,60	189 442 166,50	-	-	-	189 442 166,50	74 000 293,10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	900 926,67	2 337,81	-	-	-	2 337,81	898 588,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	900 926,67	2 337,81	-	-	-	2 337,81	898 588,86
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	691 955,58	1 795,55	-	-	-	1 795,55	690 160,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	208 971,09	542,26	-	-	-	542,26	208 428,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	99 079 533,00	58 298 243,74	-	-	-	58 298 243,74	40 781 289,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	99 079 533,00	58 298 243,74	-	-	-	58 298 243,74	40 781 289,26
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	34 644 887,57	11 425 077,70	-	-	-	11 425 077,70	23 219 809,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	58 267 569,83	44 639 291,24	-	-	-	44 639 291,24	13 628 278,59
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	6 167 075,60	2 233 874,80	-	-	-	2 233 874,80	3 933 200,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	162 494 669,93	130 438 560,95	-	-	-	130 438 560,95	32 056 108,98
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	162 494 669,93	130 438 560,95	-	-	-	130 438 560,95	32 056 108,98
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	162 494 669,93	130 438 560,95	-	-	-	130 438 560,95	32 056 108,98
Иные бюджетные ассигнования	200	800	967 330,00	703 024,00	-	-	-	703 024,00	264 306,00
Исполнение судебных актов	200	830	31 805,00	-	-	-	-	-	31 805,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	31 805,00	-	-	-	-	-	31 805,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	935 525,00	703 024,00	-	-	-	703 024,00	232 501,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	935 525,00	703 024,00	-	-	-	703 024,00	232 501,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 061 062,57	-2 918 615,75	-	-	-	-2 918 615,75	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через 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		5 061 062,57	2 918 615,75	-	-	-	2 918 615,75	2 142 446,82
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-202 061,93	-202 061,93	-	-	-	-202 061,93	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-202 061,93	-202 061,93	-	-	-	-202 061,93	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	5 263 124,50	3 120 677,68	-	-	-	3 120 677,68	2 142 446,82
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-187 710 538,75	-	-	-	-187 710 538,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	190 831 216,43	-	-	-	190 831 216,43	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет			Произведено возвратов				
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	202 061,93	-	-	-	202 061,93
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: Марков Владимир Валентинович
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 13.10.2025 10:17:45

Марков В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92
Владелец: Батова Наталья Александровна
Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:18:00

Батова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: Селяева Ирина Васильевна
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:17:12

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026), Руководитель (Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025), Руководитель финансово-экономической службы (Батова Наталья Александровна, Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

КОДЫ

0503737

Дата 01.10.2025

по ОКПО 01938599

по ОКТМО 56701000

по ОКПО 27751496

Глава по БК 855

7

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

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		1 700 805 801,03	1 107 149 144,65	-	-	-	1 107 149 144,65	593 656 656,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 688 392 405,41	1 106 356 749,03	-	-	-	1 106 356 749,03	582 035 656,38
Безвозмездные денежные поступления	060	150	12 413 395,62	792 395,62	-	-	-	792 395,62	11 621 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 814 355 789,62	1 121 377 808,88	-	-44 965,09	-	1 121 332 843,79	693 022 945,83
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 315 867 761,50	874 857 310,27	-	-44 965,09	-	874 812 345,18	441 055 416,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 315 867 761,50	874 857 310,27	-	-44 965,09	-	874 812 345,18	441 055 416,32
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 004 924 778,87	675 745 784,53	-	-44 965,09	-	675 700 819,44	329 223 959,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	8 331 360,00	3 496 462,99	-	-	-	3 496 462,99	4 834 897,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	302 611 622,63	195 615 062,75	-	-	-	195 615 062,75	106 996 559,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	487 511 223,12	241 890 862,49	-	-	-	241 890 862,49	245 620 360,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	487 511 223,12	241 890 862,49	-	-	-	241 890 862,49	245 620 360,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	427 677 150,38	214 755 277,51	-	-	-	214 755 277,51	212 921 872,87
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	5 834 072,74	4 009 855,70	-	-	-	4 009 855,70	1 824 217,04
Закупка энергетических ресурсов	200	247	54 000 000,00	23 125 729,28	-	-	-	23 125 729,28	30 874 270,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	60 000,00	5 156,64	-	-	-	5 156,64	54 843,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	60 000,00	5 156,64	-	-	-	5 156,64	54 843,36
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	60 000,00	5 156,64	-	-	-	5 156,64	54 843,36
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 916 805,00	4 624 479,48	-	-	-	4 624 479,48	6 292 325,52
Исполнение судебных актов	200	830	81 805,00	81 805,00	-	-	-	81 805,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	81 805,00	81 805,00	-	-	-	81 805,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 835 000,00	4 542 674,48	-	-	-	4 542 674,48	6 292 325,52
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 800 000,00	3 423 920,00	-	-	-	3 423 920,00	3 376 080,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	20 000,00
Уплата иных платежей	200	853	4 005 000,00	1 108 754,48	-	-	-	1 108 754,48	2 896 245,52
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-113 549 988,59	-14 228 664,23	-	44 965,09	-	-14 183 699,14	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		113 549 988,59	14 228 664,23	-	-44 965,09	-	14 183 699,14	99 366 289,45
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	89 464,61	89 464,61	-	-	-	89 464,61	-
поступление денежных средств прочие	591	510	89 464,61	89 464,61	-	-	-	89 464,61	-
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	113 460 523,98	14 094 234,53	-	-	-	14 094 234,53	99 366 289,45
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 134 178 545,47	-89 930,18	-44 965,09	-	-1 134 313 440,74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 148 272 780,00	89 930,18	44 965,09	-	1 148 407 675,27	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	44 965,09	-	-44 965,09	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	44 965,09	89 930,18	-	-	134 895,27	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-89 930,18	-44 965,09	-	-134 895,27	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		89 464,61	-	-	-	89 464,61

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: Марков Владимир Валентинович
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 13.10.2025 10:19:18

Марков В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92
Владелец: Батова Наталья Александровна
Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:19:30

Батова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: Селяева Ирина Васильевна
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:19:06

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 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Батова Наталья Александровна, Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2025
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440060, город Пенза, ул. Володарского,34
Почтовый адрес учреждения	440060, 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,	1.Поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, д.51)

зарегистрированных в ТО ФНС РФ

- 2.Поликлиника № 2 (ул. Володарского, стр. 34, ул. Володарского, д.36)
- 3.Поликлиника № 3 (ул. Светлая, стр. 1)
- 4.Поликлиника № 4 (ул. Парковая, д. 3)
- 5.Поликлиника № 5 (Жемчужный пр-зд, д. 8 А)
- 6.Поликлиника № 6 (ул. Гагарина, д. 24)
- 7.Поликлиника № 7 (ул. Аустрина, д. 160)
- 8.Поликлиника № 8 (ул. Краснова, дом 60)
- 9.Поликлиника № 9 (ул. Баумана, дом 65)
- 10.Поликлиника № 11 (ул. Калинина, д. 1А)
- 11.Поликлиника № 12 (ул. Мира, д. 43)
- 12.Поликлиника № 13 (ул. Кронштадтская, д. 12)
- 13.Поликлиника № 14 (ул. Стасова, д. 7)
- 14.Амбулатория врачей общей практики (ул. Пионерская, д. 2)
- 15.Центр здоровья (ул. Набережная р. Мойки, д. 51)
- 16.Амбулатория врачей общей практики (ул. Молодогвардейская, 46 А)
- 17.Амбулатория врачей общей практики (ул. Конструкторская, д. 13)
- 18.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ново-Казанская, д. 2)
- 19.Амбулатория врачей общей практики (ул. Антонова, д.14 Б)
- 20.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ушакова, д. 2)
- 21.Амбулатория врачей общей практики (ул. Островского, дом 12)
- 22.Врачебная амбулатория (ул. Циолковского, д. 4)
- 23.Амбулатория врачей общей практики (ул. Циолковского, дом 6)

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

	41.Дневной стационар (ул. Володарского, стр. 34) 42.Дневной стационар (ул. Пионерская, д. 2) 43.Дневной стационар (ул. Светлая, стр. 1) 44.Дневной стационар (ул. Стасова, д.7) 45. Дневной стационар медицинской реабилитации взрослых (ул. Стасова, д. 7) 46.Центр телефонного обслуживания граждан (Контакт-центр) (ул. Пионерская, д. 2) 47.Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника" "Консультативно-диагностическая поликлиника № 1" (ул. Октябрьская, д.10) 48.Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника" "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2" (ул. Луначарского, д. 40) 49Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение архитектуры (ул. Набережная реки Пензы, д. 3А) 50.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский аграрный университет" (ул. Конструкторская, д. 13) 51.Здравпункт ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" (ул. Леонова, д. 33) 52.Здравпункт ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский колледж" (ул.К.Маркса/Красная, д.8/60) 53.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" (ул. Беляева, д. 14) 54.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (ул.
--	--

	Байдукова/Гагарина, д.1а/11) 55.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКПТ) (Проспект Строителей, д. 7) 56.Здравпункт ф-ла ФГБОУ ВО Сам ГУПС в г. Пензе (ул. Володарского/Октябрьская, д. 98/5) 57.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий» Отделение железнодорожного транспорта (Площадь Привокзальная станции Пенза 1, д.4) 58.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" (пр. Победы, д. 3) 59.Здравпункт «Колледж промышленных технологий ПГТУ» (ул. Антонова, д. 6) 60.Здравпункт ГБПОУ "Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого" (ул. Богданова, д. 1/6) 61.Здравпункт № 1 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Захарова, д. 24) 62.Здравпункт № 2 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Плеханова, д. 15) 63.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКИТ) (ул. Пушкина, д.137) 64.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" (ул. Гоголя, д. 3) 65.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса" (ул. Аустрина, д.39) 66.Здравпункт № 1 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Лесозащитная, д. 22А) 67.Здравпункт № 2 ГАПОУ ПО "Пензенский
--	--

	агропромышленный колледж" (ул. Совхоз-техникум, д. 24 А) 68.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» (ул. Аустрина, д. 129 А) 69/Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение строительства (ул. Собинова, д.7) 70.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий» (Проспект Победы, д.57) 71. ЧОУ ВО "Московский университет им. С.Ю. Витте" (ул. Вяземского, д. 25 А) 72.Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 25 коек дневного стационара онкологического профиля (ул. Стасова, д. 7) 73. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (ул. Парковая, д. 3) 74. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 15 коек дневного стационара онкологического профиля (ул. Володарского, стр. 34) 75. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 15 коек дневного стационара онкологического профиля (ул. Набережная р. Мойки, д.51)
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение типа 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 2025 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
234	186	48	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2025г. 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
1 540,6	422,5	793,4	0,0	324,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2025г. 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
2103,5	604,5	1056,25	0,0	442.75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность	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

работников на 01.10.2025г. всего, чел.		чел	медперсонал, чел	чел
1671	516	854	0	301

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2025г., тыс.руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за 9 месяцев 2025г., тыс.руб..	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2025г., тыс. руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2025г., тыс.руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2025г., тыс.руб.
53,68	84,43	42,35	0,00	41,34

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2025г, шт	Общая сумма заключенных договоров/ за 9 месяцев 2025г по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2025г, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2025г по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2025г, тыс.руб (по 44- ФЗ и 223-ФЗ)
763	616 346,3	267	41 337,4	21 441,0

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2025г., тыс.руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2025г (по санкциям из гр.1),тыс. руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), тыс.руб	Причина неоплаты санкций
1 142,9	1 142,9	-	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 месяцев 2025г.

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
1	ПАО "Ростелеком"	1 912 331,40	1 912 331,40	-	-
2	Логашова Татьяна Николаевна	50 000,00	50.000,00	-	-
	ИТОГО	1 962 331,40	1 962 331,40	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 2025г.

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, тыс.руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс.руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), тыс.руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Давыдова Любовь Александровна	49 321,73	49 321,73	-	-
2	Глухов Николай Петрович	56 382,58	56 382,58		
		105 704,31	105 704,31		

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 (с указанием индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.10.2025г., руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Ангар №21 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 040 717,76	На основании Распоряжения Правительства Пензенской области №576-рп от 30.12.2016г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительство недвижимое
2	Ангар №20 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 182 721,00	

3	Трансформаторная подстанция 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	694 798,24	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
4	Внеплощадочные сети водопровода 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	435 500,00	
5	Внеплощадочные сети электроснабжения 10кВ 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 904 600,00	
6	Внеплощадочные средства связи 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	426 800,00	
7	Внутриплощадочные сети связи 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	186 500,00	
8	Внутриплощадочные сети электроснабжения 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	462 000,00	
9	Локально-очистные сооружения дождевых вод 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 500,00	
10	Внутриплощадочные сети водопровода 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 332 000,00	
11	Внутриплощадочные сети канализации 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 335 900,00	
12	Внутриплощадочные сети теплоснабжения 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	4 639 000,00	
13	Вольер 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	280 000,00	
14	Центральный тепловой пункт 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 600 000,00	

15	Мойка для грузовых автомобилей на 2 поста 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 954 000,00	управления незавершенное строительством недвижимое имущество Саратовской таможни 229241182,33, расположенное по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Прекращено право оперативного управления объектом незавершенного строительства (нежилое здание гараж на 15 автомашин) Приказ департамента государственного имущества Пензенской области №134-пр от 16.04.2021г. передан ГБУЗ»Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» 4441182,33 Сроки ввода в эксплуатацию неизвестны.
16	Внеплощадочные сети теплоснабжения 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	764 800,00	
17	Ограждение из железобетонных плит 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 000,00	
18	Внеплощадочные сети канализации 440015, г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 274 400,00	
19	Незавершенное строительством нежилое здание (административно-бытовой комплекс) 440015, 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
менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2025г., %	Подробные причины неисполнения*
4	002И01410050224	16	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
4	211301410050224	36	Планируется принять уборщика помещений на 0,25 ст.
4	211У01410050224	50	Планируется принять врача-психотерапевта на 0,5 ст. и мед. сестру врача-психотерапевта на 0,5 ст., а так же остаток на л/с на 01.01.2025г. составил 510

			400,00 руб.
4	213H01410050224	47	Планируется принять врача-психотерапевта на 0,5 ст. и мед. сестру врача-психотерапевта на 0,5 ст., а так же остаток на л/с на 01.01.2025г. составил 154 100,00 руб.
4	221C01410050224	67	Оплата по факту предоставления документов за услуги связи
4	223B01410050224	68	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223И01410050224	69	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223Т01410050224	69	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223Э01410050224	41	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	290H01410050224	43	На оплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2025г, срок оплаты октябрь 2025г.
4	310O01410050224	11	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для амбулаторно-поликлинической помощи больным с психическими расстройствами
4	340M01410050224	4	Оплата по факту поставки медикаментов для амбулаторно-поликлинической помощи больным с психическими расстройствами
4	002И01411050294	44	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
4	211301410050294	4	Внесено изменение в штатное расписание с 01.09.2025г. (включены 11,5 ставок)
4	211Y01410050294	52	Неукомплектованность штатов по паллиативной помощи (занято 2,0 ст. врачебного персонала), а так же остаток на л/с на 01.01.2025г. составил 777 000,00 руб. Внесено изменение в штатное расписание с 01.09.2025г. (включены 2,0 ставки)
4	213H01411050294	39	Неукомплектованность штатов по паллиативной помощи (занято 2,0 ст. врачебного персонала), а так же остаток на л/с на 01.01.2025г. составил 234 700,00 руб. Внесено изменение в штатное расписание с 01.09.2025г. (включены 13,5 ставок)
4	221C01411050294	67	Оплата по факту предоставления документов за услуги связи
4	223B01411050294	67	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги

4	223И01411050294	67	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223Т01411050294	57	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223Э01411050294	67	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	290Н01411050294	51	На оплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2025г, срок оплаты октябрь 2025г.
4	310О01411050294	25	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для паллиативной медицинской помощи
4	340М01411050294	38	Оплата по факту поставки медикаментов для паллиативной медицинской помощи
5	211У01404262205	34	Оплата труда и страховые взносы на нее, произведена в полном объеме согласно выставленным счетам за оказанные услуги (расходы на оплату медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)
5	213Н01404262205	34	
5	340М01404262205	0	Оплата по факту поставки изделий медицинского назначения (расходы на оплату медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)
5	002И01411R20105	98	
5	310О01412258005	98	
5	319216401999995	0	Изготовление проектной документации на капитальный ремонт в поликлинике № 4 (Парковая, 3) и получение положительного заключения экспертизы. Работы по контракту не выполнены в сроки, предусмотренные контрактом. Исполнение

			контракта планируется в 4 квартале 2025 года.
5	314616404999995	100	
5	002И011Д7575205	64	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения по медицинской реабилитации
5	340М01407252705	95	
5	340П01411253705	47	Лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи в рамках государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" оплата по факту поставки
5	325016404999995	30	Оплата за капитальный ремонт корпуса № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 34, оплата по факту выполненных работ
5	002И011Д4515805	55	Оплата по факту поставки медицинских изделий для центров оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом
5	290Н01403612805	75	
5	290Н01412641905	75	
5	002И01403612805	58	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
5	340М01407253005	95	
5	340М01407253205	69	Оплата по факту поставки за бесплатные и льготные лекарственные препараты по постановлению №890
5	900И01404252505	76	
5	Z31099300205005	100	
5	Z00299300205005	100	
5	322416404999995	100	
5	002И011ДА554605	100	
5	002И01404209205	0	Возмещение по судебному решению в пользу ПАО "Ростелеком", оплата по исполнительному листу
5	002И01404252505	0	Доработка ГИСЗ по Пензенской области для актуализации документов воинского учета, оплата по факту выполнения услуги
5	211У01403262105	0	Оплата труда и страховые взносы на нее, по срокам оплаты 4 квартал 2025г. (единовременная выплата молодым специалистам)
5	213Н01403262105	0	
5	211У01410531905	0	Оплата труда и страховые взносы на нее, по срокам оплаты 4 квартал 2025г. (за мед.услуги военнослужащим, находящимся в отпуске)
5	213Н01410531905	0	

6			
---	--	--	--

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

Суть расхождения	Причины расхождения
По КВФО 2 КПД 131 расхождение кассовых показателей на сумму 555 986,00 руб.	1) на 01.10.2025г. остаток в кассе составляет 191 880,00 руб.(выручка полученная за оказанные платные медицинские услуги, полученная после сдачи денег инкассаторам 30.09.2025г., в пределах лимита кассы) 2) на 01.10.2025г. денежные средства в пути на сумму 364 106,00 руб.

Пояснение по коду причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР 323 сумма 28 358 282,35 - бесплатные и льготные лекарственные препараты больным орфанными заболеваниями, а так же лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи в рамках государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" оплата по факту поставки.

КВР 244 Сумма 6 655 342,00 - за медицинские изделия для отделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации, оплата по факту поставки.

КВР 244 сумма 4 553 703,84 - за медицинские изделия для центров оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, оплата по факту поставки.

КВР 244 сумма 1 139,00 - оплата по факту поставки изделий медицинского назначения (расходы на оплату медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области, при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)

КВР 244 сумма 1 880 526,40-возмещение по судебному решению в пользу ПАО "Ростелеком",
оплата по исполнительному листу

КВР 831 сумма 31 805,00 - возмещение по судебному решению в пользу ПАО "Ростелеком",
оплата по исполнительному листу

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 01.10.2025г. 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
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную 01.10.2024г., 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
-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
2	135	358,71	ГБУЗ «Пензенский госпиталь для ветеранов войн»	09.2025	Возмещение коммун.услуг. Оплачено в 03.10.2025г

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
---	---	---	---

Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.10.2025г., тыс.руб.	Причины образования остатков
855.01.053.2	2	12 135,2	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2025 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2025г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2025г
855.01.053.3	2	1 960,7	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2025 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2025г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2025г

855.01.053.3	4	16 505,4	1) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2025г. 2) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2025г
855.01.053.9	5	2 142,4	1) Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы, обязательства не выполнены контрагентом. 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2025г 3) Бесплатные и льготные медикаменты по постановлению правительства РФ от 30.07.1994г. № 890, оплата по факту поставки;
855.01.053.7	7	99 366,3	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2025 года; 2) Позднее поступление первичных

			учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2025г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2025г
--	--	--	---

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на 01.10.2025г. 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 01.10.2025г, 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	6

	задолженности учреждения	
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 01.10.2025
-	-

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 2,3,4,5,7	Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области.
Форма 0503769 КВФО 2,4,7	Восстановление кассовых расходов. Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий кодов аналитики и счетов бюджетного учета Аналитические коды выбраны согласно справочника и соответствуют приказам Минфина РФ.

Форма 0503769 КВФО 2	Коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (счет 210 05 КПД 000 -допустимо в части льготной аренды); 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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: **Марков Владимир Валентинович**
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 13.10.2025 10:40:09

Марков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: **Селяева Ирина Васильевна**
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 13.10.2025 10:39:58

Главный

бухгалтер

(подпись)

Селяева Ирина Васильевна

(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(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Батова Наталья Александровна, Сертификат: 6D78129B69058DF1F39B02F62F4A1C92, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 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 0000000000 120 2 205 29 004	151 804,80	-	-	227 707,20	-	208 731,60	-	170 780,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 29 000	151 804,80	-	-	227 707,20	-	208 731,60	-	170 780,40	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	514 735,15	-	514 735,15	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	638 731,12	-	637 796,12	-	935,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	171 900,00	-	158 100,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 004	35 856,36	-	-	4 983 691,15	-	4 669 861,55	-	349 685,96	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 005	-	-	-	365 962,00	-	361 562,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	53 217,00	-	49 587,00	-	3 630,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	62 335 858,75	-	62 335 858,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 31 000	35 856,36	-	-	69 064 095,17	-	68 727 500,57	-	372 450,96	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 001	-	-	-	150 535,50	-	150 535,50	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	1 852 656,59	-	1 852 297,88	-	358,71	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 004	-	-	-	48 629,83	-	48 629,83	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 35 000	-	-	-	2 051 821,92	-	2 051 463,21	-	358,71	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	56 924,00	-	56 924,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 74 000	-	-	-	56 924,00	-	56 924,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	798 490,92	-	-	72 316 792,93	-	71 884 510,30	-	1 230 773,55	-	-	1 133 088,90	-	-	
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	153 515,74	-	134 652,84	134 652,84	18 862,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 23 000	-	-	-	153 515,74	-	134 652,84	134 652,84	18 862,90	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 206 26 006	-	-	-	23 290,20	-	-	-	23 290,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 26 000	-	-	-	23 290,20	-	-	-	23 290,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 206 00 000	-	-	-	176 805,94	-	134 652,84	134 652,84	42 153,10	-	-	16 753,03	-	-	
0902 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	8 700,00	-	8 200,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 12 000	-	-	-	8 700,00	-	8 200,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 208 67 007	-	-	-	182 000,00	-	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 67 000	-	-	-	182 000,00	-	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 208 00 000	-	-	-	190 700,00	-	190 200,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	75 257,33	-	39 802,62	-	35 454,71	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 003	8 012,02	-	-	46 193,25	-	54 205,27	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	41 744,24	-	35 781,49	-	5 962,75	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 209 34 000	8 012,02	-	-	163 194,82	-	129 789,38	-	41 417,46	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140 2 209 41 002	-	-	-	2 641,78	-	2 641,78	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140 2 209 41 004	1 062 841,49	-	-	1 255 012,29	-	1 264 284,51	-	1 053 569,27	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140 2 209 41 006	-	-	-	9 810,28	-	9 810,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 209 41 000	1 062 841,49	-	-	1 267 464,35	-	1 276 736,57	-	1 053 569,27	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140 2 209 44 007	-	-	-	105 704,31	-	105 704,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 209 44 000	-	-	-	105 704,31	-	105 704,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 209 00 000	1 070 853,51	-	-	1 536 363,48	-	1 512 230,26	-	1 094 986,73	-	-	1 031 353,04	-	-	
0113 0000000000 000 2 210 05 001	-	-	-	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 000 2 210 05 002	-	-	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 510 2 210 05 001	-	-	-	572 965,55	-	41 363,10	-	531 602,45	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 210 05 000	-	-	-	573 217,55	-	41 615,10	-	531 602,45	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 210 00 000	-	-	-	573 217,55	-	41 615,10	-	531 602,45	-	-	48 721,86	-	-	

Всего задолженности	1 869 344,43	-	-	74 793 879,90	-	73 763 208,50	134 652,84	2 900 015,83	-	-	2 229 916,83	-	-
		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40140 000		X	X		X		X		X	X		X	X
		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40160 000		X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир
Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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 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		
0902 0000000000 130	4 205 31 001	43 709 545,60	-	-	87 736 261,27	-	65 964 160,12	-	65 481 646,75	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 205 31 000	43 709 545,60	-	-	87 736 261,27	-	65 964 160,12	-	65 481 646,75	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	43 709 545,60	-	-	87 736 261,27	-	65 964 160,12	-	65 481 646,75	-	-	49 185 685,35	-	-		
0902 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности		43 709 545,60	-	-	87 736 661,27	-	65 964 560,12	-	65 481 646,75	-	-	49 185 685,35	-	-		
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 150	5 205 52 001	53 470 000,00	-	-	181 581 219,48	-	125 492 612,65	-	109 558 606,83	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	14 891 099,20	-	-	87 524 942,10	-	91 721 295,69	-	10 694 745,61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	68 361 099,20	-	-	269 106 161,58	-	217 213 908,34	-	120 253 352,44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	1 686 960,00	-	1 686 960,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	50 365 651,84	-	38 761 158,00	-	11 604 493,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	52 052 611,84	-	40 448 118,00	-	11 604 493,84	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	68 361 099,20	-	-	321 158 773,42	-	257 662 026,34	-	131 857 846,28	-	-	93 759 353,06	-	-
0902 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	-	8 850 077,70	-	-	-	8 850 077,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	8 850 077,70	-	-	-	8 850 077,70	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	8 850 077,70	-	-	-	8 850 077,70	-	-	-	-	-
Всего задолженности		68 361 099,20	-	-	330 008 851,12	-	257 662 026,34	-	140 707 923,98	-	-	93 759 353,06	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир
Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

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		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 0000000000 130	7 205 32 001	346 996,02	-	2 717 629,46	-	2 788 350,26	-	276 275,22	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	1 088 745 943,49	-	990 157 991,36	-	98 587 952,13	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	13 331,25	-	13 331,25	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	138 184 318,83	-	130 766 670,20	-	7 417 648,63	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 205 32 000	346 996,02	-	1 229 661 223,03	-	1 123 726 343,07	-	106 281 875,98	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	794 384,05	-	794 384,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	794 384,05	-	794 384,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	346 996,02	-	1 230 455 607,08	-	1 124 520 727,12	-	106 281 875,98	-	-	72 273 054,33	-	-		
0902 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	7 826,00	-	331,60	331,60	7 494,40	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	2 174,00	-	2 174,00	2 174,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	10 000,00	-	2 505,60	2 505,60	7 494,40	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	10 639 490,76	-	9 963 147,11	9 963 147,11	676 343,65	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	10 639 490,76	-	9 963 147,11	9 963 147,11	676 343,65	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	10 649 490,76	-	9 965 652,71	9 965 652,71	683 838,05	-	-	691 573,95	-	-		
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	254 400,00	-	254 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	254 400,00	-	254 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 208 21 007	10 200,00	-	37 440,00	-	42 944,00	-	4 696,00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 208 21 007	-	-	5 360,00	-	5 360,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 208 21 000	10 200,00	-	42 800,00	-	48 304,00	-	4 696,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	4 090,70	-	4 090,70	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	4 090,70	-	4 090,70	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	10 200,00	-	301 290,70	-	306 794,70	-	4 696,00	-	-	26 876,00	-	-		
0902 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	9 170 843,13	-	9 170 843,13	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	16 179,00	-	16 179,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	242 176,53	-	220 232,24	-	21 944,29	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 510	7 209 34 001	89 464,61	-	-	-	89 464,61	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 209 34 000	89 464,61	-	9 429 198,66	-	9 496 718,98	-	21 944,29	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	89 464,61	-	9 429 198,66	-	9 496 718,98	-	21 944,29	-	-	55 852,37	-	-		
Всего задолженности		446 660,63	-	1 250 835 587,20	-	1 144 289 893,51	9 965 652,71	106 992 354,32	-	-	73 047 356,65	-	-		
Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X		
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	3 339,00	-	-	-	3 339,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	3 339,00	-	-	-	3 339,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	3 339,00	-	-	-	3 339,00	-	-	76 004,00	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	24 237 220,83	24 236 535,80	22 462 407,72	3 146 819,19	1 774 813,11	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	24 237 220,83	24 236 535,80	22 462 407,72	3 146 819,19	1 774 813,11	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	33 204,63	33 204,63	30 611,12	-	2 593,51	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	33 204,63	33 204,63	30 611,12	-	2 593,51	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 004	3 662,97	-	197 824,15	197 824,15	185 987,49	-	15 499,63	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	3 662,97	-	197 824,15	197 824,15	185 987,49	-	15 499,63	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	548 658,00	548 658,00	548 658,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	548 658,00	548 658,00	548 658,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	2 085,00	2 085,00	2 085,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	1 636 927,46	1 636 927,46	1 624 058,67	-	12 868,79	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 004	169,19	-	53 341,15	53 341,15	53 510,34	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	2 302 23 004	42 270,43	-	426 607,30	426 607,30	468 607,73	134 652,84	270,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	42 439,62	-	2 118 960,91	2 118 960,91	2 148 261,74	134 652,84	13 138,79	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	163 801,46	163 801,46	163 801,46	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	55 190,22	55 190,22	55 190,22	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	5 642,75	-	654 857,96	654 857,96	660 500,71	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	97 060,00	97 060,00	97 060,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	5 642,75	-	970 909,64	970 909,64	976 552,39	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	27 035,40	27 035,40	27 035,40	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	25 147 462,72	25 147 462,72	25 147 462,72	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	162 967,40	162 967,40	162 967,40	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	637 944,89	637 944,89	637 944,89	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 005	10 613,74	-	422 943,66	415 751,33	433 557,40	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	152 948,00	152 948,00	152 948,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 246	2 302 26 004	-	-	8 710,70	8 710,70	8 710,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	10 613,74	-	26 580 012,77	26 572 820,44	26 590 626,51	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	40 687,42	40 687,42	40 687,42	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	278 928,81	278 928,81	278 928,81	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	387 078,00	328 778,00	387 078,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	706 694,23	648 394,23	706 694,23	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	1 523 387,94	1 523 387,94	1 519 427,94	-	3 960,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	468 102,00	468 102,00	468 102,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 991 489,94	1 991 489,94	1 987 529,94	-	3 960,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	2 302 63 007	-	-	22 606,20	22 606,20	22 606,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 63 000	-	-	22 606,20	22 606,20	22 606,20	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	51 166,91	51 166,91	46 301,14	6 289,69	4 865,77	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	51 166,91	51 166,91	46 301,14	6 289,69	4 865,77	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 67 007	-	-	182 000,00	182 000,00	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 67 000	-	-	182 000,00	182 000,00	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	62 359,08	-	57 642 748,21	57 576 570,85	55 890 236,48	3 287 761,72	1 814 870,81	-	-	1 499 749,57	-	-	

0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	3 121 755,00	-	2 802 671,00	-	319 084,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	3 121 755,00	-	2 802 671,00	-	319 084,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	14 561,96	-	47 664,63	-	46 338,38	-	15 888,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	14 561,96	-	47 664,63	-	46 338,38	-	15 888,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	93 947,60	-	93 947,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	42 694,83	-	42 694,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	136 642,43	-	136 642,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	46 676,36	-	41 153,84	-	5 522,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	46 676,36	-	41 153,84	-	5 522,52	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	9 267,00	-	216 191,00	-	216 118,00	-	9 340,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	74,00	-	158,00	-	232,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	9 341,00	-	216 349,00	-	216 350,00	-	9 340,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 13 001	7 456,00	-	113 481,00	-	113 555,00	-	7 382,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	22 360,00	-	44 721,00	-	67 081,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	29 816,00	-	158 202,00	-	180 636,00	-	7 382,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	46 338,38	-	46 338,38	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	329 673,00	-	329 673,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	2 802 671,00	-	2 802 671,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	6 405 135,73	-	6 405 135,73	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	67 313,00	-	67 313,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	9 651 131,11	-	9 651 131,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	7 270 960,84	-	6 405 135,73	-	865 825,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	7 270 960,84	-	6 405 135,73	-	865 825,11	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	53 718,96	-	20 649 381,37	-	19 480 058,49	-	1 223 041,84	-	-	1 103 505,45	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	31 353,88	-	27 791,14	-	3 562,74	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	31 353,88	-	27 791,14	-	3 562,74	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	31 353,88	-	27 791,14	-	3 562,74	-	-	3 966,78	-	-
Всего задолженности		116 078,04	-	78 326 822,46	57 576 570,85	75 398 086,11	3 287 761,72	3 044 814,39	-	-	2 683 225,80	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	84,00	x	63,00	x	21,00	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	305 414,88	x	229 061,16	x	76 353,72	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 129	-	x	75 902,40	x	56 926,80	x	18 975,60	x	x	-	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	180,00	x	168,00	x	180,00	x	168,00	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	610 829,76	x	610 829,76	x	610 829,76	x	610 829,76	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 129	151 804,80	x	151 804,80	x	151 804,80	x	151 804,80	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		762 814,56	x	1 144 203,84	x	1 048 865,52	x	858 152,88	x	x	832 864,08	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1 571 293,48	x	585 116,98	x	1 887 069,70	x	269 340,76	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	474 530,63	x	176 705,33	x	569 657,72	x	81 578,24	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 045 824,11	x	761 822,31	x	2 456 727,42	x	350 919,00	x	x	874 852,22	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(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир
Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

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		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	денежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4 912 058,19	4 912 058,19	4 495 781,90	660 262,84	416 276,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	4 912 058,19	4 912 058,19	4 495 781,90	660 262,84	416 276,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	8 924,61	8 924,61	7 796,47	-	1 128,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	8 924,61	8 924,61	7 796,47	-	1 128,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	31 236,56	31 236,56	31 236,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	31 236,56	31 236,56	31 236,56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	1 077 440,00	1 077 440,00	1 077 440,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	1 077 440,00	1 077 440,00	1 077 440,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	365 101,97	365 101,97	361 776,97	-	3 325,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	377 901,97	377 901,97	374 576,97	-	3 325,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	8 004,80	8 004,80	8 004,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	191 936,97	191 936,97	191 936,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	206 941,77	206 941,77	206 941,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 001	1 626,85	-	-	800,00	800,00	2 426,85	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	7 230,00	7 230,00	7 230,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	32 474,00	32 474,00	32 474,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	1 812,00	1 812,00	1 812,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 246	4 302 26 004	-	-	-	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	1 626,85	-	-	58 516,00	58 516,00	60 142,85	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	96 038,00	96 038,00	96 038,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	181 038,00	181 038,00	181 038,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	7 266 420,78	7 266 420,78	7 266 420,78	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	157 791,94	157 791,94	157 791,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	7 424 212,72	7 424 212,72	7 424 212,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	20 576,68	20 576,68	20 576,68	2 674,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	20 576,68	20 576,68	20 576,68	2 674,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	1 626,85	-	-	14 298 846,50	14 298 846,50	13 879 743,92	662 936,84	420 729,43	-	-	283 600,05	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	634 736,00	-	575 347,00	-	59 389,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	634 736,00	-	575 347,00	-	59 389,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	4 413 276,00	-	-	-	-	4 413 276,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	4 413 276,00	-	-	-	-	4 413 276,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	8 995,67	-	7 770,69	-	1 224,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	8 995,67	-	7 770,69	-	1 224,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	8 676,00	-	-	23 406,00	-	26 028,00	-	6 054,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	8 676,00	-	-	23 406,00	-	26 028,00	-	6 054,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	4 455,00	-	-	22 817,00	-	13 365,00	-	13 907,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	4 455,00	-	-	22 817,00	-	13 365,00	-	13 907,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	575 347,00	-	575 347,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 269 484,86	-	1 269 484,86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	39 393,00	-	39 393,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1 884 224,86	-	1 884 224,86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 473 617,44	-	1 269 484,86	-	204 132,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1 473 617,44	-	1 269 484,86	-	204 132,58	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	4 426 407,00	-	-	4 047 796,97	-	8 189 496,41	-	284 707,56	-	-	206 131,02	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	28 200,84	-	24 156,92	-	4 043,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	28 200,84	-	24 156,92	-	4 043,92	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	28 200,84	-	24 156,92	-	4 043,92	-	-	2 765,03	-	-
Всего задолженности		4 428 033,85	-	-	18 374 844,31	14 298 846,50	22 093 397,25	662 936,84	709 480,91	-	-	492 496,10	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	28 898 140,87	x	2 324 035,45	x	26 574 105,42	x	x	-	x	x
0902 0000000000 198	4 401 41 185	-	x	x	189,00	x	123,00	x	66,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	43 709 545,60	x	x	58 838 120,40	x	43 709 545,60	x	58 838 120,40	x	x	-	x	x
0902 0000000000 198	4 401 49 185	186,00	x	x	114,00	x	186,00	x	114,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		43 709 731,60	x	x	87 736 564,27	x	46 033 890,05	x	85 412 405,82	x	x	65 816 435,60	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	7 301,52	x	x	510 950,00	x	420 727,99	x	97 523,53	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	2 205,06	x	x	154 306,90	x	126 983,44	x	29 528,52	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		9 506,58	x	x	665 256,90	x	547 711,43	x	127 052,05	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(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир
Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

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		долгосрочная	просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	1 795,55	1 795,55	1 795,55	245,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	1 795,55	1 795,55	1 795,55	245,98	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	72 966,25	72 966,25	72 966,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	72 966,25	72 966,25	72 966,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	2 233 874,80	2 233 874,80	2 233 874,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	4 808 874,80	4 808 874,80	4 808 874,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	3 778 500,00	3 778 500,00	3 778 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	1 407 039,39	1 407 039,39	1 407 039,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 000ДА55460 244	5 302 31 004	-	-	-	727 060,00	727 060,00	727 060,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000ДА55460 244	5 302 31 006	-	-	-	599 900,00	599 900,00	599 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	19 883 222,00	19 883 222,00	19 883 222,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	53 610,00	53 610,00	53 610,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000Д1451580 244	5 302 31 004	-	-	-	4 324 600,00	4 324 600,00	4 324 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000Д1451580 244	5 302 31 006	-	-	-	1 300 080,00	1 300 080,00	1 300 080,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000Д1757520 244	5 302 31 004	-	-	-	11 863 558,00	11 863 558,00	11 863 558,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000Д1757520 244	5 302 31 006	-	-	-	149 100,00	149 100,00	149 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	44 086 669,39	44 086 669,39	44 086 669,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	479 655,60	479 655,60	479 655,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	479 655,60	479 655,60	479 655,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	56 634 340,07	56 634 340,07	56 634 340,07	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	73 804 220,88	73 804 220,88	73 804 220,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	130 438 560,95	130 438 560,95	130 438 560,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	179 888 522,54	179 888 522,54	179 888 522,54	245,98	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	5 066 114,50	-	-	-	-	5 066 114,50	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	197 010,00	-	-	-	-	197 010,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	5 263 124,50	-	-	-	-	5 263 124,50	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	3,59	-	3,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	3,59	-	3,59	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	723 551,00	-	544 043,00	179 508,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	723 551,00	-	544 043,00	179 508,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 13 001	-	-	-	211 974,00	-	158 981,00	52 993,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 13 000	-	-	-	211 974,00	-	158 981,00	52 993,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	234,00	-	234,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	538,67	-	538,67	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	703 024,00	-	703 024,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	703 796,67	-	703 796,67	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	538,67	-	538,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	538,67	-	538,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	5 263 124,50	-	-	1 640 097,93	-	6 670 721,43	232 501,00	-	-	-	242 345,00	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	11,98	-	11,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	11,98	-	11,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	11,98	-	11,98	-	-	-	-	-	-	-

	Всего задолженности	5 263 124,50			181 528 632,45	179 888 522,54	186 559 255,95	245,98	232 501,00			242 345,00		
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	126 642 282,05	x	1 407 039,39	x	125 235 242,66	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	1 686 960,00	x	180 000,00	x	1 506 960,00	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	87 524 942,10	x	3 349,00	x	87 521 593,10	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	49 178 663,84	x	-	x	49 178 663,84	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	53 470 000,00	x	x	60 000 000,00	x	53 470 000,00	x	60 000 000,00	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	14 891 099,20	x	x	-	x	14 891 099,20	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		68 361 099,20	x	x	325 032 847,99	x	69 951 487,59	x	323 442 459,60	x	x	237 082 486,11	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(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир
Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода					
		всего	из них:		увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:				
долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная						просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	7 205 32 005	58 904 621,07	-	-	-	-	58 904 621,07	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	1 990 000,85	-	-	-	-	1 990 000,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	60 894 621,92	-	-	-	-	60 894 621,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	60 894 621,92	-	-	-	-	60 894 621,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	16 960,00	-	-	-	16 960,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	16 960,00	-	-	-	16 960,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	4 090,70	-	-	-	4 090,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	4 090,70	-	-	-	4 090,70	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	21 050,70	-	-	-	21 050,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	657 435 846,10	657 274 253,55	619 287 889,15	90 907 909,57	38 147 956,95	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	64 982 169,85	64 982 169,85	60 350 148,36	9 257 627,87	4 632 021,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	722 418 015,95	722 256 423,40	679 638 037,51	100 165 537,44	42 779 978,44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	3 307 593,06	3 305 590,99	2 948 556,86	911,82	359 036,20	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	326 926,57	326 926,57	291 417,50	-	35 509,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	3 634 519,63	3 632 517,56	3 239 974,36	911,82	394 545,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	347 917,31	-	-	3 386 317,99	3 386 317,99	3 734 235,30	331,60	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	4 948,61	-	-	376 909,22	376 909,22	381 857,83	2 174,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	352 865,92	-	-	3 763 227,21	3 763 227,21	4 116 093,13	2 505,60	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 001	196 156,00	-	-	20 326 890,00	20 326 890,00	20 523 046,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 004	560 217,00	-	-	9 136 852,80	9 136 852,80	9 697 069,80	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	-	2 100 752,00	2 100 752,00	2 100 752,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	756 373,00	-	-	31 564 494,80	31 564 494,80	32 320 867,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	1 160,29	-	-	831 969,64	831 969,64	833 129,93	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 006	-	-	-	6 813,40	6 813,40	6 813,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	486 003,40	-	-	19 187 549,19	19 187 549,19	19 569 649,75	9 963 147,11	103 902,84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	75,90	-	-	76 166,82	76 166,82	76 242,72	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	2 896 328,95	2 896 328,95	2 879 735,88	-	16 593,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	487 239,59	-	-	22 998 828,00	22 998 828,00	23 365 571,68	9 963 147,11	120 495,91	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	958 806,10	958 806,10	958 806,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 004	-	-	-	60 750,00	60 750,00	60 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	54 494,54	54 494,54	54 494,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	1 074 050,64	1 074 050,64	1 074 050,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	78 870,00	78 870,00	78 870,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	1 778 025,54	1 778 025,54	1 778 025,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	29 333,80	-	-	15 858 901,83	15 858 901,83	15 888 235,63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	2 050 044,85	2 050 044,85	2 050 044,85	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	7 173,00	7 173,00	7 173,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	208 635,82	208 635,82	208 635,82	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	10 549,34	-	-	1 807 732,22	1 807 732,22	1 818 281,56	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	675 424,04	675 424,04	675 424,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	39 883,14	-	-	22 464 807,30	22 464 807,30	22 504 690,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	7 060,71	-	-	76 422,83	76 422,83	76 439,53	7 044,01	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	1 876 162,35	1 876 162,35	1 876 162,35	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	963 288,37	-	-	18 185 961,63	18 185 961,63	19 149 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	145 006,00	145 006,00	145 006,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 246	7 302 26 004	-	-	-	3 824 842,60	3 824 842,60	3 824 842,60	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	756,41	756,41	756,41	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	7 935 262,09	-	7 053 187,54	-	882 074,55	-	-	857 362,61	-	-
Всего задолженности		64 994 572,08	-	-	1 577 318 559,05	969 366 616,90	1 566 700 624,49	110 593 482,80	75 612 506,64	-	-	78 037 603,00	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	346 996,02	x	x	2 688 320,17	x	2 759 040,97	x	276 275,22	x	x		x	x
0903 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	13 331,25	x	13 331,25	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		346 996,02	x	x	2 701 651,42	x	2 772 372,22	x	276 275,22	x	x	360 835,17	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 070 565,04	x	x	81 458 522,24	x	66 338 520,24	x	17 190 567,04	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	625 310,65	x	x	24 600 473,72	x	20 156 202,13	x	5 069 582,24	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 224	-	x	x	91 250,00	x	60 750,00	x	30 500,00	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	180 664,00	x	180 664,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	116 600,00	x	116 160,00	x	440,00	x	x		x	x
0902 0000000000 831	7 401 60 296	-	x	x	50 000,00	x	50 000,00	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	282 349,78	x	x	7 000 000,00	x	6 559 120,69	x	723 229,09	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	85 269,63	x	x	2 114 000,00	x	1 992 917,32	x	206 352,31	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	24 635,99	x	24 635,99	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	15 840,00	x	15 840,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 063 495,10	x	x	115 651 985,95	x	95 494 810,37	x	23 220 670,68	x	x	4 569 485,98	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(Селяева Ирина Васильевна, Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB, Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026),Руководитель(Марков Владимир
Валентинович, Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06, Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025)