

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.07.2025

01938599

855

56701000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		861 430 875,00	855 761 044,15
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	861 430 875,00	855 761 044,15
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	190 658,64	184 639,50
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	152 707,44	152 707,44
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	37 951,20	31 932,06
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	746 087 129,74	781 167 773,66
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 287 052,71	10 952 279,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	41 768 990,37	31 787 900,14

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	682 490 923,16	732 935 136,73
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	6 843 742,08	4 281 074,11
по условным арендным платежам	0506	135	1 696 421,42	1 211 383,18
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	65 321,03	92 839,29
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	65 321,03	2 974,73
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	89 864,56
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	103 041 666,34	69 668 465,52
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	103 041 666,34	69 668 465,52
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	12 076 549,42	4 675 940,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	12 076 549,42	4 175 940,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	500 000,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-30 450,17	-28 613,82
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-30 450,17	-28 613,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		872 234 264,48	814 861 556,19
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	855 593 686,86	781 116 636,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	574 612 934,66	520 863 559,58
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	446 635 526,20	405 189 536,84
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 000,00	300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	126 036 132,99	114 341 971,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 938 275,47	1 331 751,45
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	107 744 065,09	85 985 228,47
из них:				
услуг связи	2401	221	2 435 891,54	2 694 975,31
транспортных услуг	2402	222	21 880 950,00	18 974 646,05
коммунальных услуг	2403	223	21 586 623,43	19 977 349,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	862 556,33	849 725,42
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	23 519 337,46	17 424 121,05
прочих работ, услуг	2406	226	37 456 706,33	26 062 611,12
страхования	2407	227	2 000,00	1 800,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	86 875 437,85	67 526 237,14
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	84 132 862,06	65 270 533,61
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	5 156,64	20 275,59
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	2 555 419,15	2 088 427,94
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	182 000,00	147 000,00
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 754 169,44	4 498 150,46

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 134 532,60	2 812 398,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	611 081,84	1 167 847,46
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	450 075,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	8 555,00	67 830,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	82 607 079,82	102 243 460,71
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	79 593 562,09	93 909 636,88
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	220 790,00	314 091,00
мягкого инвентаря	3115	345	176 731,04	2 262 829,56
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 304 594,16	5 320 923,07
материальных запасов однократного применения	3117	349	311 402,53	435 980,20
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		16 640 577,62	33 744 919,83
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		16 640 577,62	33 744 919,83
в том числе:				
основных средств	3310	310	16 640 577,62	33 744 919,83
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		10 803 389,48	-40 899 487,96
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		2 279 525,44	2 615 714,82
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 525 873,32	4 404 528,91
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-89 464,61	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 615 337,93	4 404 528,91
по операциям с денежными обеспечениями	4300		251 209,01	68 543,86
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-41 363,10	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	292 572,11	68 543,86
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 497 556,89	-1 857 357,95
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-4 978 771,36	-5 377 957,07
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 481 214,47	3 520 599,12
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		13 082 914,92	-38 283 773,14
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-969 452 576,93	-926 578 980,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	982 535 491,85	888 295 207,53
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	872 234 264,48
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	409 013 092,81
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	37 620 637,84
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 795,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	115 106 959,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	10 928 631,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	542,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	1 765 969,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	172 305,93
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	2 219 727,69
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	216 163,85
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	20 518 925,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 362 025,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	1 275,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	540 569,93
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	46 168,80
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	1 117 847,83

Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	17 436 664,58
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	2 444 097,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	818 152,41
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0903	0000000000	44 403,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	8 850 077,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	4 636,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	12 872 685,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	1 739 818,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	52 118,75
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	2 622 035,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	30 818 005,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	1 495 361,11
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0902	0000000000	751 759,56
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0903	0000000000	74 005,24
Прочие работы, услуги	9000	226	246	0909	0000000000	1 695 539,20
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	2 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	43 516 414,06
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	40 616 448,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	5 156,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	2 301 375,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	223 461,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	30 581,73
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	182 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	33 445,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	2 280 782,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	257 852,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	469 306,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	93 147,60
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	609 842,32
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	1 239,52

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	8 555,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	27 210,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	7 024 026,62
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	420 481,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	9 168 860,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	65 802 263,85
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	13 791 298,24
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	220 790,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	176 731,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 197 585,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	107 008,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	311 402,53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: Марков Владимир Валентинович
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 14.07.2025 09:38:38

(подпись)

Руководитель

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: Селяева Ирина Васильевна
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 14.07.2025 09:38:26

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Селяева И.В.

(расшифровка подписи)

"01" июля 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)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 июля 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
собственные доходы учреждения

КОДЫ
0503737
07 31 31

Форма по ОКУД
0503737

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2025
	01938599
по ОКТМО	
по ОКПО	56701000
Глава по БК	27751496
	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		72 224 314,91	6 323 109,53	19 049 048,82	18 405 905,03	-	43 778 063,38	28 446 251,53
Доходы от собственности	030	120	381 317,28	190 658,64	-	-	-	190 658,64	190 658,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	70 854 276,08	6 097 580,03	19 049 048,82	18 405 905,03	-	43 552 533,88	27 301 742,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 065 000,00	65 321,03	-	-	-	65 321,03	999 678,97
Прочие доходы	100	180	-76 278,45	-30 450,17	-	-	-	-30 450,17	-45 828,28

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	78 548 802,47	38 032 322,97	-	-	-	38 032 322,97	40 516 479,50
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	17 183 584,05	-	-	-	17 183 584,05	19 442 315,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 625 900,00	17 183 584,05	-	-	-	17 183 584,05	19 442 315,95
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	28 120 000,00	13 360 800,44	-	-	-	13 360 800,44	14 759 199,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	65 000,00	22 233,79	-	-	-	22 233,79	42 766,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 440 900,00	3 800 549,82	-	-	-	3 800 549,82	4 640 350,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	41 203 347,47	20 658 372,62	-	-	-	20 658 372,62	20 544 974,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	41 203 347,47	20 658 372,62	-	-	-	20 658 372,62	20 544 974,85
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	37 850 307,21	19 123 155,72	-	-	-	19 123 155,72	18 727 151,49
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	15 679,26	3 484,28	-	-	-	3 484,28	12 194,98
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 237 361,00	1 484 697,22	-	-	-	1 484 697,22	1 752 663,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	36 000,00	10 340,70	-	-	-	10 340,70	25 659,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	36 000,00	10 340,70	-	-	-	10 340,70	25 659,30
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	10 340,70	-	-	-	10 340,70	24 659,30
Иные бюджетные ассигнования	200	800	683 555,00	180 025,60	-	-	-	180 025,60	503 529,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	683 555,00	180 025,60	-	-	-	180 025,60	503 529,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	575 000,00	78 323,00	-	-	-	78 323,00	496 677,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	100 000,00	93 147,60	-	-	-	93 147,60	6 852,40
Уплата иных платежей	200	853	8 555,00	8 555,00	-	-	-	8 555,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 324 487,56	-31 709 213,44	19 049 048,82	18 405 905,03	-	5 745 740,41	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		6 324 487,56	31 709 213,44	-19 049 048,82	-18 405 905,03	-	-5 745 740,41	12 070 227,97
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	-	-251 209,01	-	-	-	-251 209,01	251 209,01
поступление денежных средств прочие	591	510	-	41 363,10	-	-	-	41 363,10	-41 363,10
выбытие денежных средств	592	610	-	-292 572,11	-	-	-	-292 572,11	292 572,11
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	-5 094 178,36	-263 764,00	-136 589,04	-	-5 494 531,40	11 819 018,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-45 993 420,06	-55 480 883,80	-18 405 905,03	-	-119 880 208,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	40 899 241,70	55 217 119,80	18 269 315,99	-	114 385 677,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	37 054 600,81	-18 785 284,82	-18 269 315,99	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	37 054 600,81	36 431 834,98	-	-	73 486 435,79	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-55 217 119,80	-18 269 315,99	-	-73 486 435,79	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		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39C94006B73CED5746152A862C01EF06
Владелец: Марков Владимир Валентинович
Действителен: с 29.07.2024 по 22.10.2025
Дата подписи: 14.07.2025 09:27:46

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: 14.07.2025 09:27:57

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: 14.07.2025 09:27:34

Селяева И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" июля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(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 июля 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

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2025

01938599

56701000

27751496

855

4

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	13 287 052,71	-	-	-	13 287 052,71	13 287 052,71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 574 105,42	13 287 052,71	-	-	-	13 287 052,71	13 287 052,71

2. Расходы учреждения

Форма 0503737-с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	38 281 860,13	5 630 299,15	-	-	-	5 630 299,15	32 651 560,98
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 868 700,00	3 499 346,39	-	-	-	3 499 346,39	7 369 353,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 868 700,00	3 499 346,39	-	-	-	3 499 346,39	7 369 353,61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8 378 700,00	2 727 744,15	-	-	-	2 727 744,15	5 650 955,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 000,00	4 531,30	-	-	-	4 531,30	15 468,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 470 000,00	767 070,94	-	-	-	767 070,94	1 702 929,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	27 324 613,13	2 104 690,76	-	-	-	2 104 690,76	25 219 922,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	27 324 613,13	2 104 690,76	-	-	-	2 104 690,76	25 219 922,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	26 716 713,13	1 815 993,11	-	-	-	1 815 993,11	24 900 720,02
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
Закупка энергетических ресурсов	200	247	591 700,00	288 697,65	-	-	-	288 697,65	303 002,35
Иные бюджетные ассигнования	200	800	88 547,00	26 262,00	-	-	-	26 262,00	62 285,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	88 547,00	26 262,00	-	-	-	26 262,00	62 285,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	88 547,00	26 262,00	-	-	-	26 262,00	62 285,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 707 754,71	7 656 753,56	-	-	-	7 656 753,56	x

Исполнено плановых назначений									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через 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	-7 656 753,56	-	-	-	-7 656 753,56	19 364 508,27
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	-3 243 477,56	-	-	-	-3 243 477,56	19 364 508,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 287 052,71	-	-	-	-13 287 052,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 043 575,15	-	-	-	10 043 575,15	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		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	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: 14.07.2025 09:28:18

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: 14.07.2025 09:28:27

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: 14.07.2025 09:28:07

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" июля 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 июля 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737
01.07.2025
01938599
56701000
27751496
855
5
383

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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		200 832 667,12	114 603 036,03	-	-	-	114 603 036,03	86 229 631,09
Безвозмездные денежные поступления	060	150	200 832 667,12	114 603 036,03	-	-	-	114 603 036,03	86 229 631,09

2. Расходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	205 893 729,69	111 185 835,81	-	-	-	111 185 835,81	94 707 893,88
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	6 961,00	2 337,81	-	-	-	2 337,81	4 623,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	6 961,00	2 337,81	-	-	-	2 337,81	4 623,19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 346,00	1 795,55	-	-	-	1 795,55	3 550,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 615,00	542,26	-	-	-	542,26	1 072,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	92 358 224,76	26 591 670,64	-	-	-	26 591 670,64	65 766 554,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	92 358 224,76	26 591 670,64	-	-	-	26 591 670,64	65 766 554,12
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	54 761 681,59	13 471 053,74	-	-	-	13 471 053,74	41 290 627,85
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	2 951 655,60	1 695 539,20	-	-	-	1 695 539,20	1 256 116,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	112 589 669,93	84 122 521,36	-	-	-	84 122 521,36	28 467 148,57
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	112 589 669,93	84 122 521,36	-	-	-	84 122 521,36	28 467 148,57
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	112 589 669,93	84 122 521,36	-	-	-	84 122 521,36	28 467 148,57
Иные бюджетные ассигнования	200	800	938 874,00	469 306,00	-	-	-	469 306,00	469 568,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	938 874,00	469 306,00	-	-	-	469 306,00	469 568,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	938 874,00	469 306,00	-	-	-	469 306,00	469 568,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 061 062,57	3 417 200,22	-	-	-	3 417 200,22	x

Форма 0503737 с. 3									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 061 062,57	-3 417 200,22	-	-	-	-3 417 200,22	8 478 262,79
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	-3 215 138,29	-	-	-	-3 215 138,29	8 478 262,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-114 603 036,03	-	-	-	-114 603 036,03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	111 387 897,74	-	-	-	111 387 897,74	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		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	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: 14.07.2025 09:29:05

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: 14.07.2025 09:29:14

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: 14.07.2025 09:28:37

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" июля 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 июля 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2025

01938599

56701000

27751496

855

7

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		1 771 102 639,98	689 762 722,88	-	-	-	689 762 722,88	1 081 339 917,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 770 587 460,25	689 247 543,15	-	-	-	689 247 543,15	1 081 339 917,10
Безвозмездные денежные поступления	060	150	515 179,73	515 179,73	-	-	-	515 179,73	-

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	1 884 652 628,57	717 415 869,58	-	-30 063,03	-	717 385 806,55	1 167 266 822,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 327 960 628,57	556 513 148,59	-	-30 063,03	-	556 483 085,56	771 477 543,01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 327 960 628,57	556 513 148,59	-	-30 063,03	-	556 483 085,56	771 477 543,01
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 014 837 218,65	433 100 086,51	-	-30 063,03	-	433 070 023,48	581 767 195,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	8 062 000,00	1 914 510,38	-	-	-	1 914 510,38	6 147 489,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	305 061 409,92	121 498 551,70	-	-	-	121 498 551,70	183 562 858,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	545 797 000,00	157 818 988,51	-	-	-	157 818 988,51	387 978 011,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	545 797 000,00	157 818 988,51	-	-	-	157 818 988,51	387 978 011,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	487 843 453,66	137 771 493,16	-	-	-	137 771 493,16	350 071 960,50
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246	3 953 546,34	822 280,52	-	-	-	822 280,52	3 131 265,82
Закупка энергетических ресурсов	200	247	54 000 000,00	19 225 214,83	-	-	-	19 225 214,83	34 774 785,17
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	10 835 000,00	3 078 575,84	-	-	-	3 078 575,84	7 756 424,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 835 000,00	3 078 575,84	-	-	-	3 078 575,84	7 756 424,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 800 000,00	2 467 494,00	-	-	-	2 467 494,00	4 332 506,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата иных платежей	200	853	4 005 000,00	611 081,84	-	-	-	611 081,84	3 393 918,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-113 549 988,59	-27 653 146,70	-	30 063,03	-	-27 623 083,67	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		113 549 988,59	27 653 146,70	-	-30 063,03	-	27 623 083,67	85 926 904,92
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	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	-	-	-	-	-	-	-
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	113 460 523,98	27 533 619,06	-	-	-	27 533 619,06	85 926 904,92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-716 613 318,85	-60 126,06	-30 063,03	-	-716 703 507,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	744 146 937,91	60 126,06	30 063,03	-	744 237 127,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	30 063,03	-	-30 063,03	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	30 063,03	60 126,06	-	-	90 189,09	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-60 126,06	-30 063,03	-	-90 189,09	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		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: 14.07.2025 09:30:08

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: 14.07.2025 09:30:19

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: 14.07.2025 09:29:55

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" июля 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 июля 2025 г.
 Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Обособленное подразделение

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Осуществляющего ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.07.2025
по ОКТМО	01938599
Глава по БК	56701000
к Балансу по форме	27751496
по ОКЕИ	855
	0503730
	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, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	1.Поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, д.51) 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. Баумана, дом 65)

	42.Дневной стационар (ул. Володарского, стр. 34) 43.Дневной стационар (ул. Пионерская, д. 2) 44.Дневной стационар (ул. Светлая, стр. 1) 45.Дневной стационар (ул. Стасова, д.7) 46. Дневной стационар медицинской реабилитации взрослых (ул. Стасова, д. 7) 47.Центр телефонного обслуживания граждан (Контакт-центр) (ул. Пионерская, д. 2) 48.Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника" "Консультативно-диагностическая поликлиника № 1" (ул. Октябрьская, д.10) 49.Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника" "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2" (ул. Луначарского, д. 40) 50.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение архитектуры (ул. Набережная реки Пензы, д. 3А) 51.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский аграрный университет" (ул. Конструкторская, д. 13) 52.Здравпункт ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" (ул. Леонова, д. 33) 53.Здравпункт ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский колледж" (ул.К.Маркса/Красная, д.8/60) 54.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" (ул. Беляева, д. 14) 55.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (ул.
--	---

	Байдукова/Гагарина, д.1а/11) 56.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКПТ) (Проспект Строителей, д. 7) 57.Здравпункт ф-ла ФГБОУ ВО Сам ГУПС в г. Пензе (ул. Володарского/Октябрьская, д. 98/5) 58.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий" Отделение железнодорожного транспорта (Площадь Привокзальная станции Пенза 1, д.4) 59.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" (пр. Победы, д. 3) 60.Здравпункт «Колледж промышленных технологий ПГТУ» (ул. Антонова, д. 6) 61.Здравпункт ГБПОУ "Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого" (ул. Богданова, д. 1/6) 62.Здравпункт № 1 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Захарова, д. 24) 63.Здравпункт № 2 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Плеханова, д. 15) 64.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКИТ) (ул. Пушкина, д.137) 65.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" (ул. Гоголя, д. 3) 66.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса" (ул. Аустрина, д.39) 67.Здравпункт № 1 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Лесозащитная, д. 22А) 68.Здравпункт № 2 ГАПОУ ПО "Пензенский
--	--

	агропромышленный колледж" (ул. Совхоз-техникум, д. 24 А) 69.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» (ул. Аустрина, д. 129 А) 70.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение строительства (ул. Собинова, д.7) 71.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий» (Проспект Победы, д.57) 72. ЧОУ ВО "Московский университет им. С.Ю. Витте" (ул. Вяземского, д. 25 А) 73.Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 15 коек дневного стационара онкологического профиля (ул. Стасова, д. 7) 74. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (ул. Парковая, д. 3) 75. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 15 коек дневного стационара онкологического профиля (ул. Володарского, стр. 34) 76. 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 1 полугодие 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
161	116	45	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 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
1 552,3	427,2	791,7	0,0	333,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2025г. 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
2108,5	604,5	1060,25	0,0	443,75

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 01.07.2025г. всего, чел.		чел	медперсонал, чел	чел
1671	513	847	0	311

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2025г., тыс.руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за 1 полугодие 2025г., тыс.руб..	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 полугодие 2025г., тыс. руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 полугодие 2025г., тыс.руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 1 полугодие 2025г., тыс.руб.
52,88	83,41	41,60	0,00	40,57

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 1 полугодие 2025г, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 1 полугодие 2025г по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 1 полугодие 2025г, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 1 полугодие 2025г по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 1 полугодие 2025г, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
631	490 403,9	191	30 132,5	19 965,9

**Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 6 месяцев 2025г.
(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 1 квартале 2025г., тыс.руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 1 квартале 2025г (по санкциям из гр.1), тыс. руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), тыс.руб	Причина неоплаты санкций
611,1	611,1	-	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 6 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
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 6 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	-	-	-	-	-

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 01.06.2025г., 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 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)
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	
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	под административный корпус ГБУЗ "Городская поликлиника" в 2017 году по адресу : г.Пенза, ул. Аустрина, 160 на сумму 980 000,00 руб. Выполнены работы в 2018 году по реконструкции здания 15343722,73; Осуществлен строительный контроль (технический надзор) за проведением работ по реконструкции здания 199784,00 В 2019 году на основании разрешения Администрации г.Пензы от 29.04.2019г. №58-29- 018-2019 введен в эксплуатацию и поставлен на учет Административный корпус по адресу г. Пенза, ул.Аустрина,160 с кад. № 58:29:1005001:1048 балансовая стоимость 19 265 814,35 руб. Введена в эксплуатацию площадка производственная с покрытием 12 230 800 руб. На основании Распоряжения Правительства Пензенской области №5-рп от 14.01.2021г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительством недвижимое имущество Саратовской таможни 229241182,33, расположенное по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Прекращено право оперативного управления объектом незавершенного строительства (нежилое здание
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	
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	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.
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 01.07.2025г., %	Подробные причины неисполнения*
4	002И01410050224	3	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
4	211301410050224	22	Планируется принять уборщика помещений на 0,25 ст.
4	211У01410050224	30	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	213Н01410050224	27	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	221С01410050224	43	Оплата по факту предоставления документов за услуги связи
4	223И01410050224	43	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223Т01410050224	67	

4	223901410050224	29	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223801410050224	50	
4	290H01410050224	28	На оплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2025г, срок оплаты июль 2025г.
4	310O01410050224	0	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для амбулаторно-поликлинической помощи больным с психическими расстройствами
4	340M01410050224	2	Оплата по факту поставки медикаментов для амбулаторно-поликлинической помощи больным с психическими расстройствами
4	002И01411050294	19	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
4	211Y01410050294	39	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.
4	213H01411050294	37	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.
4	221C01411050294	39	Оплата по факту предоставления документов за услуги связи
4	223И01411050294	42	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223T01411050294	49	
4	223901411050294	42	Оплата по факту предоставления документов за коммунальные услуги
4	223801410050224	50	
4	290H01411050294	34	На оплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2025г, срок оплаты апрель 2025г.
4	310O01411050294	0	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для паллиативной медицинской помощи
4	340M01411050294	4	Оплата по факту поставки медикаментов для паллиативной медицинской помощи
5	211Y01404262205	34	Оплата труда и страховые взносы на нее, по срокам оплаты 10.07.2025г. (расходы на оплату медицинской помощи, оказанной незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию
5	213H01404262205	34	

			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	340M01404262205	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	65	
5	310O01412258005	4	Оплата по факту поставки медицинского оборудования (аппараты УЗИ – 2шт.)
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 3 квартале 2025 года.
5	314616404999995	100	
5	002И011Д7575205	17	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения по медицинской реабилитации
5	340M01407252705	95	
5	340П01411253705	9	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	59	
5	290H01403612805	50	
5	290H01412641905	50	

5	002И01403612805	42	Оплата по факту предоставления документов за прочие услуги на содержание имущества
5	340M01407253005	85	
5	340M01407253205	72	
5	900И01404252505	57	
5	Z31099300205005	100	
5	Z00299300205005	100	
5	322416404999995	100	
5	002И011ДА554605	0	Оплата по факту поставки медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для центров здоровья
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 400 353,04 руб.	1) на 01.07.2025г. остаток в кассе составляет 136 589,04 руб.(выручка полученная за оказанные платные медицинские услуги, полученная после сдачи денег инкассаторам 30.06.2025г., в пределах лимита кассы) 2) на 01.07.2025г. денежные средства в пути на сумму 263 764,00 руб.

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

КВР 323 сумма 7 026 467,43 - обеспечение лечебным (энтеральным) питанием в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, оплата по факту поставки.

КВР 244 Сумма 15 411 000,00 - за медицинские изделия для отделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации, оплата по факту поставки.

КВР 244 сумма 20 826 960,00 - из них 1 326 960,00 за медицинское оборудование для центров здоровья, оплата по факту поставки; 19 500 000,00 за систему ультразвуковой визуализации универсальную, 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)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.07.2025г. 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 01.07.2024г., 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 01.07.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

*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 01.07.2025, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

*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 01.07.2025г., тыс.руб.	Причины образования остатков
855.01.053.2	2	8 303,7	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2025 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2025г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2025г
855.01.053.3	2	3 115,0	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2025 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2025г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2025г

855.01.053.3	4	19 364,5	1) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2025г. 2) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2025г
855.01.053.9	5	5 773,3	1) Изготовление проектной документации и получение положительного заключения экспертизы, обязательства не выполнены контрагентом. 2) Оплата по факту поставки медицинских изделий больным с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом; 3) Бесплатные и льготные медикаменты по постановлению правительства РФ от 30.07.1994г. № 890, а так же лекарственные препараты больным (орфанными) заболеваниями, оплата по факту поставки;

855.01.053.6	5	2 705,0	1) Оплата по факту поставки медицинских изделий больным с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, а так же медицинского оборудования и изделий медицинского назначения по медицинской реабилитации
855.01.053.7	7	85 926,9	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2025 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2025г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2025г

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на 01.07.2025г. 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	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование	Сумма неисполнения на	Правовое основание	Причина неисполнения исполнительного документа

обеспечения (квфо)		истца	01.07.2025г, руб.	образования задолженности	
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769 Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769 К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+7,3,4,5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на 01.07.2025
-	-

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: 17.07.2025 11:26:46

Марков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5F1AC1FA213D3C128B1BD6B6CE9C14CB
Владелец: **Селяева Ирина Васильевна**
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026
Дата подписи: 17.07.2025 11:25:57

Селяева Ирина Васильевна

бухгалтер

(подпись)

(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:		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
0113 0000000000 120	2 205 21 004	610 829,76	-	-	916 244,64	-	763 537,20	-	763 537,20	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	610 829,76	-	-	916 244,64	-	763 537,20	-	763 537,20	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 29 004	151 804,80	-	-	227 707,20	-	189 756,00	-	189 756,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 29 000	151 804,80	-	-	227 707,20	-	189 756,00	-	189 756,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	407 149,15	-	395 904,15	-	11 245,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	252 186,12	-	251 916,12	-	270,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	118 650,00	-	118 650,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	35 856,36	-	-	3 417 540,74	-	3 302 321,24	-	151 075,86	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	-	-	-	283 488,00	-	218 134,00	-	65 354,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	46 632,00	-	43 497,00	-	3 135,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	37 434 882,86	-	37 434 882,86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	35 856,36	-	-	41 960 528,87	-	41 765 305,37	-	231 079,86	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 001	-	-	-	136 699,47	-	136 699,47	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	1 525 220,62	-	1 525 220,62	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	34 501,33	-	34 501,33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	1 696 421,42	-	1 696 421,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	798 490,92	-	-	44 800 902,13	-	44 415 019,99	-	1 184 373,06	-	-	1 084 639,90	-
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	100 417,97	-	84 281,70	84 281,70	16 136,27	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	100 417,97	-	84 281,70	84 281,70	16 136,27	-	-	-	-
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	-	-	-	123 708,17	-	84 281,70	84 281,70	39 426,47	-	-	71 642,23	-
0902 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 67 007	-	-	-	43 400,00	-	43 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 67 000	-	-	-	43 400,00	-	43 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	46 400,00	-	46 400,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	39 802,62	-	39 802,62	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 003	8 012,02	-	-	22 741,24	-	27 248,48	-	3 504,78	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	26 033,74	-	20 070,99	-	5 962,75	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	8 012,02	-	-	88 577,60	-	87 122,09	-	9 467,53	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 002	-	-	-	2 641,78	-	2 641,78	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	1 062 841,49	-	-	466 808,55	-	338 342,04	-	1 191 308,00	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	56 382,58	-	56 382,58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	1 062 841,49	-	-	525 832,91	-	397 366,40	-	1 191 308,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	1 070 853,51	-	-	614 410,51	-	484 488,49	-	1 200 775,53	-	-	1 042 170,68	-
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	-	-	-	292 572,11	-	41 363,10	-	251 209,01	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	292 824,11	-	41 615,10	-	251 209,01	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	292 824,11	-	41 615,10	-	251 209,01	-	-	68 543,86	-
Всего задолженности		1 869 344,43	-	-	45 878 244,92	-	45 071 805,28	84 281,70	2 675 784,07	-	-	2 266 996,67	-
		-	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

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) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	4 205 31 001	43 709 545,60	-	-	85 636 261,27	-	57 220 633,76	-	72 125 173,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	43 709 545,60	-	-	85 636 261,27	-	57 220 633,76	-	72 125 173,11	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	43 709 545,60	-	-	85 636 261,27	-	57 220 633,76	-	72 125 173,11	-	-	54 661 825,10	-	-
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	-	-	85 636 661,27	-	57 221 033,76	-	72 125 173,11	-	-	54 661 825,10	-	-
		-	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 150	5 205 52 001	53 470 000,00	-	-	162 061 643,02	-	111 828 328,85	-	103 703 314,17	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	14 891 099,20	-	-	49 620 762,10	-	59 059 256,96	-	5 452 604,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	68 361 099,20	-	-	211 682 405,12	-	170 887 585,81	-	109 155 918,51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	1 506 960,00	-	180 000,00	-	1 326 960,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	47 643 302,00	-	11 896 549,42	-	35 746 752,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	49 150 262,00	-	12 076 549,42	-	37 073 712,58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	68 361 099,20	-	-	260 832 667,12	-	182 964 135,23	-	146 229 631,09	-	-	124 885 847,60	-	-
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	-	-	269 682 744,82	-	182 964 135,23	-	155 079 708,79	-	-	124 885 847,60	-	-
		-	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)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	7 205 32 001	346 996,02	-	-	1 869 767,32	-	1 987 788,48	-	228 974,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	655 647 233,66	-	617 235 928,94	-	38 411 304,72	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	13 331,25	-	13 331,25	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	94 480 772,61	-	89 807 991,68	-	4 672 780,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	346 996,02	-	-	752 011 104,84	-	709 045 040,35	-	43 313 060,51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	515 825,81	-	515 825,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	515 825,81	-	515 825,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	346 996,02	-	-	752 526 930,65	-	709 560 866,16	-	43 313 060,51	-	-	54 222 381,46	-	-
0902 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	7 826,00	-	-	-	7 826,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	2 174,00	-	-	-	2 174,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	8 211 037,63	-	7 426 760,22	7 426 760,22	784 277,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	8 211 037,63	-	7 426 760,22	7 426 760,22	784 277,41	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	8 221 037,63	-	7 426 760,22	7 426 760,22	794 277,41	-	-	678 441,86	-	-
0902 0000000000 244	7 208 21 007	10 200,00	-	-	37 440,00	-	27 420,00	-	20 220,00	-	-	-	-	-
0904 0000000000 244	7 208 21 007	-	-	-	5 360,00	-	5 320,00	-	40,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	10 200,00	-	-	42 800,00	-	32 740,00	-	20 260,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	10 200,00	-	-	42 800,00	-	32 740,00	-	20 260,00	-	-	35 144,00	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	-	6 740 517,49	-	6 740 517,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	-	16 102,50	-	16 102,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	176 120,87	-	123 191,62	-	52 929,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	7 209 34 001	89 464,61	-	-	-	-	89 464,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	89 464,61	-	-	6 932 740,86	-	6 969 276,22	-	52 929,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	89 464,61	-	-	6 932 740,86	-	6 969 276,22	-	52 929,25	-	-	1 112 043,18	-	-
Всего задолженности		446 660,63	-	-	767 723 509,14	-	723 989 642,60	7 426 760,22	44 180 527,17	-	-	56 048 010,50	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
		-	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) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	11 501,00	-	-	-	11 501,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	11 501,00	-	-	-	11 501,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	11 501,00	-	-	-	11 501,00	-	-	5 236,00	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	15 423 133,11	15 422 448,08	13 652 535,62	2 001 633,74	1 770 597,49	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	15 423 133,11	15 422 448,08	13 652 535,62	2 001 633,74	1 770 597,49	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	23 304,40	23 304,40	19 233,79	-	4 070,61	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	23 304,40	23 304,40	19 233,79	-	4 070,61	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 004	3 662,97	-	115 729,24	115 729,24	101 464,25	-	17 927,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	3 662,97	-	115 729,24	115 729,24	101 464,25	-	17 927,96	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	305 250,00	305 250,00	305 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	305 250,00	305 250,00	305 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	1 275,00	1 275,00	1 275,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	1 117 847,83	1 117 847,83	1 117 847,83	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 004	169,19	-	33 876,58	33 876,58	29 665,19	-	4 380,58	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	2 302 23 004	42 270,43	-	313 549,33	313 549,33	350 713,12	84 281,70	5 106,64	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	42 439,62	-	1 466 548,74	1 466 548,74	1 499 501,14	84 281,70	9 487,22	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	4 636,80	4 636,80	4 636,80	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	54 031,59	54 031,59	54 031,59	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	5 642,75	-	302 916,78	302 916,78	304 439,53	-	4 120,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	89 860,00	89 860,00	89 860,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	5 642,75	-	451 445,17	451 445,17	452 967,92	-	4 120,00	-	-	-	-	-	
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	-	-	15 494 039,12	15 494 039,12	15 492 252,08	-	1 787,04	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	96 980,60	96 980,60	96 980,60	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	425 535,72	425 535,72	425 535,72	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 005	10 613,74	-	244 205,13	237 012,80	254 818,87	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	96 232,00	96 232,00	96 232,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 246	2 302 26 004	-	-	3 484,28	3 484,28	3 484,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	10 613,74	-	16 407 512,25	16 400 319,92	16 416 338,95	-	1 787,04	-	-	-	-	-	
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	-	-	27 210,00	27 210,00	27 210,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	108 550,23	108 550,23	108 550,23	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	387 078,00	328 778,00	387 078,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	522 838,23	464 538,23	522 838,23	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	930 235,99	930 235,99	918 435,99	-	11 800,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	283 642,00	283 642,00	283 642,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 213 877,99	1 213 877,99	1 202 077,99	-	11 800,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	2 302 63 007	-	-	10 340,70	10 340,70	10 340,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 63 000	-	-	10 340,70	10 340,70	10 340,70	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	30 873,83	30 873,83	30 873,83	3 649,69	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	30 873,83	30 873,83	30 873,83	3 649,69	-	-	-	-	-	-	
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	-	36 154 853,66	36 088 676,30	34 397 422,42	2 089 565,13	1 819 790,32	-	-	1 256 603,82	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	1 983 907,00	-	1 665 455,00	-	318 452,00	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 983 907,00	-	1 665 455,00	-	318 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	14 561,96	-	-	31 776,42	-	30 450,17	-	15 888,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	14 561,96	-	-	31 776,42	-	30 450,17	-	15 888,21	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	93 147,60	-	93 147,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	8 555,00	-	8 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	101 702,60	-	101 702,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	29 659,37	-	24 220,28	-	5 439,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	29 659,37	-	24 220,28	-	5 439,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	9 267,00	-	-	206 851,00	-	18 534,00	-	197 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	74,00	-	-	83,00	-	157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	9 341,00	-	-	206 934,00	-	18 691,00	-	197 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 13 001	7 456,00	-	-	106 099,00	-	14 911,00	-	98 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	22 360,00	-	-	22 361,00	-	44 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	29 816,00	-	-	128 460,00	-	59 632,00	-	98 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	30 450,17	-	30 450,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	33 445,00	-	33 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	1 665 455,00	-	1 665 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	3 776 329,54	-	3 776 329,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	44 878,00	-	44 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	5 550 557,71	-	5 550 557,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	4 626 734,45	-	3 776 329,54	-	850 404,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	4 626 734,45	-	3 776 329,54	-	850 404,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	53 718,96	-	-	12 659 731,55	-	11 227 038,30	-	1 486 412,21	-	-	-	-	-	1 059 188,27	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	21 376,43	-	17 904,45	-	3 471,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	21 376,43	-	17 904,45	-	3 471,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	21 376,43	-	17 904,45	-	3 471,98	-	-	-	-	-	3 758,49	-	-
Всего задолженности		116 078,04	-	-	48 847 462,64	36 088 676,30	45 642 365,17	2 089 565,13	3 321 175,51	-	-	-	-	-	2 324 786,58	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	84,00	x	42,00	x	42,00	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	305 414,88	x	152 707,44	x	152 707,44	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 129	-	x	x	75 902,40	x	37 951,20	x	37 951,20	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	180,00	x	x	168,00	x	180,00	x	168,00	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	610 829,76	x	x	610 829,76	x	610 829,76	x	610 829,76	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 129	151 804,80	x	x	151 804,80	x	151 804,80	x	151 804,80	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету																	
0 40140 000		762 814,56	x	x	1 144 203,84	x	953 515,20	x	953 503,20	x	x	x	x	x	928 214,40	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1 571 293,48	x	x	173 147,97	x	690 816,81	x	1 053 624,64	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	474 530,63	x	x	52 290,69	x	208 523,31	x	318 298,01	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету																	
0 40160 000		2 045 824,11	x	x	225 438,66	x	899 340,12	x	1 371 922,65	x	x	x	x	x	1 812 726,46	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)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности							на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	3 035 609,45	3 035 609,45	2 760 515,78	408 434,27	275 093,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	3 035 609,45	3 035 609,45	2 760 515,78	408 434,27	275 093,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	5 577,46	5 577,46	4 531,30	-	1 046,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	5 577,46	5 577,46	4 531,30	-	1 046,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	18 486,56	18 486,56	18 486,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	18 486,56	18 486,56	18 486,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 22 001	-	-	-	669 552,00	669 552,00	669 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 22 000	-	-	-	669 552,00	669 552,00	669 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	288 697,65	288 697,65	288 697,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	296 697,65	296 697,65	296 697,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	6 003,60	6 003,60	6 003,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	190 830,00	190 830,00	190 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	203 833,60	203 833,60	203 833,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 001	1 626,85	-	-	800,00	800,00	2 426,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	26 607,00	26 607,00	26 607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	1 626,85	-	-	27 407,00	27 407,00	29 033,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	16 718,00	16 718,00	16 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	16 718,00	16 718,00	16 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	855 369,10	855 369,10	855 369,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	870 369,10	870 369,10	870 369,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	10 630,75	10 630,75	10 630,75	1 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	10 630,75	10 630,75	10 630,75	1 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	1 626,85	-	-	5 154 881,57	5 154 881,57	4 880 368,59	409 815,27	276 139,83	-	-	280 435,56	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	393 101,00	393 101,00	352 564,00	-	40 537,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	393 101,00	393 101,00	352 564,00	-	40 537,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	5 564,61	5 564,61	4 670,30	-	894,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	5 564,61	5 564,61	4 670,30	-	894,31	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 12 001	8 676,00	-	-	17 352,00	17 352,00	17 352,00	-	8 676,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 12 000	8 676,00	-	-	17 352,00	17 352,00	17 352,00	-	8 676,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 13 001	4 455,00	-	-	8 910,00	8 910,00	8 910,00	-	4 455,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 13 000	4 455,00	-	-	8 910,00	8 910,00	8 910,00	-	4 455,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	352 564,00	352 564,00	352 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	762 400,64	762 400,64	762 400,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 14 001	-	-	-	26 262,00	26 262,00	26 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 14 000	-	-	-	1 141 226,64	1 141 226,64	1 141 226,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 15 001	-	-	-	910 682,82	910 682,82	762 400,64	-	148 282,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 15 000	-	-	-	910 682,82	910 682,82	762 400,64	-	148 282,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	4 426 407,00	-	-	2 476 837,07	2 476 837,07	6 700 399,58	-	202 844,49	-	-	204 139,72	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	16 714,27	16 714,27	13 848,89	-	2 865,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	16 714,27	16 714,27	13 848,89	-	2 865,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	16 714,27	16 714,27	13 848,89	-	2 865,38	-	-	2 874,35	-	-	-	-

Всего задолженности		4 428 033,85	-	-	7 648 432,91	5 154 881,57	11 594 617,06	409 815,27	481 849,70	-	-	487 449,63	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	26 798 140,87	x	224 035,45	x	26 574 105,42	x	x	-	x	x
0902 0000000000 198	4 401 41 185	-	x	x	189,00	x	84,00	x	105,00	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	85 636 564,27	x	43 933 851,05	x	85 412 444,82	x	x	65 614 380,60	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	7 301,52	x	x	117 650,00	x	119 539,17	x	5 412,35	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	2 205,06	x	x	35 530,30	x	36 067,34	x	1 668,02	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		9 506,58	x	x	153 180,30	x	155 606,51	x	7 080,37	x	x	240 467,95	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)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности										
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 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	-	-	-	52 118,75	52 118,75	52 118,75	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	52 118,75	52 118,75	52 118,75	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 246	5 302 26 004	-	-	-	1 695 539,20	1 695 539,20	1 695 539,20	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	4 270 539,20	4 270 539,20	4 270 539,20	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	2 418 500,00	2 418 500,00	2 418 500,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	1 407 039,39	1 407 039,39	1 407 039,39	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	778 670,00	778 670,00	778 670,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	53 610,00	53 610,00	53 610,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	4 324 600,00	4 324 600,00	3 779 500,00	545 100,00	-	-	-	-	-		
0909 000/J451580 244	5 302 31 004	-	-	-	1 300 080,00	1 300 080,00	1 300 080,00	-	-	-	-	-	-		
0909 000/J451580 244	5 302 31 006	-	-	-	3 107 900,00	3 107 900,00	3 107 900,00	-	-	-	-	-	-		
0909 000/J757520 244	5 302 31 004	-	-	-	149 100,00	149 100,00	149 100,00	-	-	-	-	-	-		
0909 000/J757520 244	5 302 31 006	-	-	-	13 539 499,39	13 539 499,39	12 994 399,39	545 100,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	424 535,60	424 535,60	424 535,60	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	424 535,60	424 535,60	424 535,60	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	43 506 073,36	43 506 073,36	43 506 073,36	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	41 948 856,00	41 948 856,00	40 616 448,00	1 332 408,00	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	85 454 929,36	85 454 929,36	84 122 521,36	1 332 408,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	103 743 417,85	103 743 417,85	101 865 909,85	245,98	1 877 508,00	-	242 320,71	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	234,00	234,00	234,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	234,00	234,00	234,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	234,00	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	3,59	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	3,59	3,59	3,59	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	544 043,00	544 043,00	363 318,00	180 725,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	544 043,00	544 043,00	363 318,00	180 725,00	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 851	5 303 13 001	-	-	-	158 981,00	158 981,00	105 988,00	52 993,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 13 000	-	-	-	158 981,00	158 981,00	105 988,00	52 993,00	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	234,00	234,00	234,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	538,67	538,67	538,67	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	469 306,00	469 306,00	469 306,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	470 078,67	470 078,67	470 078,67	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	538,67	538,67	538,67	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	538,67	538,67	538,67	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	5 263 124,50	-	-	1 173 878,93	6 203 285,43	233 718,00	244 572,08	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	11,98	11,98	11,98	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	11,98	11,98	11,98	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	11,98	11,98	11,98	24,95	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	5 263 124,50	-	-	-	104 917 308,76	103 743 417,85	108 069 207,26	245,98	2 111 226,00	-	486 917,74	-	-		
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	107 122 705,59	x	x	107 122 705,59	x	x	x	x	x		
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	1 506 960,00	x	x	1 506 960,00	x	x	x	x	x		

0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	49 620 762,10	x	-	x	49 620 762,10	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	47 643 302,00	x	-	x	47 643 302,00	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
Bcero no cuety 0 40140 000		68 361 099,20	x	x	265 893 729,69	x	68 361 099,20	x	265 893 729,69	x	x	204 169 501,51	x	x
Bcero no cuety 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)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 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 111 7 302 11 007	-	-	-	435 773 853,85	435 691 739,75	399 229 893,40	59 889 618,69	36 543 960,45	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	43 074 975,10	43 074 975,10	38 370 557,85	6 272 669,43	4 704 417,25	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	478 848 828,95	478 766 714,85	437 600 451,25	66 162 288,12	41 248 377,70	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	2 150 673,76	2 149 583,51	1 743 294,70	-	407 379,06	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	212 596,17	212 596,17	172 305,93	-	40 290,24	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	2 363 269,93	2 362 179,68	1 915 600,63	-	447 669,30	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 21 004	347 917,31	-	-	1 744 033,57	1 744 033,57	2 091 950,88	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 21 004	4 948,61	-	-	209 041,24	209 041,24	213 989,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 21 000	352 865,92	-	-	1 953 074,81	1 953 074,81	2 305 940,73	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 22 001	196 156,00	-	-	12 852 250,00	12 852 250,00	13 048 406,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 22 004	560 217,00	-	-	5 935 500,00	5 935 500,00	6 495 717,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	1 362 025,00	1 362 025,00	1 362 025,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 22 000	756 373,00	-	-	20 149 775,00	20 149 775,00	20 906 148,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 23 004	1 160,29	-	-	496 742,01	496 742,01	497 902,30	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 23 006	-	-	-	5 002,44	5 002,44	5 002,44	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 7 302 23 004	486 003,40	-	-	15 510 836,73	15 510 836,73	15 996 840,13	7 426 760,22	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 23 004	75,90	-	-	46 092,90	46 092,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	2 444 097,29	2 444 097,29	2 444 097,29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 23 000	487 239,59	-	-	18 502 771,37	18 502 771,37	18 990 010,96	7 426 760,22	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	780 402,41	780 402,41	780 402,41	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 24 004	-	-	-	37 750,00	37 750,00	37 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	44 403,92	44 403,92	44 403,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 24 000	-	-	-	862 556,33	862 556,33	862 556,33	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 001	-	-	-	74 350,00	74 350,00	74 350,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	844 806,70	844 806,70	844 806,70	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 004	29 333,80	-	-	9 352 184,97	9 352 184,97	9 381 518,77	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	1 919 845,79	1 919 845,79	1 919 845,79	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 001	-	-	-	7 173,00	7 173,00	7 173,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	95 062,56	95 062,56	95 062,56	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 004	10 549,34	-	-	953 509,95	953 509,95	964 059,29	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	673 523,38	673 523,38	673 523,38	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 25 000	39 883,14	-	-	13 920 456,35	13 920 456,35	13 960 339,49	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 001	7 060,71	-	-	50 673,41	50 673,41	57 734,12	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	1 503 780,04	1 503 780,04	1 503 780,04	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 004	963 288,37	-	-	11 826 034,30	11 826 034,30	12 789 322,67	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	56 218,00	56 218,00	56 218,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 246 7 302 26 004	-	-	-	748 275,28	748 275,28	748 275,28	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	512,75	512,75	512,75	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	409 067,28	409 067,28	409 067,28	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 004	28 949,43	-	-	1 053 049,65	1 053 049,65	1 081 999,08	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	3 782,00	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 246 7 302 26 004	-	-	-	74 005,24	74 005,24	74 005,24	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 26 000	999 298,51	-	-	15 725 397,95	15 725 397,95	16 724 696,46	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	1 317 534,00	1 317 534,00	1 317 534,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	1 426 907,00	1 426 907,00	1 426 907,00	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Всего по счёту 0 40160 000		3 063 495,10	x	x	37 153 794,36	x	35 657 737,48	x	4 559 551,98	x	x	60 175 506,65	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)