ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ		
Учредитель Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	93766108
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 47.78.9; 68.20.2; 81.29.1; 86.90.1; 86.90.9; 96.09
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-Анонимный кабинет расположен по адресу: г.Пенза,ул.Володарского,33., - Поликлиническое отделение Центр "Доверие" расположена по адресу: г.Пенза, ул.Калинина, 15а, -Отдел профилактической и очаговой дезинфекции по адресу: г.Пенза, ул. Циалковского 13, - «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13; - «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122. -«Обсерватор»: Пензенский район, с.Леонидовка ул. И.Л.Кнунянца 1.
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных	Нет

периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
55 435,69	88 229,68	48 274,17	45 386,19	46 391,0 5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед
581	121	269	44	147

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
541	107,1	240,2	39.9	153,8

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению
в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
5 974 842,42	5 974 842,42	0,00	

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО «Горводоканал»	341 021,47	182 300,38	158 721,09	Исполнительные листы потсупили в конце декабря, к оплате планируются в январе 2025 из-за отсутствия лимитов в плане ФХД 2024 года
2	ТФОМС по Пензенской области	5 901 520,76	5 901 520,76	0,00	
3	Ифнс ПО Пензенской области	50 616,00	50 616,00	0,00	
4	ООО «ТНС энерго»	21 349,55	21 349,55	0,00	
	итого	6 314 507,78	6 155 786,69	158 721,09	

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2025 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2025, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 947 327 736,19	1 941 531 590,83	-5 796 145,36	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	1 110 632 588,04	1 110 632 588,04	0,00	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	738 134 238,65	724 925 613,93	-13 208 624,72	Покупка прочего оборудования на сумму 1 160 670,2руб.; Покупка медицинского оборудования на сумму 15 738 061,00 руб.; Приобритение авто и

				трактора на сумму 3 286 600,00 руб.; получено мед.оборудование по договору пожертвования на сумму 354 400,00 руб.; Предача кислородной станции другому ЛПУ на сумму 25 350 600,00 руб.; спсание изношенного и сломанного медицинского и прочего оборудования на сумму 8 397 755,92 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	98 560 909,5	105 973 388,86	+7 412 479,36	Увеличение кадастровой стоимости земельного участка

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Лечебно-диагностический корпус по адресу: г.Пенза, ул.Куйбышева/Свердлова 37/45	4 379 086,13	В 2023 году заключен договор на разработку проектно-сметной документации, работы до 31.12.2024 не выполнены, предположительно будут исполнены в 1 кв.2025 .

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

*

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА*

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Кабинет приема больных ВИЧ	57,68	Бессрочное пользование	10 701,30	ГБУЗ «Кузнецкая центральная районная больница»
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 90 FLEX и источник бесперебойного питания IpponInnovaRT 900	-	31.12.2028г.	1 000 000,00	ООО «Гермеслаб»
1С6 Управление предприятием общепита	-	Бессрочное пользование	74 600,00	ООО Максофт оптима
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (склад хоз.товаров)	-	Бессрочное пользование	7 000,00	ООО Максофт оптима
Автомат для окрашивания препаратов V-Chromer 1 код 80.0003.01 с принадлежностями	-	Бессрочное пользование	2 380 000,00	ООО «Гарант-Мед»

Анализатор Cobas 6000 в составе:модуль загр./выгр. образцов;модуль биохимический;штатив для промывкм;кюветы реакц-е;принтер;линия трансп;штатив для контр.качества;штатив для проб;кобвс линк;коммутатор консоли;штатив для образцов;колибров.штатив;стол;ротор	-	21.10.2026г.	37 780 864,00	ООО Рош диагностика Рус
Анализатор биохимический ERBA XL -100 с принадлежностями (ПК, принтер, ИБП)	-	02.10.2025г.	2 200 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор биохимический FUJI DRI-CHEM с центрифугой медицинской Elmi	-	16.02.2026г.	1 704 640,00	ООО «ЛабМедД»
Анализатор биохимический автоматический "Cobas c 311", с принадлежностями: Кобас линк 2; Монитор 17" TFT ; Источник бесперебойного питания APS 2000 VA 10A\1980V; Принтер HP LaserJet P2035; Установка для получения очищенной воды УВОИ-"М-Ф" "АКВАЛАБ"	-	26.09.2028г.	10 645 714,00	ООО «Диагонлаб»
Анализатор гематологический "Sysmex KX-21N"	-	Бессрочное пользование	1 381 666,00	ООО «Медмаркет»
Анализатор иммуноферментный автоматический GEMENI с принадлежностями:ИБП Smart-Vision, Принтер yocera-1040 , кабель USB, мышь компьютерная Smartbuy, сетевой фильтр IPPON BK112	-	09.10.2025г.	8 143 939,00	ООО «Диагностические системы»
Анализатор иммунохимический электрохемилюменистцентный Cobas	-	29.12.2027г.	7 360 000,00	ООО «Диагонлаб»
Анализатор-коагулометр Destiny Plus (сер.номер):000511915 Год выпуска:2021 с принадлежностями(принтер лазерный,источник бесперебойного питания)	-	08.06.2025г.	6 600 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор-коагулометр DestinyPlus,/в комплекте с принтером и ИБП/	-	01.09.2025г.	4 484 379,00	ООО «Импульс»
Гематологический анализатор XS-1000i на 26 параметров для работы с венозной или капиллярной кровью. с принадлежностями	-	09.11.2026г.	3 166 666,00	ООО «Диагонлаб»
Коагулометр автоматический HumaClot Pro в комплекте с лазерным принтером HP LaserJet	-	20.02.2025г.	3 400 000,00	ООО «Импульс»

Контейнер для отходов объем 1,1	-	Бессрочное пользование	75 000,00	ООО «Чистый город»
Лицензия (неисключительное право) на использование ПО Лабораторный склад АЛТЭЙ	-		39 500,00	ООО «Группа Алтэй»
Модуль бактериология Акросс-Клиническая Лаборатория (АКЛ) и лицензия платформы 1С Предприятие 8.3 для АКЛ	-	31.12.2026г.	1 600 000,00	ООО «Диагонлаб»
Модуль информационного взаимодействия с ТФОМС	-	Бессрочное пользование	100 062,00	ООО «Гит»
Неисключительное право использования ПО Kaspersky Endpoint Security	-	30.11.2026	365 212,50	ООО «Максофт оптима»
Передача права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.x в Центре СПИД	-	Бессрочное пользование	9 090,00	ООО «Максофт защита»
Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q с принадлежностями	-	01.04.2026г.	6 808 896,00	ООО «Диагностические системы»
ПРОМЕД Модуль интеграции региональной инофрмационно-аналитической медицинской системы	-	Бессрочное пользование	57 100,00	ООО «Максофт»
Экспресс-анализатор биохимический "Рефлотрон плюс"	-	Бессрочное пользование	383 000,00	ООО «Медмаркет»
Анализатор иммунохемилюминисцентный автоматический CL-1200i с принадлежностями (компьютер, комплект ИБП, принтер)	-	20.06.2025г.	1 500 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор газов и химического состава крови i5-dan Instruments	-	31.12.2027г.	1 200 000,00	ООО «МеДицинские Материалы и оборудование»
Система автоматическая микробиологическая BC60 для in vitro диагностики	-	31.12.2027г.	1 800 000,00	ООО «Гермеслаб»
Устройство для подготовки стандартизированных мазков крови "V-Sampler"	-	03.04.2025г.	80 000,00	ООО «Гарант-Мед»
Передача права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.x	-		12 836,43	ООО «Максофт Защита»

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры

-	-	-	-	-

Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедли утраченно имуществ
-	-	

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

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	94,3	По итогам года сложилась экономия по заключенным договрам и ГК
5	99,9	-
6	3,44	Подрядчик не выполнил работы в срок, указанный в договоре.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отче		
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	испо отно пла пока 202
1	2	3	4	5	

1	Мед.помощь по профилю венерология /Дневной стационар/	85509030120805020611241	1848	1855	1(
2	Мед.помощь по профилю венерология /Амбулаторно /	85509020120805020611241	121660	121226	9
3	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Амбулаторно /	85509020120205020611241	40220	49515	1:
4	Мед.помощь по профилю венерология /Стационар/	85509010120805020611241	1018	1020	1(
5	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Стационар /	85509010120205020611241	311	325	1(
6	Паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611241	1540	1690	1(
7	Организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.	855 0907 01 8 04 05020 611 241	592587	730155	12
8	Закупка, хранение и обеспечение (в т.ч. приемка, отпуск и транспортировка) медицинских организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и медицинскими изделиями	855 0909 01 2 08 05020 611 241	171875	168973	9

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 отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и

					принимаемые меры
6	228	9 300 000,00	ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса»	02.2023	Разработка ПСД по новому лечебному корпусу. Подрядчик не выполнил работы в срок, указанный в договре 31.12.2023, ведется претензионная работа, пени в сумме 624 960,0 руб. взысканы. Окончание работ планируется к завершению в 1 кв.2025 года.

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, 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 кредиторской задолженности по доходам
(только по счетам 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)**

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.096.3	2	508, 08	Денежные средства запланированы на выплатуаванса за январь 2025г.
855.01.096.3	3	2 992,19	Обеспечение контрактов 2025г.
855.01.096.3	4	15 156,42	Экономия средств по итогам 2024 года
855.01.096.6	5	0	
855.01.096.9	5	315,22	Денежные средства в сумме 4 594,6 руб. будут использованы на оплату кредиторской задолженности , остальная сумма-экономия за 2024 год.
855.01.096.9	6	21 700,00	Услуги по договору на ПСД по строительству нового корпуса не выполнены в 2024г.,исполнение работ ожидается в1 кв.2025г.
855.01.096.7	7	6 021,6	Денежные средствазарезервированы на выплату аванса за январь 2025 года

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401 41 141	272 491,53	Предъявленные , но не оплаченные поставщику пени за несвоевременную поставку
2	4	401 41 182	27 647 753,00	Получено по договру безвозмездного пользования медицинское оборудование
3	4	401 41 186	2 654,00	Получено в безвозмездное пользование

				помещения в ГБУЗ Кузнецкая РБ для организации Центра СПИД в г.Кузнецк

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401 60 223	151 671,09	Исполнительные листы от ООО Горводоканал пришли в конце декабря, лимиты в 2024 году на оплату не предусмотрены, срок оплаты январь 2025 года
2	2	401 60 297	7 050,00	

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности**	Причина неисполнения исполнительного документа
2	297	ООО «Горводоканал»	3050,00	ФС №045748230 от 08.11.2024 выдан Арбитражным судом ПО	Исполнительные листы от ООО Горводоканал пришли в конце декабря, лимиты в 2024 году на оплату не предусмотрены, срок оплаты январь 2025 года
2	297	ООО «Горводоканал»	2000.00	ФС №045747612 от 06.11.2024 выдан Арбитражным судом ПО	
2	297	ООО «Горводоканал»	2000,00	ФС №045748204 от 18.11.2024 выдан	

				Арбитражным судом ПО	

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок красчета
166 434 796,74	Чистые активы= (Стр.350 формы 0503730-ост.стоимость ОЦДИ,НИ, земельных участков)-(стр.550 формы 0503730-стр.480 формы 0503730) (2 132 487 522,92- 896 609 375,0-300 613 295,73-105 973 388,86)-2 535 028 527,27-1 872 171 860,68)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутриформенные ошибки:	
В форме 0503710 код вида дохода 00000000000000	Допустим в части корректировки расчетов с учредителем
В форме 0503723 связка КВР и КОСГУ 407/228	Разработка ПСД
в ФОРМЕ 0503725 квфо 5 -Показатели по счетам х40120241, х40120281 необходимо отражать по ЦСР 0000000000 ВР 802,803,804,805	Безвозмездная передача материальных запасв , закупленных в рамках Нацпроекта
В форме 0503738 КВФО 5 в разделе обязательства следующих фин.годов план меньше отложенных обязательств	В графе отложенные обязательства отражен резерв по отпускам на 2024 год
В форме 0503766 КВФО 5,6 код причины неисполнения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	Код причины выбирается подходящий по занчению из справочника
В форме 0503769 графа 5 и 6 несовпадение	Восстановление кассовых расходов
В форме 0503775 -отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Согласно инструкции подлежат отражению показатели больше 1 млн.руб.
В форме 0503779 структура счета	В форме используется лицевой счет учреждения, открытый в МФ ПО
Межформенные ошибки:	
Ошибка между формами 0503738 и 0503769	Кредиторская задолженность по налогам за 4 кв 2024 года

на кредиторскую задолженность по налогам за 4 кв 2024	отражена в форме 0503738 в разделе 3
Форма 0503725G не идет с формами 0503725G других учреждений	Расхождение данных с ГБУ ЦСККЛС, ГБУЗ "ПОКЦК по Коду СБУ= 440110191 Расхождение данных с ФГБУЗ "МСЧ-59" и ГОУВПО "Пензенский государственный университет" по коду СБУ= 540120251

Пояснения по отчетным формам:

1.В декабре 2024 года поступили 3 исполнительных листа от ООО Горводоканал на сумму 158 721,09 руб. срок оплаты по которым наступает в январе 2025 года. Лимиты в 2024 году в плане ФХД не предусмотрены на их оплату, поэтому сфрмирован резерв по счету 401 60 и даннкая задолженность не отражена в форме 0503738 и кредиторской задолженности.

2.Уменьшение счета 209 41 , тораженное в ф. 0503769 Дт в сумме 1 513 628,22 руб.:

-643 888,91 руб. - поступление на р/счет;

-6699,31 руб. списание неустойки по Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2018№783;

-863 040,00 руб. корректировка ранее выставленных Претензий Поставщику за несвоевременное исполнение договора, связана с тем, что изначально Претензия была рассчитана с даты заключения договора, а позже выяснилось, что Заказчик несвоевременно передал материал для работы.

3. В форме 0503768 КФВО 5 по счету 3б 02 стр.812 отражен возврат медикаментов поставщику для замены в сумме 38 786,00 руб.

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»).

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
УФК по Пензенской области	2022-2024	43 001 474,91	1.Неверно рассчитана средневзвешенная цена, что привело к завышению НМЦК 2.Нарушение сроков оплаты в связи с	С отвественными лицами проведена беседа для исключения нарушений в дальнейшей работе.

			несвоевременным финансорование целевых программ 3.Неверно рассчитана сумма пени за несвевременное исполнение ГК	

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования:до одного года;от одного года до трех лет;свыше трех лет (при наличии дисконта).	
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства,	-

признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: **Рыбалкин Сергей Борисович**
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 31.01.2025 13:13:35

(подпись)

Рыбалкин Сергей Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 31.01.2025 13:13:08

(подпись)

Ермолаева Инна Васильевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель

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

"_____" _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна, Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35, Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026)

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	93766108
Учреждение	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"**	ИНН 5837027215
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Пензенская область**	по ОКТМО 56701000
		по ОКПО 27751496
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**	ИНН 5836012921
		Глава по БК 855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 803 004 453,46	75 085 324,56	1 878 089 778,02	-	1 785 904 443,30	79 316 734,97	1 865 221 178,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	551 496 518,51	50 752 038,05	602 248 556,56	-	611 711 223,73	56 238 544,53	667 949 768,26
из них									
амортизация основных средств*	021	-	551 496 518,51	50 752 038,05	602 248 556,56	-	611 711 223,73	56 238 544,53	667 949 768,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 251 507 934,95	24 333 286,51	1 275 841 221,46	-	1 174 193 219,57	23 078 190,44	1 197 271 410,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	54 570,00	54 570,00	-	-	54 570,00	54 570,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	54 570,00	54 570,00	-	-	54 570,00	54 570,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	54 570,00	54 570,00	-	-	54 570,00	54 570,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	98 560 909,50	-	98 560 909,50	-	105 973 388,86	-	105 973 388,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	137 867 967,92	121 579 034,37	71 637 413,66	331 084 415,95	147 962 646,52	39 347 147,25	37 362 291,73	224 672 085,50
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	25 261 232,35	1 977 562,45	27 238 794,80	-	28 661 654,72	1 843 772,85	30 505 427,57
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	3 604 100,38	-	-	3 604 100,38	4 379 086,13	-	-	4 379 086,13
из них внеоборотные	121	3 604 100,38	-	-	3 604 100,38	4 379 086,13	-	-	4 379 086,13
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	141 472 068,30	1 496 909 111,17	97 948 262,62	1 736 329 442,09	152 341 732,65	1 348 175 410,40	62 284 255,02	1 562 801 398,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 775 445,84	33 162 259,69	13 367 079,08	68 304 784,61	22 015 218,27	15 156 422,55	9 521 870,29	46 693 511,11
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 775 445,84	33 162 259,69	13 367 079,08	68 304 784,61	22 015 218,27	15 156 422,55	9 521 870,29	46 693 511,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 407 515,62	413 276 386,91	29 275 900,78	444 959 803,31	285 675,92	510 870 802,49	1 305 528,38	512 462 006,79
из них: долгосрочная	251	-	209 660 646,92	-	209 660 646,92	-	283 805 545,04	-	283 805 545,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 300 000,00	62 280,00	946 946,80	10 309 226,80	9 300 000,00	51 259,00	1 179 347,95	10 530 606,95
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	11 822,40	11 822,40	-	-	-	-
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	33 482 961,46	446 500 926,60	43 601 749,06	523 585 637,12	31 600 894,19	526 078 484,04	12 006 746,62	569 686 124,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	174 955 029,76	1 943 410 037,77	141 550 011,68	2 259 915 079,21	183 942 626,84	1 874 253 894,44	74 291 001,64	2 132 487 522,92

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 505,73	4 017 903,53	4 040 409,26	4 594,60	353 444,79	1 243 393,83	1 601 433,22
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 775 445,84	3 956 721,64	3 685 769,51	29 417 936,99	22 010 623,67	1 214 904,86	3 657 625,52	26 883 154,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 963 466,44	5 963 466,44	-	-	2 992 188,80	2 992 188,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 963 466,44	5 963 466,44	X	X	2 992 188,80	2 992 188,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 460,00	3 460,00	-	-	3 825 727,58	3 825 727,58
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 881 176 318,45	1 401 853,69	1 882 578 172,14	-	1 871 141 454,77	1 030 405,91	1 872 171 860,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 707 515,62	440 388 193,21	3 254 018,43	455 349 727,26	9 585 675,92	571 309 380,79	2 088 785,32	582 983 842,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	192 346,46	17 075 109,26	27 954 368,24	45 221 823,96	288 606,16	13 860 382,14	30 421 332,61	44 570 320,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33 675 307,92	2 342 618 848,29	46 280 839,84	2 422 574 996,05	31 889 500,35	2 457 879 567,35	45 259 459,57	2 535 028 527,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	141 279 721,84	-399 208 810,52	95 269 171,84	-162 659 916,84	152 053 126,49	-583 625 672,91	29 031 542,07	-402 541 004,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	174 955 029,76	1 943 410 037,77	141 550 011,68	2 259 915 079,21	183 942 626,84	1 874 253 894,44	74 291 001,64	2 132 487 522,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	110 494 975,63	3 062 604,49	113 557 580,12	-	145 258 715,18	2 088 027,65	147 346 742,83
03	Бланки строгой отчетности	030	-	529,00	13 073,00	13 602,00	-	500,00	6 673,00	7 173,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 257,73	734 276,05	741 533,78	-	7 257,73	751 278,88	758 536,61
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 235,00	-	26 235,00	-	83 465,00	-	83 465,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	552 475,19	552 475,19	-	-	3 242 365,77	3 242 365,77
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	552 475,19	552 475,19	-	-	3 242 365,77	3 242 365,77
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	334 635 242,38	235 297 590,20	515 982 206,44	1 085 915 039,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	334 635 242,38	235 297 590,20	508 450 353,83	1 078 383 186,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	12 822,40	12 822,40
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 519 030,21	7 519 030,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	334 395 469,95	253 303 427,34	519 827 415,23	1 107 526 312,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	75 445,84	2 716 237,68	-	2 791 683,52
	расходы	182	-	-	-	-	334 320 024,11	250 587 189,66	509 336 107,38	1 094 243 321,15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 491 307,85	10 491 307,85
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	15 636,70	15 636,70	-	-	15 636,70	15 636,70
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	31 506 831,58	10 112 982,64	41 619 814,22	-	31 697 459,56	9 603 346,68	41 300 806,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	16 157 437,72	-	16 157 437,72	-	16 157 437,72	-	16 157 437,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	922 590,00	944 222,06	2 221 119,42	4 087 931,48	236 720,00	678 415,66	1 219 774,63	2 134 910,29

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 31.01.2025 12:47:04

Руководитель _____ (подпись) Рыбалкин С.Б. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 31.01.2025 12:46:51

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ермолаева 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)

31.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
		ИНН	5837027215
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
		по ОКПО	27751496
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	5836012921
		Глава по БК	855
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	334 324 618,71	389 579 546,73	483 650 021,20	1 207 554 186,64
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	235 297 590,20	476 694 610,91	711 992 201,11
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	235 297 590,20	57 887 578,96	293 185 169,16
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	416 753 412,03	416 753 412,03
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 852 386,92	1 852 386,92
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	201 233,00	201 233,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 047 290,53	1 047 290,53
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 047 290,53	1 047 290,53
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	322 949 632,96	-	-	322 949 632,96
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	322 949 632,96	-	-	322 949 632,96
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	11 374 985,75	-	-	11 374 985,75
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	11 374 985,75	-	-	11 374 985,75
Доходы от операций с активами	090	170	-	17 302 200,40	228 145,94	17 530 346,34

в том числе: Доходы от выбытия активов		172	-	9 889 721,04	232 516,32	10 122 237,36
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-11 069,69	-11 069,69
Выпадающие доходы		174	-	-	6 699,31	6 699,31
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	7 412 479,36	-	7 412 479,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	136 979 756,13	5 679 973,82	142 659 729,95
в том числе Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	136 979 756,13	-	136 979 756,13
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	5 325 573,82	5 325 573,82
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	354 400,00	354 400,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	311 527 399,06	586 020 224,12	549 887 650,97	1 447 435 274,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 115 303,85	185 711 543,47	302 376 460,81	490 203 308,13
в том числе Заработная плата		211	1 624 005,31	140 833 356,37	226 800 233,19	369 257 594,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	13 100,00	13 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	491 298,54	43 173 740,76	73 392 296,60	117 057 335,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 704 446,34	2 170 831,02	3 875 277,36
Оплата работ, услуг	170	220	4 428 406,70	48 061 381,35	44 734 097,33	97 223 885,38
в том числе Услуги связи		221	-	368 497,89	1 146 528,26	1 515 026,15
Транспортные услуги		222	-	2 413 851,45	4 863 347,92	7 277 199,37
Коммунальные услуги		223	102 648,58	10 250 099,31	22 354 053,45	32 706 801,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	30 639 884,92	782 938,76	31 422 823,68
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 195 778,40	2 856 673,96	6 624 191,68	10 676 644,04
Прочие работы, услуги		226	3 129 979,72	1 506 852,40	8 932 072,26	13 568 904,38
Страхование		227	-	25 521,42	30 965,00	56 486,42
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	160 709 809,57	27 400 087,99	156 918,68	188 266 816,24
в том числе Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	159 145 521,67	27 240 112,79	156 918,68	186 542 553,14

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	-	159 975,20	-	159 975,20
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	1 564 287,90	-	-	1 564 287,90
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	2 691 990,00	-	-	2 691 990,00
в том числе Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	2 691 990,00	-	-	2 691 990,00
Социальное обеспечение	240	260	576 915,98	503 982,84	1 054 490,89	2 135 389,71
в том числе Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	574 684,94	-	-	574 684,94
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	2 294,84	16 178,75	18 473,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 231,04	501 688,00	948 892,14	1 452 811,18
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	89 420,00	89 420,00
Расходы по операциям с активами	250	270	133 264 339,20	290 530 881,07	191 606 983,72	615 402 203,99
в том числе Амортизация		271	-	70 321 619,34	6 410 997,77	76 732 617,11
Расходование материальных запасов		272	133 264 339,20	220 209 261,73	185 195 985,95	538 669 586,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	24 174 451,11	-	24 174 451,11
в том числе Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	24 174 451,11	-	24 174 451,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	7 740 633,76	9 637 896,29	9 958 699,54	27 337 229,59
в том числе: Налоги, пошлины и сборы		291	1 788 497,00	9 637 896,29	9 865 729,08	21 292 122,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	16 808,75	16 808,75
Другие экономические санкции		295	5 952 136,76	-	56 512,91	6 008 649,67
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	19 648,80	19 648,80
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		22 797 219,65	-196 440 677,39	-66 237 629,77	-239 881 087,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		22 797 219,65	-196 440 677,39	-66 237 629,77	-239 881 087,51
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		10 869 664,35	-148 733 700,77	-35 664 007,60	-173 528 044,02
Чистое поступление основных средств	320		774 985,75	-77 314 715,38	-1 255 096,07	-77 794 825,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	12 798 800,75	34 366 607,74	9 957 403,40	57 122 811,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 023 815,00	111 681 323,12	11 212 499,47	134 917 637,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	7 412 479,36	-	7 412 479,36
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	7 412 479,36	-	7 412 479,36
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		10 094 678,60	-82 231 887,12	-34 275 121,93	-106 412 330,45
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	306 335 502,31	165 520 656,44	151 293 759,86	623 149 918,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	296 240 823,71	247 752 543,56	185 568 881,79	729 562 249,06
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	3 400 422,37	-133 789,60	3 266 632,77
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	34 023 208,43	782 938,76	34 806 147,19
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	30 622 786,06	916 728,36	31 539 514,42
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	230 575 345,84	517 241 407,61	747 816 753,45
уменьшение затрат	392	x	-	230 575 345,84	517 241 407,61	747 816 753,45
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		11 927 555,30	-47 706 976,62	-30 573 622,17	-66 353 043,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 882 067,27	89 612 421,12	-35 045 822,24	52 684 531,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		239 772,43	-18 005 837,14	-3 845 208,79	-21 611 273,50
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	337 469 276,78	238 868 666,23	592 233 526,65	1 168 571 469,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	337 229 504,35	256 874 503,37	596 078 735,44	1 190 182 743,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 121 839,70	107 618 258,26	-31 200 613,45	74 295 805,11
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	336 338 241,67	785 051 294,40	488 024 863,14	1 609 414 399,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	338 460 081,37	677 433 036,14	519 225 476,59	1 535 118 594,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-13 809 622,57	137 319 397,74	-4 472 200,07	119 037 575,10
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-11 784 042,57	9 612 937,28	-5 773 931,33	-7 945 036,62
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	361 742 661,16	354 458 099,72	655 523 028,65	1 371 723 789,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	373 526 703,73	344 845 162,44	661 296 959,98	1 379 668 826,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-2 121 839,70	130 921 187,58	-1 165 233,11	127 634 114,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	96 259,70	-3 214 727,12	2 466 964,37	-651 503,05

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: **Рыбалкин Сергей Борисович**
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 31.01.2025 12:51:14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 31.01.2025 12:51:01

Руководитель _____ (подпись) Рыбалкин С.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ермолаева 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" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	Глава по БК	855
Наименование бюджета	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	56701000
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		1 078 383 186,41	998 497 046,72
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 078 349 263,41	998 479 239,72
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным 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	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	743 070 132,12	700 607 646,70
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	235 297 590,20	210 911 621,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	58 435 549,44	53 595 040,63

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	447 275 002,36	429 572 742,46
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	1 852 386,92	5 003 946,57
по условным арендным платежам	0506	135	-	1 286 324,25
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	209 603,20	237 971,48
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	643 888,91	40 472,14
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	643 888,91	40 472,14
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	323 260 256,38	250 954 796,50
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	323 260 256,38	250 954 796,50
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	11 374 986,00	47 254 100,38
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	11 374 986,00	46 954 100,38
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	-	300 000,00
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		-	-377 776,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-377 776,00

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		33 923,00	17 807,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	33 923,00	17 807,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	33 923,00	17 807,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	33 923,00	17 807,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:			-	-
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		1 094 243 321,15	1 050 234 113,61
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	1 072 383 529,83	1 013 434 710,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	491 013 748,92	444 263 669,38
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	369 880 103,49	337 424 273,96
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	13 100,00	20 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	117 245 268,07	105 881 407,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	3 875 277,36	937 787,63
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	68 536 081,79	88 778 894,91
из них:				
услуг связи	2401	221	1 512 775,56	1 494 948,47
транспортных услуг	2402	222	7 355 737,92	7 865 181,57
коммунальных услуг	2403	223	33 673 076,78	34 664 622,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 562 888,68	655 056,20
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 759 315,79	13 366 617,65
прочих работ, услуг	2406	226	13 615 800,64	30 679 912,33
страхования	2407	227	56 486,42	52 555,80
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	2 568 858,32	1 752 485,27
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	1 000 000,00	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	18 473,59	18 244,61
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	8 370,20	7 793,48
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 452 594,53	1 628 447,18
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	89 420,00	98 000,00
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	27 383 902,68	21 014 857,02

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	21 396 461,46	20 738 798,90
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	16 808,75	67 064,24
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	5 958 033,67	164 725,88
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	20 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	12 598,80	24 268,00
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	482 880 938,12	457 624 803,45
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	455 316 407,83	415 985 285,56
продуктов питания	3112	342	15 786 741,87	18 583 246,26
горюче-смазочных материалов	3113	343	167 457,50	261 438,01
строительных материалов	3114	344	699 355,69	3 390 448,08
мягкого инвентаря	3115	345	665 254,79	1 358 399,10
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	9 283 206,44	16 714 661,44
материальных запасов однократного применения	3117	349	962 514,00	1 331 325,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		21 859 791,32	36 799 403,58
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		21 859 791,32	36 799 403,58
в том числе:				
основных средств	3310	310	21 064 811,68	23 864 825,92
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	794 979,64	12 934 577,66
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		15 860 134,74	51 737 066,89
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		5 751 138,76	1 822 400,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 791 683,52	2 811 269,82
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-704,64
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 791 683,52	2 811 974,46
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-11 822,40	11 822,40
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-12 822,40	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 000,00	11 822,40
со средствами во временном распоряжении	4400		2 971 277,64	-1 000 692,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 515 466,21	-10 473 500,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	10 486 743,85	9 472 808,05
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	-3 564,00	-60 749,19
уменьшение расчетов	4620	610	3 564,00	60 749,19

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		21 611 273,50	53 559 467,11
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 202 976 292,72	-1 127 306 912,89
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 224 587 566,22	1 180 866 380,00
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	1 094 243 321,15
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	214 513 418,31
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	126 556 071,23
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	15 064 522,07
Заработная плата	9000	211	111	0907	0000000000	11 141 434,75
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	2 604 657,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	12 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0907	0000000000	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	69 377 254,39
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	39 001 338,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	4 674 891,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	3 404 297,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	787 487,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	2 067 882,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	1 372 772,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	298 260,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0907	0000000000	136 361,81

Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	910 074,25
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	369 770,79
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	162 843,82
Услуги связи	9000	221	244	0907	0000000000	70 086,70
Транспортные услуги	9000	222	112	0907	0000000000	139 643,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	3 858 276,09
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	1 177 095,95
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 021 181,45
Транспортные услуги	9000	222	244	0907	0000000000	1 159 541,43
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	3 814 625,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	851 995,51
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	443 599,85
Коммунальные услуги	9000	223	244	0907	0000000000	19 875,23
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	1 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	3 046,78
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	18 988 062,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	6 406 159,69
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	2 491 888,05
Коммунальные услуги	9000	223	247	0907	0000000000	497 866,94
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	154 455,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	610 218,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	659 949,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0903	0000000000	292 720,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	74,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	6 885 021,57
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 436 198,38
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	1 005 530,32
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907	0000000000	236 712,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	1 195 778,40
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	343 374,10
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0907	0000000000	10 217,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	602 588,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4 271 381,36

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	7 050 779,34
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	247 861,48
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0907	0000000000	104 058,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	985 541,36
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	35 065,00
Страхование	9000	227	244	0907	0000000000	21 421,42
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0902	0000000000	19 993,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	774 985,75
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	1 000 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0901	0000000000	8 102,95
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0902	0000000000	10 370,64
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0902	0000000000	8 370,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	760 776,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	614 859,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	32 476,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	42 250,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	2 231,04
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	89 420,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	313 176,37
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	7 121 605,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	4 371 449,73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	5 447 650,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0907	0000000000	2 291 578,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	1 788 497,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	7 400,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0907	0000000000	4 488,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909	0000000000	50 616,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	16 808,75
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	30 418,34

Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	800,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0903	0000000000	25 294,57
Другие экономические санкции	9000	295	853	0909	0000000000	5 901 520,76
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	12 598,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	429 031,33
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	5 247 309,69
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	64 925,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	4 128 077,85
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	11 195 467,81
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	67 896 377,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	158 347 630,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	67 524 432,21
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	161 547 968,09
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	15 786 741,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	167 457,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	133 282,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	187 346,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	250 259,73
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0907	0000000000	128 467,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	179 856,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	119 904,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0907	0000000000	365 494,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 453 229,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 699 496,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	1 029 774,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	3 074 805,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	25 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	962 514,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B

Руководитель

Владелец: **Рыбалкин Сергей Борисович**
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:21:56

(подпись)

Рыбалкин С.Б.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:15:38

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ермолаева И.В.

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	27751496
		Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		62 565 480,77	18 968 185,89	6 849 538,00	34 434 086,32	-	60 251 810,21	2 313 670,56
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	61 937 668,86	18 290 373,98	6 849 538,00	34 434 086,32	-	59 573 998,30	2 363 670,56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	643 888,91	643 888,91	-	-	-	643 888,91	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	33 923,00	33 923,00	-	-	-	33 923,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	33 923,00	33 923,00	-	-	-	33 923,00	-
Прочие доходы	100	180	-50 000,00	-	-	-	-	-	-50 000,00

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	69 940 482,82	67 136 747,65	-	-6 193,48	-	67 130 554,17	2 809 928,65
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	42 744 245,59	42 512 435,61	-	-6 193,48	-	42 506 242,13	238 003,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	42 744 245,59	42 512 435,61	-	-6 193,48	-	42 506 242,13	238 003,46
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	31 687 933,60	31 492 858,63	-	-6 193,48	-	31 486 665,15	201 268,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	706 081,75	703 283,00	-	-	-	703 283,00	2 798,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 350 230,24	10 316 293,98	-	-	-	10 316 293,98	33 936,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25 837 659,62	23 265 734,43	-	-	-	23 265 734,43	2 571 925,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	25 837 659,62	23 265 734,43	-	-	-	23 265 734,43	2 571 925,19
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 021 888,00	602 588,00	-	-	-	602 588,00	419 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 547 012,87	21 900 335,76	-	-	-	21 900 335,76	1 646 677,11
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 268 758,75	762 810,67	-	-	-	762 810,67	505 948,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 348 577,61	1 348 577,61	-	-	-	1 348 577,61	-
Исполнение судебных актов	200	830	29 407,55	29 407,55	-	-	-	29 407,55	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	29 407,55	29 407,55	-	-	-	29 407,55	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 319 170,06	1 319 170,06	-	-	-	1 319 170,06	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 310 970,06	1 310 970,06	-	-	-	1 310 970,06	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 400,00	7 400,00	-	-	-	7 400,00	-
Уплата иных платежей	200	853	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 375 002,05	-48 168 561,76	6 849 538,00	34 440 279,80	-	-6 878 743,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		7 375 002,05	48 168 561,76	-6 849 538,00	-34 440 279,80	-	6 878 743,96	496 258,09
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	3 564,00	-	-	-	3 564,00	-3 564,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-3 564,00	-	-	-	-3 564,00	3 564,00
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	-	11 822,40	-	-	-	11 822,40	-11 822,40
поступление денежных средств прочие	591	510	-	12 822,40	-	-	-	12 822,40	-12 822,40
выбытие денежных средств	592	610	-	-1 000,00	-	-	-	-1 000,00	1 000,00
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	7 375 002,05	6 866 921,56	-	-	-	6 866 921,56	508 080,49
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-60 315 140,48	-75 730 097,60	-34 440 279,80	-	-170 485 517,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 182 062,04	75 730 097,60	34 440 279,80	-	177 352 439,44	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	41 289 817,80	-6 849 538,00	-34 440 279,80	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	41 289 817,80	68 880 559,60	-	-	110 170 377,40	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-75 730 097,60	-34 440 279,80	-	-110 170 377,40	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:21:56

Рыбалкин С.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35
Владелец: Ширяева Ильмира Сагитовна
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026
Дата подписи: 27.01.2025 10:27:15

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:15:38

Ермолаева 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" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сагитовна, Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35, Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	27751496
учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		235 297 590,20	235 297 590,20	-	-	-	235 297 590,20	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	235 297 590,20	235 297 590,20	-	-	-	235 297 590,20	-

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	265 743 612,21	250 629 521,28	-	-42 331,62	-	250 587 189,66	15 156 422,55
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	198 005 193,55	189 470 290,21	-	-42 331,62	-	189 427 958,59	8 577 234,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	198 005 193,55	189 470 290,21	-	-42 331,62	-	189 427 958,59	8 577 234,96
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	150 170 694,63	143 846 444,44	-	-42 331,62	-	143 804 112,82	6 366 581,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 972 400,00	1 704 446,34	-	-	-	1 704 446,34	267 953,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	45 862 098,92	43 919 399,43	-	-	-	43 919 399,43	1 942 699,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	58 068 023,82	51 493 460,84	-	-	-	51 493 460,84	6 574 562,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	58 068 023,82	51 493 460,84	-	-	-	51 493 460,84	6 574 562,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	48 223 623,82	42 560 618,79	-	-	-	42 560 618,79	5 663 005,03
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 844 400,00	8 932 842,05	-	-	-	8 932 842,05	911 557,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 294,84	2 294,84	-	-	-	2 294,84	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 294,84	2 294,84	-	-	-	2 294,84	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 294,84	2 294,84	-	-	-	2 294,84	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	9 668 100,00	9 663 475,39	-	-	-	9 663 475,39	4 624,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	9 668 100,00	9 663 475,39	-	-	-	9 663 475,39	4 624,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	9 663 100,00	9 658 987,39	-	-	-	9 658 987,39	4 112,61
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	4 488,00	-	-	-	4 488,00	512,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-30 446 022,01	-15 331 931,08	-	42 331,62	-	-15 289 599,46	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		30 446 022,01	15 331 931,08	-	-42 331,62	-	15 289 599,46	15 156 422,55
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники	520	171	-	-	-	-	-	-	-
из них:		510	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы		610	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		520	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		810	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	590	x	-2 716 237,68	-2 716 237,68	-	-	-	-2 716 237,68	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	592	610	-2 716 237,68	-2 716 237,68	-	-	-	-2 716 237,68	-
поступление денежных средств прочие	620		-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств									
Внешние источники	620	520	-	-	-	-	-	-	-
из них:	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	700	x	33 162 259,69	18 005 837,14	-	-	-	18 005 837,14	15 156 422,55
Уменьшение внешних долговых обязательств	710	510	-	-238 767 202,99	-84 663,24	-42 331,62	-	-238 894 197,85	x
Изменение остатков средств	720	610	-	256 773 040,13	84 663,24	42 331,62	-	256 900 034,99	x
увеличение остатков средств, всего	730	x	-	42 331,62	-	-42 331,62	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	731	510	-	42 331,62	84 663,24	-	-	126 994,86	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	732	610	-	-	-84 663,24	-42 331,62	-	-126 994,86	x
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)									

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 716 237,68	-	-	-	2 716 237,68
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:21:56

Рыбалкин С.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35
Владелец: Ширяева Ильмира Сягитовна
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026
Дата подписи: 27.01.2025 10:27:15

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 171B27D454556 5D7F59227E330C87005
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:15:34

Ермолаева 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" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D454556 5D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна, Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35, Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	27751496
		Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		333 860 256,38	333 860 256,38	-	-	-	333 860 256,38	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	333 860 256,38	333 860 256,38	-	-	-	333 860 256,38	-

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	333 860 256,38	333 545 038,36	-	-	-	333 545 038,36	315 218,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 147 523,32	2 021 275,19	-	-	-	2 021 275,19	126 248,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 147 523,32	2 021 275,19	-	-	-	2 021 275,19	126 248,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 650 662,78	1 552 304,17	-	-	-	1 552 304,17	98 358,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	496 860,54	468 971,02	-	-	-	468 971,02	27 889,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	322 972 099,30	322 783 129,41	-	-	-	322 783 129,41	188 969,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	322 972 099,30	322 783 129,41	-	-	-	322 783 129,41	188 969,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	322 862 099,30	322 685 075,43	-	-	-	322 685 075,43	177 023,87
Закупка энергетических ресурсов	200	247	110 000,00	98 053,98	-	-	-	98 053,98	11 946,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	7 740 633,76	7 740 633,76	-	-	-	7 740 633,76	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	7 740 633,76	7 740 633,76	-	-	-	7 740 633,76	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 788 497,00	1 788 497,00	-	-	-	1 788 497,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 616,00	50 616,00	-	-	-	50 616,00	-
Уплата иных платежей	200	853	5 901 520,76	5 901 520,76	-	-	-	5 901 520,76	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	315 218,02	-	-	-	315 218,02	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-315 218,02	-	-	-	-315 218,02	315 218,02
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	-75 445,84	-75 445,84	-	-	-	-75 445,84	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-75 445,84	-75 445,84	-	-	-	-75 445,84	-
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	75 445,84	-239 772,18	-	-	-	-239 772,18	315 218,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-336 694 290,78	-	-	-	-336 694 290,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	336 454 518,60	-	-	-	336 454 518,60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	75 445,84	-	-	-	75 445,84
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:21:55

Рыбалкин С.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35
Владелец: Ширяева Ильмира Сягитовна
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026
Дата подписи: 27.01.2025 10:27:15

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:15:34

Ермолаева 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" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна, Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35, Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	по ОКПО	93766108
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	27751496
учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	855
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на цели осуществления капитальных вложений		6
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		774 986,00	774 986,00	-	-	-	774 986,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	774 986,00	774 986,00	-	-	-	774 986,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	22 474 986,00	774 985,75	-	-	-	774 985,75	21 700 000,25
в том числе:									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	22 474 986,00	774 985,75	-	-	-	774 985,75	21 700 000,25
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	22 474 986,00	774 985,75	-	-	-	774 985,75	21 700 000,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-21 700 000,00	0,25	-	-	-	0,25	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		21 700 000,00	-0,25	-	-	-	-0,25	21 700 000,25
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
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	21 700 000,00	-0,25	-	-	-	-0,25	21 700 000,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-774 986,00	-	-	-	-774 986,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	774 985,75	-	-	-	774 985,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:21:56

Рыбалкин С.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35
Владелец: Ширяева Ильмира Сягитовна
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026
Дата подписи: 27.01.2025 10:27:15

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 171B27D454556 5D7E59227E330C87005
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:15:38

Ермолаева 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" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D454556 5D7E59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна, Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35, Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"	Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2025
Обособленное подразделение		по ОКПО	93766108
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	27751496
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая			7
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		455 018 405,13	448 198 543,62	-	-	-	448 198 543,62	6 819 861,51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	455 018 405,13	448 198 543,62	-	-	-	448 198 543,62	6 819 861,51

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	455 047 015,72	442 255 784,85	-	-50 231,64	-	442 205 553,21	12 841 462,51
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	259 012 471,84	259 062 703,48	-	-50 231,64	-	259 012 471,84	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	259 012 471,84	259 062 703,48	-	-50 231,64	-	259 012 471,84	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	194 489 615,88	194 538 977,38	-	-49 361,50	-	194 489 615,88	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 973 882,12	1 974 752,26	-	-870,14	-	1 973 882,12	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	62 548 973,84	62 548 973,84	-	-	-	62 548 973,84	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	187 397 149,21	174 555 686,70	-	-	-	174 555 686,70	12 841 462,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	187 397 149,21	174 555 686,70	-	-	-	174 555 686,70	12 841 462,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	158 787 521,52	155 807 913,17	-	-	-	155 807 913,17	2 979 608,35
Закупка энергетических ресурсов	200	247	28 609 627,69	18 747 773,53	-	-	-	18 747 773,53	9 861 854,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 178,75	6 178,75	-	-	-	6 178,75	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	6 178,75	6 178,75	-	-	-	6 178,75	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	6 178,75	6 178,75	-	-	-	6 178,75	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	8 631 215,92	8 631 215,92	-	-	-	8 631 215,92	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	8 631 215,92	8 631 215,92	-	-	-	8 631 215,92	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	8 575 503,01	8 575 503,01	-	-	-	8 575 503,01	-
Уплата иных платежей	200	853	55 712,91	55 712,91	-	-	-	55 712,91	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-28 610,59	5 942 758,77	-	50 231,64	-	5 992 990,41	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		28 610,59	-5 942 758,77	-	-50 231,64	-	-5 992 990,41	6 021 601,00
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники	520	171	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы		510	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		610	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)									
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	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
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	28 610,59	-5 992 990,41	-	-	-	-5 992 990,41	6 021 601,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-448 461 139,08	-100 463,28	-50 231,64	-	-448 611 834,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	442 468 148,67	100 463,28	50 231,64	-	442 618 843,59	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	50 231,64	-	-50 231,64	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	50 231,64	100 463,28	-	-	150 694,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-100 463,28	-50 231,64	-	-150 694,92	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:21:56

Рыбалкин С.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35
Владелец: Ширяева Ильмира Сягитовна
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026
Дата подписи: 27.01.2025 10:27:15

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:15:38

Ермолаева И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН ЕКПО, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи) — (телефон; e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна, Сертификат: 0364A84A756005101A1E247B9C00BC35, Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		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	2 205 31 001	-	-	-	1 684 445,00	-	1 684 445,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	761 741,70	-	-	4 453 206,00	-	5 198 250,66	-	16 697,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	77 410,00	-	-	2 220 470,00	-	2 211 830,00	-	85 750,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	36 400,00	-	-	1 666 090,00	-	1 492 290,00	-	210 200,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	78 750,00	-	78 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	41 080 269,00	-	41 080 269,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	52 168,44	-	52 168,44	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 002	11 340,00	-	-	2 220 380,08	-	2 225 797,46	-	5 922,62	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 003	7 243,17	-	-	-	-	7 243,17	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 004	112 888,34	-	-	3 492 501,60	-	3 424 617,45	-	180 772,49	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 005	-	-	-	13 327,41	-	13 327,41	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 006	58 937,32	-	-	833 859,41	-	842 395,82	-	50 400,91	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	36 650,20	-	36 650,20	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 440	2 205 31 004	-	-	-	3 370,00	-	3 370,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 440	2 205 31 007	-	-	-	85 388,00	-	85 388,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 065 660,53	-	-	57 926 875,14	-	58 442 792,61	-	549 743,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	33 923,00	-	33 923,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	33 923,00	-	33 923,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	1 065 660,53	-	-	57 960 798,14	-	58 476 715,61	-	549 743,06	-	-	1 065 660,53	-	-
0902 0000000000 244	2 206 21 004	-	-	-	28 304,25	-	28 304,25	28 304,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	28 304,25	-	28 304,25	28 304,25	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	1 111,11	-	1 111,11	1 111,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	1 111,11	-	1 111,11	1 111,11	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 206 26 002	-	-	-	222 888,00	-	222 888,00	222 888,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 206 26 004	-	-	-	239 700,00	-	60 000,00	60 000,00	179 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 002	20 349,00	-	-	-	-	20 349,00	20 349,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 004	108 669,43	-	-	580 665,15	-	507 615,00	507 615,00	181 719,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	78 000,00	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	129 018,43	-	-	1 121 253,15	-	888 852,00	888 852,00	361 419,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 407	2 206 28 004	486 646,37	-	-	-	-	-	-	486 646,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 28 000	486 646,37	-	-	-	-	-	-	486 646,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	-	2 520,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	2 520,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	-	23 979,30	-	23 979,30	23 979,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	23 979,30	-	23 979,30	23 979,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 67 007	-	-	-	89 420,00	-	89 420,00	89 420,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 67 000	-	-	-	89 420,00	-	89 420,00	89 420,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	615 664,80	-	-	1 266 587,81	-	1 034 186,66	1 034 186,66	848 065,95	-	-	615 664,80	-	-
0902 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	13 100,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 208 22 007	-	-	-	139 643,00	-	139 643,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	139 643,00	-	139 643,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	343 774,10	-	343 774,10	-	-	-	-	-	-	-

0907 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	10 217,00	-	10 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	353 991,10	-	353 991,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 67 007	-	-	-	89 420,00	-	89 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 67 000	-	-	-	89 420,00	-	89 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	617 154,10	-	617 154,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	903 817,76	-	903 817,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 002	-	-	-	2 940,90	-	2 940,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	22 087,00	-	22 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 209 34 001	-	-	-	8 370,20	-	8 370,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	937 215,86	-	937 215,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	201 233,00	-	201 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	201 233,00	-	201 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140	2 209 41 004	1 508 671,82	-	-	274 239,39	-	1 513 522,86	-	269 388,35	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140	2 209 41 006	2 245,68	-	-	962,86	-	105,36	-	3 103,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	1 510 917,50	-	-	275 202,25	-	1 513 628,22	-	272 491,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	1 510 917,50	-	-	1 413 651,11	-	2 652 077,08	-	272 491,53	-	-	1 510 917,50	-	-	-
0902 0000000000 510	2 210 05 002	10 022,40	-	-	-	-	10 022,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	2 210 05 004	1 800,00	-	-	4 564,00	-	6 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	11 822,40	-	-	4 564,00	-	16 386,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 210 00 000**	11 822,40	-	-	4 564,00	-	16 386,40	-	-	-	-	11 822,40	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 14 001	331 282,00	-	-	-	-	-	-	331 282,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	331 282,00	-	-	-	-	-	-	331 282,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 303 00 000**	331 282,00	-	-	-	-	-	-	331 282,00	-	-	331 282,00	-	-	-
Всего задолженности		3 535 347,23	-	-	61 262 755,16	-	62 796 519,85	1 034 186,66	2 001 582,54	-	-	3 535 347,23	-	-	-
		-	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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		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	2 205 31 000	3 460,00	-	-	-	-	-	-	3 460,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	3 460,00	-	-	-	-	-	-	3 460,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	3 460,00	-	-	-	-	-	-	3 460,00	-	-	3 460,00	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	27 527 715,05	27 521 521,57	27 527 715,05	3 719 235,41	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	3 803 971,63	3 801 509,47	3 803 971,63	546 713,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	31 331 686,68	31 323 031,04	31 331 686,68	4 265 948,90	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	123 358,25	123 358,25	123 358,25	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	73 590,65	73 590,65	73 590,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	196 948,90	196 948,90	196 948,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	10 010,95	-	-	126 852,63	126 852,63	126 451,89	28 304,25	10 411,69	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 21 004	6 087,27	-	-	69 979,36	69 979,36	70 086,70	-	5 979,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	16 098,22	-	-	196 831,99	196 831,99	196 538,59	28 304,25	16 391,62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	516 826,16	516 826,16	480 312,08	-	36 514,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	591 826,16	591 826,16	555 312,08	-	36 514,08	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	3 046,78	-	-	-	-	3 046,78	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	232 144,00	232 144,00	232 144,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	583 997,26	583 997,26	566 338,40	1 111,11	17 658,86	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	14 408,04	14 408,04	14 408,04	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	195 758,88	195 758,88	193 425,49	-	2 333,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	3 046,78	-	-	1 026 308,18	1 026 308,18	1 009 362,71	1 111,11	19 992,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	563 600,00	563 600,00	563 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	563 600,00	563 600,00	563 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	74,60	74,60	74,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	19 481,28	19 481,28	19 481,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	165 411,47	165 411,47	165 411,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	237 709,92	237 709,92	237 709,92	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	5 520,00	5 520,00	5 520,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	17 374,92	17 374,92	17 374,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	445 572,19	445 572,19	445 572,19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	222 888,00	222 888,00	222 888,00	222 888,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	62 181,56	62 181,56	62 181,56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	77 435,74	77 435,74	77 435,74	20 349,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	19 608,99	-	-	311 780,00	311 780,00	331 388,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	3 270 799,00	3 270 799,00	3 270 799,00	507 615,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	9 084,82	-	-	134 304,18	134 304,18	129 394,53	-	13 994,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	134 000,00	134 000,00	134 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	34 500,00	34 500,00	34 500,00	4 485,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	38 750,00	38 750,00	38 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	28 693,81	-	-	4 488 538,48	4 488 538,48	4 503 237,82	893 337,00	13 994,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 28 006	-	-	-	19 993,89	19 993,89	19 993,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	19 993,89	19 993,89	19 993,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	4 775 807,81	4 775 807,81	3 875 807,81	2 520,00	900 000,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	4 781 507,81	4 781 507,81	3 881 507,81	2 520,00	900 000,00	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	6 554 428,96	6 519 668,96	6 554 428,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	4 487 856,74	4 487 856,74	4 487 856,74	23 979,30	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	519 697,49	519 697,49	519 697,49	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	210 146,00	210 146,00	210 146,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	11 772 129,19	11 737 369,19	11 772 129,19	23 979,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	2 302 64 007	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 64 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 65 007	-	-	-	8 370,20	8 370,20	8 370,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	-	8 370,20	8 370,20	8 370,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	148 914,61	146 786,38	148 914,61	18 916,65	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	16 847,73	16 847,73	16 847,73	2 191,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	165 762,34	163 634,11	165 762,34	21 107,65	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	16 808,75	16 808,75	16 808,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	16 808,75	16 808,75	16 808,75	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	12 598,80	12 598,80	12 598,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	12 598,80	12 598,80	12 598,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	47 838,81	-	-	55 628 483,56	55 582 939,69	54 689 429,95	5 236 308,21	986 892,42	-	-	47 838,81	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	3 538 781,00	-	3 538 781,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	4 485,00	-	4 485,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	510 457,00	-	510 457,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	4 053 723,00	-	4 053 723,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	8 370,20	-	8 370,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	2 303 05 001	-	-	-	3 564,00	-	3 564,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	21 134,20	-	21 134,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	53 815,85	-	53 815,85	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 06 001	-	-	-	69,00	-	69,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	7 862,34	-	7 862,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	61 747,19	-	61 747,19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	12 112,61	-	12 112,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	12 112,61	-	12 112,61	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	313 176,37	-	313 176,37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	265 680,59	-	-	763 590,48	-	744 607,31	-	284 663,76	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	2 303 12 001	41 469,88	-	-	165 967,01	-	163 574,78	-	43 862,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	307 150,47	-	-	1 242 733,86	-	1 221 358,46	-	328 525,87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	36 536,25	-	-	64 277,44	-	77 495,10	-	23 318,59	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	2 303 13 001	2 883,76	-	-	12 820,22	-	12 116,50	-	3 587,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	39 420,01	-	-	77 097,66	-	89 611,60	-	26 906,07	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	313 176,37	-	313 176,37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	3 538 781,00	-	3 538 781,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	9 066 468,38	-	9 066 468,38	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 14 001	-	-	-	14 835,00	-	14 835,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	822 102,41	-	822 102,41	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	510 457,00	-	510 457,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 179 777,21	-	1 179 777,21	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	175 691,28	-	175 691,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	15 621 288,65	-	15 621 288,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	9 054 355,77	-	9 054 355,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	10 350,00	-	10 350,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 179 777,21	-	1 179 777,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	10 244 482,98	-	10 244 482,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	346 570,48	-	-	31 334 320,15	-	31 325 458,69	-	355 431,94	-	-	346 570,48	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	199 371,06	-	199 371,06	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	38 447,49	-	38 447,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	237 818,55	-	237 818,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	237 818,55	-	237 818,55	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		397 869,29	-	-	87 200 622,26	55 582 939,69	86 252 707,19	5 236 308,21	1 345 784,36	-	-	397 869,29	-	-
0909 0000000000 140	2 401 41 141	1 921 018,43	x	x	-	x	1 648 526,90	x	272 491,53	x	x		x	x
0901 0000000000 199	2 401 49 182	1 333 000,00	x	x	-	x	-	x	1 333 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**3 254 018,43**	x	x		x	1 648 526,90	x	1 605 491,53	x	x	3 254 018,43	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1 580 376,45	x	x	2 630 826,22	x	2 352 222,87	x	1 858 979,80	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	477 273,69	x	x	794 509,51	x	710 371,30	x	561 411,90	x	x		x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 221	-	x	x	42 516,00	x	42 516,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	151 671,09	x	-	x	151 671,09	x	x		x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 225	-	x	x	20 673,59	x	20 673,59	x	-	x	x		x	x

0902 0000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	18 700,00	x	18 700,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 310	-	x	x	4 500 000,00	x	4 500 000,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 346	-	x	x	62 424,00	x	62 424,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 831	2 401 60 297	-	x	x	7 050,00	x	-	x	7 050,00	x	x		x	x
0907 0000000000 111	2 401 60 211	515 397,17	x	x	479 457,02	x	384 254,40	x	610 599,79	x	x		x	x
0907 0000000000 119	2 401 60 213	155 649,94	x	x	144 796,03	x	116 044,83	x	184 401,14	x	x		x	x
0907 0000000000 244	2 401 60 221	-	x	x	22 347,00	x	22 347,00	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	2 401 60 222	-	x	x	221 113,04	x	221 113,04	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	2 401 60 225	-	x	x	8 687,46	x	8 687,46	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	18 700,00	x	18 700,00	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	2 401 60 346	-	x	x	10 404,00	x	10 404,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 728 697,25	x	x	9 133 874,96	x	8 488 458,49	x	3 374 113,72	x	x	2 728 697,25	x	x

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности: дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

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
0901 0000000000 130	4 205 31 001	117 179 269,22	59 316 473,90	-	234 618 039,39	-	186 610 031,75	-	165 187 276,86	100 115 702,56	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	229 087 227,66	116 427 937,92	-	403 793 126,74	-	358 491 984,68	-	274 388 369,72	146 600 402,08	-	-	-	-
0903 0000000000 130	4 205 31 001	38 930 208,98	19 683 958,98	-	63 470 732,67	-	59 674 209,94	-	42 726 731,71	22 607 775,55	-	-	-	-
0907 0000000000 130	4 205 31 001	28 079 681,05	14 232 276,12	-	43 037 955,31	-	45 588 064,16	-	25 529 572,20	12 943 639,85	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	-	4 614 852,00	-	1 576 000,00	-	3 038 852,00	1 538 025,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	413 276 386,91	209 660 646,92	-	749 534 706,11	-	651 940 290,53	-	510 870 802,49	283 805 545,04	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 205 00 000**	413 276 386,91	209 660 646,92	-	749 534 706,11	-	651 940 290,53	-	510 870 802,49	283 805 545,04	-	413 276 386,91	209 660 646,92	-
0902 0000000000 244	4 206 21 004	-	-	-	16 800,00	-	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	-	16 800,00	-	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	757 210,81	-	757 210,81	757 210,81	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	1 214 958,97	-	1 214 958,97	1 214 958,97	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	115 538,27	-	115 538,27	115 538,27	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	8 767,84	-	8 767,84	8 767,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	2 096 475,89	-	2 096 475,89	2 096 475,89	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	18 300,00	-	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	565,60	-	565,60	565,60	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	5 161,17	-	5 161,17	5 161,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	78 026,77	-	78 026,77	78 026,77	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 27 005	-	-	-	4 100,00	-	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 206 27 005	-	-	-	21 421,42	-	21 421,42	21 421,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 27 000	-	-	-	25 521,42	-	25 521,42	25 521,42	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	95 044,37	-	95 044,37	95 044,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	95 044,37	-	95 044,37	95 044,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 206 00 000**	-	-	-	2 311 868,45	-	2 311 868,45	2 311 868,45	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 208 21 007	62 280,00	-	-	16 800,00	-	27 821,00	-	51 259,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	62 280,00	-	-	16 800,00	-	27 821,00	-	51 259,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 208 00 000**	62 280,00	-	-	16 800,00	-	27 821,00	-	51 259,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 209 34 004	-	-	-	30 045,60	-	30 045,60	-	-	-	-	62 280,00	-	-
0902 0000000000 130	4 209 34 004	-	-	-	82 490,00	-	82 490,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	112 535,60	-	112 535,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 209 00 000**	-	-	-	112 535,60	-	112 535,60	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		413 338 666,91	209 660 646,92	-	751 975 910,16	-	654 392 515,58	2 311 868,45	510 922 061,49	283 805 545,04	-	413 338 666,91	209 660 646,92	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская** (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	36 608 597,03	36 590 173,12	36 608 597,03	5 086 330,21	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	88 485 695,60	88 468 255,47	88 485 695,60	11 903 471,21	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	9 870 653,71	9 849 486,95	9 870 653,71	1 313 255,66	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	7 339 925,28	7 339 925,28	7 339 925,28	1 097 204,13	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 054 584,00	1 054 584,00	1 054 584,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	143 359 455,62	143 302 424,82	143 359 455,62	19 523 261,21	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	322 162,06	321 236,57	322 162,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	1 162 469,16	1 132 119,22	1 162 469,16	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	188 319,39	188 319,39	188 319,39	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	62 771,16	62 771,16	62 771,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	1 735 721,77	1 704 446,34	1 735 721,77	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	7 875,30	-	-	114 181,33	114 181,33	112 572,56	-	9 484,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	12 714,68	-	-	191 951,28	191 951,28	188 718,90	16 800,00	15 947,06	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 21 004	1 915,75	-	-	34 544,28	34 544,28	33 591,31	-	2 868,72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	22 505,73	-	-	340 676,89	340 676,89	334 882,77	16 800,00	28 299,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	185 765,21	185 765,21	185 765,21	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 004	-	-	-	261 341,66	261 341,66	261 341,66	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	185 419,28	185 419,28	185 419,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	929 453,58	929 453,58	929 453,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 004	-	-	-	65 962,57	65 962,57	65 962,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	106 679,80	106 679,80	106 679,80	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	679 229,35	679 229,35	679 229,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	2 413 851,45	2 413 851,45	2 413 851,45	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	339 118,41	339 118,41	339 118,41	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	3 184 240,37	3 184 240,37	3 088 545,90	757 210,81	95 694,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	547 760,37	547 760,37	547 760,37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	4 649 639,47	4 649 639,47	4 555 385,93	1 214 958,97	94 253,54	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	107 965,26	107 965,26	107 965,26	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 028 066,79	1 028 066,79	928 066,79	115 538,27	100 000,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	5 467,19	5 467,19	5 467,19	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	315 941,45	315 941,45	304 441,45	8 767,84	11 500,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	70 400,00	70 400,00	56 401,98	-	13 998,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	10 250 099,31	10 250 099,31	9 934 653,28	2 096 475,89	315 446,03	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 24 004	-	-	-	570 880,00	570 880,00	570 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 24 002	-	-	-	96 349,92	96 349,92	96 349,92	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 24 004	-	-	-	112 720,00	112 720,00	112 720,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	-	779 949,92	779 949,92	779 949,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	20 389,46	20 389,46	20 389,46	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	9 071,04	9 071,04	9 071,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	840 471,55	837 268,44	840 471,55	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	578 540,68	578 540,68	578 540,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	25 031,49	25 031,49	25 031,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	454 189,39	454 189,39	454 189,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	353 252,20	353 252,20	353 252,20	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	9 188,82	9 188,82	9 188,82	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	195 788,64	195 788,64	195 788,64	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	160 136,20	160 136,20	160 136,20	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	78 022,60	78 022,60	78 022,60	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	135 795,00	135 795,00	135 795,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 302 25 000	-			2 859 877,07	2 856 673,96	2 859 877,07	-		-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	34 675,68	34 675,68	34 675,68	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	80 724,05	80 724,05	80 724,05	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	8 968,92	8 968,92	8 968,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	496 377,99	485 877,99	496 377,99	18 300,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	37 129,97	37 129,97	37 129,97	565,60	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	41 239,90	41 239,90	41 239,90	18 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	400 959,44	400 959,44	400 959,44	36 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	192 765,00	192 765,00	192 765,00	5 161,17	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	77 818,48	77 818,48	77 818,48	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	17 670,00	17 670,00	17 670,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	43 338,00	43 338,00	43 338,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	670,34	670,34	670,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 440 437,77	1 429 937,77	1 440 437,77	78 026,77	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	21 421,42	21 421,42	21 421,42	21 421,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	25 521,42	25 521,42	25 521,42	25 521,42	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	355 881,33	355 881,33	355 881,33	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	54 435,00	54 435,00	54 435,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	262 190,88	262 190,88	262 190,88	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	209 411,00	209 411,00	209 411,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	64 925,00	64 925,00	64 925,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	3 629 600,51	3 629 600,51	3 629 600,51	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	492 777,34	492 777,34	492 777,34	95 044,37	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	90 267,81	90 267,81	90 267,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	5 159 488,87	5 159 488,87	5 159 488,87	95 044,37	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 001	-	-	-	26 928,00	26 928,00	26 928,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	11 307 946,32	11 307 944,41	11 298 247,41	-	9 698,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	3 762 216,16	3 762 216,16	3 762 216,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	4 277 305,65	4 277 305,65	4 277 305,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 444 435,97	1 444 435,97	1 444 435,97	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	4 276 197,95	4 276 197,95	4 276 197,95	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	413 590,00	413 590,00	413 590,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2 389 903,40	2 389 903,40	2 389 903,40	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	616 478,77	616 478,77	616 478,77	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	25 900,00	25 900,00	25 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	28 540 902,22	28 540 900,31	28 531 203,31	-	9 698,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	1 924,20	1 924,20	1 924,20	250,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	370,64	370,64	370,64	49,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	2 294,84	2 294,84	2 294,84	299,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	95 384,35	93 710,15	95 384,35	12 041,17	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	355 447,61	355 447,61	355 447,61	46 288,83	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	27 127,05	27 127,05	27 127,05	3 528,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	25 403,19	25 403,19	25 403,19	3 303,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	503 362,20	501 688,00	503 362,20	65 161,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	22 505,73	-	-	197 411 639,35	197 307 953,90	197 080 700,29	21 900 589,66	353 444,79	-	-	22 505,73	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	4 859 111,00	-	4 859 111,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	11 485 358,00	-	11 485 358,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	49,00	-	49,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1 274 495,00	-	1 274 495,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	956 310,00	-	956 310,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	18 575 573,00	-	18 575 573,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 852	4 303 05 001	1 122,00	-	-	4 951,00	-	4 488,00	-	1 585,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	2 716 237,68	-	-	-	-	2 716 237,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	2 717 359,68	-	-	4 951,00	-	2 720 725,68	-	1 585,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	73 632,55	-	73 632,55	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	173 808,79	-	173 808,79	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	19 698,19	-	19 698,19	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	14 679,85	-	14 679,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	281 819,38	-	281 819,38	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	674 498,47	-	674 498,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	37 080,72	-	37 080,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	711 579,19	-	711 579,19	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	375 051,68	-	-	2 577 098,62	-	2 522 928,25	-	429 222,05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	635 719,43	-	-	1 892 325,64	-	2 528 045,07	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 851	4 303 12 001	119 396,77	-	-	2 049 959,20	-	1 978 690,07	-	190 665,90	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	4 303 12 001	144,92	-	-	2 321 613,95	-	1 871 944,45	-	449 814,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	1 130 312,80	-	-	8 840 997,41	-	8 901 607,84	-	1 069 702,37	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	26 370,23	-	-	194 032,53	-	184 271,75	-	36 131,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	44 698,03	-	-	151 456,90	-	196 154,93	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 13 001	8 394,90	-	-	202 514,51	-	133 009,93	-	77 899,48	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	4 303 13 001	29 586,00	-	-	243 943,94	-	243 942,94	-	29 587,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	109 049,16	-	-	791 947,88	-	757 379,55	-	143 617,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	4 859 111,00	-	4 859 111,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	11 649 486,63	-	11 649 486,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	2 707 200,00	-	2 707 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	11 485 358,00	-	11 485 358,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	26 512 753,71	-	26 512 753,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	49,00	-	49,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	2 724 200,00	-	2 724 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	1 274 495,00	-	1 274 495,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	2 954 846,08	-	2 954 846,08	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	2 111 700,00	-	2 111 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	956 310,00	-	956 310,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	2 201 977,63	-	2 201 977,63	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	2 115 887,39	-	2 115 887,39	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 852	4 303 14 001	-	-	-	4 488,00	-	4 488,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	318 516,00	-	318 516,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	71 876 628,44	-	71 876 628,44	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	10 974 988,16	-	10 974 988,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	26 475 672,99	-	26 475 672,99	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	2 954 846,08	-	2 954 846,08	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	2 201 977,63	-	2 201 977,63	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	318 516,00	-	318 516,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	42 926 000,86	-	42 926 000,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	3 956 721,64	-	-	144 009 497,16	-	146 751 313,94	-	1 214 904,86	-	-	3 956 721,64	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	239 260,38	-	239 260,38	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	587 402,04	-	587 402,04	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	42 288,66	-	42 288,66	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	144 197,13	-	144 197,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 013 148,21	-	1 013 148,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 013 148,21	-	1 013 148,21	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 979 227,37	-	-	342 434 284,72	197 307 953,90	344 845 162,44	21 900 589,66	1 568 349,65	-	-	3 979 227,37	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	68 474 132,49	x	68 474 132,49	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 199	4 401 41 182	-	x	x	27 647 753,00	x	-	x	27 647 753,00	x	x		x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	127 295 459,72	x	127 295 459,72	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 197	4 401 41 186	-	x	x	2 654,00	x	-	x	2 654,00	x	x		x	x
0903 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	20 443 614,88	x	20 443 614,88	x		x	x		x	x
0907 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	17 508 383,11	x	17 508 383,11	x		x	x		x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	1 576 000,00	x	1 576 000,00	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	117 179 269,22	x	x	165 187 276,86	x	117 179 269,22	x	165 187 276,86	x	x		x	x
0901 0000000000 199	4 401 49 182	27 106 497,00	x	x	5 676 365,00	x	-	x	32 782 862,00	x	x		x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	229 087 227,66	x	x	274 388 369,72	x	229 087 227,66	x	274 388 369,72	x	x		x	x
0902 0000000000 197	4 401 49 186	5 309,30	x	x	-	x	-	x	5 309,30	x	x		x	x
0903 0000000000 130	4 401 49 131	38 930 208,98	x	x	42 727 117,79	x	38 930 595,06	x	42 726 731,71	x	x		x	x
0907 0000000000 130	4 401 49 131	28 079 681,05	x	x	25 529 572,20	x	28 079 681,05	x	25 529 572,20	x	x		x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	-	x	x	3 038 852,00	x	-	x	3 038 852,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 401 40 000		**440 388 193,21**	x	x	779 495 550,77	x	648 574 363,19	x	571 309 380,79	x	x	440 388 193,21	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	3 001 878,05	x	x	2 923 570,32	x	3 707 926,15	x	2 217 522,22	x	x		x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	906 567,18	x	x	882 918,24	x	1 119 793,71	x	669 691,71	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	35 122,45	x	35 122,45	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 222	-	x	x	107 538,30	x	107 538,30	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	87 801,88	x	87 801,88	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	107 651,55	x	107 651,55	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 310	-	x	x	55 133,55	x	55 133,55	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	1 147 386,90	x	1 147 386,90	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	839 664,40	x	839 664,40	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	249 237,00	x	249 237,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	8 472 958,83	x	x	6 621 498,41	x	8 977 904,16	x	6 116 553,08	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	2 558 833,56	x	x	1 999 692,54	x	2 711 327,06	x	1 847 199,04	x	x		x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	60 369,20	x	60 369,20	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 222	-	x	x	19 121,96	x	19 121,96	x	-	x	x		x	x

0902 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	104 042,34	x	104 042,34	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	42 183,62	x	42 183,62	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	1 240 886,01	x	1 240 886,01	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	195 120,00	x	195 120,00	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	933 110,20	x	x	1 021 752,18	x	863 333,53	x	1 091 528,85	x	x		x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	281 799,28	x	x	308 569,16	x	260 726,73	x	329 641,71	x	x		x	x
0903 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	10 393,35	x	10 393,35	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	22 219,63	x	22 219,63	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	21 868,10	x	21 868,10	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	1 047 608,49	x	1 047 608,49	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	70 272,00	x	70 272,00	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	706 576,16	x	x	990 915,09	x	477 640,61	x	1 219 850,64	x	x		x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	213 386,00	x	x	299 256,36	x	144 247,47	x	368 394,89	x	x		x	x
0907 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	865,28	x	865,28	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	18 700,00	x	18 700,00	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	4 401 60 310	-	x	x	3 299 655,44	x	3 299 655,44	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	4 401 60 345	-	x	x	94 580,85	x	94 580,85	x	-	x	x		x	x
0907 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	443 684,00	x	443 684,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		17 075 109,26	x	x	24 369 278,60	x	27 584 005,72	x	13 860 382,14	x	x	17 075 109,26	x	x

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	13 782 608,70	-	13 782 608,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	135 140 930,44	-	135 140 930,44	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	111 616,00	-	-	174 951 242,72	-	174 777 182,80	-	285 675,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	111 616,00		-	323 874 781,86	-	323 700 721,94	-	285 675,92	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	10 600 000,00	-	10 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	10 600 000,00	-	10 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	111 616,00	-	-	334 474 781,86	-	334 300 721,94	-	285 675,92	-	-	111 616,00	-	-
0909 0000000000 247	5 206 23 004	-	-	-	27 955,79	-	27 955,79	27 955,79	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 23 000	-	-	-	27 955,79	-	27 955,79	27 955,79	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 206 26 006	-	-	-	315 206,00	-	315 206,00	315 206,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	315 206,00	-	315 206,00	315 206,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 206 34 006	-	-	-	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 34 000	-	-	-	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 206 00 000**	-	-	-	523 161,79	-	523 161,79	523 161,79	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	5 209 34 004	-	-	-	38 786,00	-	38 786,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 209 34 000	-	-	-	38 786,00	-	38 786,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 209 00 000**	-	-	-	38 786,00	-	38 786,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		111 616,00	-	-	335 036 729,65	-	334 862 669,73	523 161,79	285 675,92	-	-	111 616,00	-	-
		-	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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	1 595 918,25	1 550 073,13	1 595 918,25	203 592,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	1 595 918,25	1 550 073,13	1 595 918,25	203 592,66	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247	5 302 23 004	-	-	-	102 648,58	102 648,58	98 053,98	27 955,79	4 594,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	-	102 648,58	102 648,58	98 053,98	27 955,79	4 594,60	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	1 109 970,00	1 109 970,00	1 109 970,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	85 808,40	85 808,40	85 808,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	1 195 778,40	1 195 778,40	1 195 778,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	-	494 434,96	494 434,96	494 434,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	599 985,00	599 985,00	599 985,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	1 050 688,74	1 050 688,74	1 050 688,74	315 206,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 011N725250 244	5 302 26 004	-	-	-	984 171,02	984 171,02	984 171,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	3 129 979,72	3 129 979,72	3 129 979,72	315 206,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	18 715,00	18 715,00	18 715,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	899 900,00	899 900,00	899 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	505 200,00	505 200,00	505 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	12 023 815,00	12 023 815,00	12 023 815,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	12 709 608,70	12 709 608,70	12 709 608,70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	119 335 969,17	119 335 969,17	119 335 969,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	11 486 056,35	11 486 056,35	11 486 056,35	180 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 011P354680 244	5 302 34 004	-	-	-	202 900,00	202 900,00	202 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	164 257 052,54	161 547 968,09	164 257 052,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	309 044 586,76	306 335 502,31	309 044 586,76	180 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 302 66 007	-	-	-	2 231,04	2 231,04	2 231,04	290,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 66 000	-	-	-	2 231,04	2 231,04	2 231,04	290,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	328 094 957,75	325 340 028,18	328 090 363,15	727 044,45	4 594,60	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	194 195,00	-	194 195,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	194 195,00	-	194 195,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 852	5 303 05 001	-	-	-	50 616,00	-	50 616,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 853	5 303 05 001	-	-	-	5 901 520,76	-	5 901 520,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	3,60	-	-	-	-	3,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	51,62	-	-	70 996,22	-	51,62	-	70 996,22	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	75 390,62	-	-	239 627,20	-	75 390,62	-	239 627,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	75 445,84	-	-	6 262 760,18	-	6 027 582,60	-	310 623,42	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	3 056,47	-	3 056,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	3 056,47	-	3 056,47	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	828,00	-	828,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	828,00	-	828,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	1 781 521,00	-	1 781 521,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	1 781 521,00	-	1 781 521,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 13 001	-	-	-	6 976,00	-	6 976,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 13 000	-	-	-	6 976,00	-	6 976,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	194 195,00	-	194 195,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	465 914,55	-	465 914,55	-	-	-	-	-	-	-

0909 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	1 788 497,00	-	1 788 497,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	2 448 606,55	-	2 448 606,55	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	465 086,55	-	465 086,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	465 086,55	-	465 086,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	75 445,84	-	-	11 163 029,75	-	10 927 852,17	-	310 623,42	-	-	75 445,84	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	9 687,66	-	9 687,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	9 687,66	-	9 687,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	9 687,66	-	9 687,66	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		75 445,84	-	-	339 267 675,16	325 340 028,18	339 027 902,98	727 044,45	315 218,02	-	-	75 445,84	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	13 782 608,70	x	13 782 608,70	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	135 140 930,44	x	135 140 930,44	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	174 586 461,97	x	174 586 461,97	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	10 600 000,00	x	10 600 000,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	111 616,00	x	x	285 675,92	x	111 616,00	x	285 675,92	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**111 616,00**	x	x	334 395 677,03	x	334 221 617,11	x	285 675,92	x	x	111 616,00	x	x
0901 0000000000 244	5 401 60 341	-	x	x	2 272 031,00	x	2 272 031,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	5 401 60 226	-	x	x	804 153,68	x	804 153,68	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	5 401 60 341	-	x	x	27 583 522,53	x	27 583 522,53	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	147 731,54	x	x	192 391,03	x	118 458,85	x	221 663,72	x	x		x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	44 614,92	x	x	58 102,10	x	35 774,58	x	66 942,44	x	x		x	x
0909 0000000000 244	5 401 60 225	-	x	x	22 662,20	x	22 662,20	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 244	5 401 60 226	-	x	x	288 588,00	x	288 588,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 244	5 401 60 341	-	x	x	21 189 310,20	x	21 189 310,20	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		192 346,46	x	x	52 410 760,74	x	52 314 501,04	x	288 606,16	x	x	192 346,46	x	x

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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 150	6 205 62 001	2 295 899,62	-	-	774 986,00	-	3 070 885,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	2 295 899,62	-	-	774 986,00	-	3 070 885,62	-	-	-	-	2 295 899,62	-	-
Итого по коду синтетического счета	**6 205 00 000**	2 295 899,62	-	-	774 986,00	-	3 070 885,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 407	6 206 28 002	-	-	-	774 985,75	-	774 985,75	774 985,75	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 407	6 206 28 004	9 300 000,00	-	-	-	-	-	-	9 300 000,00	-	9 300 000,00	-	-	-
Итого по коду счета	6 206 28 000	9 300 000,00	-	-	774 985,75	-	774 985,75	774 985,75	9 300 000,00	-	9 300 000,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**6 206 00 000**	9 300 000,00	-	-	774 985,75	-	774 985,75	774 985,75	9 300 000,00	-	9 300 000,00	9 300 000,00	-	-
Всего задолженности		11 595 899,62			1 549 971,75		3 845 871,37	774 985,75	9 300 000,00	-	9 300 000,00	11 595 899,62	-	-
		-	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
09020000000000407 6 206 28 004	9 300 000,00	02.2023	12.2023	5835110281	ООО "Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса	03	контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 171B27D4545565D7F59227E330C87005, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 009AA922E32D125FB199F0427A9DE1809B, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 407	6 302 28 002	-	-	-	774 985,75	774 985,75	774 985,75	774 985,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 000	-	-	-	774 985,75	774 985,75	774 985,75	774 985,75		-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	-	-	-	774 985,75	774 985,75	774 985,75	774 985,75	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	6 303 05 001	21 700 000,00	-	-	21 700 000,25	-	21 700 000,00	-	21 700 000,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 303 05 000	21 700 000,00	-	-	21 700 000,25	-	21 700 000,00	-	21 700 000,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 303 00 000	21 700 000,00	-	-	21 700 000,25	-	21 700 000,00	-	21 700 000,25	-	-	21 700 000,00	-	-
Всего задолженности		21 700 000,00	-	-	22 474 986,00	774 985,75	22 474 985,75	774 985,75	21 700 000,25	-	-	21 700 000,00	-	-
0902 0000000000 150	6 401 41 162	11 595 899,62	x	x	22 474 986,00	x	24 770 885,62	x	9 300 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**11 595 899,62**	x	x	22 474 986,00	x	24 770 885,62	x	9 300 000,00	x	x	11 595 899,62	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

Код формы по ОКУД 0503769

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
0901 0000000000 130	7 205 32 001	780 018,67	-	-	7 634 537,54	-	8 233 552,36	-	181 003,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	19 290 283,45	-	-	304 005 471,90	-	323 295 755,35	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	94 178,64	-	-	443 298,50	-	235 187,20	-	302 289,94	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	772 789,93	-	-	24 120 666,76	-	24 893 456,69	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	5 762 052,06	-	-	81 387 655,39	-	87 149 707,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	26 699 322,75	-	-	417 591 630,09	-	443 807 659,05	-	483 293,79	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 205 00 000**	26 699 322,75	-	-	417 591 630,09	-	443 807 659,05	-	483 293,79	-	-	26 699 322,75	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	-	375 845,42	-	375 845,42	375 845,42	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	8 191 658,85	-	8 191 658,85	8 191 658,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	8 567 504,27	-	8 567 504,27	8 567 504,27	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	1 456,04	-	1 456,04	1 456,04	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	42 631,03	-	42 631,03	42 631,03	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	86 287,07	-	86 287,07	86 287,07	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 27 005	-	-	-	30 965,00	-	30 965,00	30 965,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 27 000	-	-	-	30 965,00	-	30 965,00	30 965,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 206 00 000**	-	-	-	8 684 756,34	-	8 684 756,34	8 684 756,34	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	-	923 541,26	-	923 541,26	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	-	61 015,68	-	61 015,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	984 556,94	-	984 556,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 209 00 000**	-	-	-	984 556,94	-	984 556,94		-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		26 699 322,75	-	-	427 260 943,37	-	453 476 972,33	8 684 756,34	483 293,79	-	-	26 699 322,75	-	-
	-	-	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

Код формы по ОКУД 0503769

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:		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
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	3 822 267,58	-	-	-	3 822 267,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	3 822 267,58	-	-	-	3 822 267,58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	3 822 267,58	-	-	-	3 822 267,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	178 084 920,27	177 923 245,19	178 084 920,27	23 981 474,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	10 566 294,19	10 566 294,19	10 566 294,19	1 403 266,48	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	5 218 832,06	5 215 035,12	5 218 832,06	727 076,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	193 870 046,52	193 704 574,50	193 870 046,52	26 111 817,31	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	1 750 098,81	1 746 646,07	1 750 098,81	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	117 294,73	117 294,73	117 294,73	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	109 941,32	109 941,32	109 941,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	1 977 334,86	1 973 882,12	1 977 334,86	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	80 929,91	-	-	780 366,10	780 366,10	797 501,69	-	63 794,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	8 651,90	-	-	131 530,17	131 530,17	129 252,51	-	10 929,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	89 581,81	-	-	928 696,27	928 696,27	943 554,20	-	74 723,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 001	110 176,77	-	-	877 083,33	877 083,33	987 260,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 002	-	-	-	42 878,78	42 878,78	36 409,31	-	6 469,47	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 004	-	-	-	1 835 927,33	1 835 927,33	1 835 927,33	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	-	366 153,20	366 153,20	366 153,20	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 001	11 345,33	-	-	518 494,75	518 494,75	529 840,08	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 004	-	-	-	60 773,65	60 773,65	60 773,65	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	-	430 567,72	430 567,72	430 567,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	121 522,10	-	-	4 131 878,76	4 131 878,76	4 246 931,39	-	6 469,47	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	88 492,33	-	-	3 387 015,22	3 387 015,22	3 475 507,55	375 845,42	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	1 051 615,64	-	-	14 984 413,70	14 984 413,70	15 899 516,91	8 191 658,85	136 512,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	15 544,69	-	-	56 546,45	56 546,45	72 091,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	243 274,42	-	-	1 041 160,94	1 041 160,94	1 284 435,36	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	10 318,47	-	-	325 316,12	325 316,12	335 634,59	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	182 199,51	-	-	1 381 621,75	1 381 621,75	1 563 821,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	1 591 445,06	-	-	21 176 074,18	21 176 074,18	22 631 006,81	8 567 504,27	136 512,43	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 004	-	-	-	40 925,00	39 338,76	40 925,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 24 004	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	220 925,00	219 338,76	220 925,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	47 016,12	47 016,12	47 016,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	25 043,52	25 043,52	25 043,52	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	82 671,75	-	-	3 181 739,09	3 124 277,20	3 264 410,84	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	2 160 743,36	2 160 743,36	2 160 743,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	107 202,87	107 202,87	107 202,87	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	29 119,76	29 119,76	29 119,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	44 800,00	44 800,00	44 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	418 440,92	418 440,92	418 440,92	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	221 975,74	221 975,74	221 975,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	82 671,75	-	-	6 236 081,38	6 178 619,49	6 318 753,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	95 733,12	95 733,12	95 733,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	1 156 663,50	1 156 523,50	1 156 663,50	2 200,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	24 761,64	24 761,64	24 761,64	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	2 250 655,46	2 250 655,46	2 250 655,46	1 456,04	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	85 831,03	85 831,03	85 831,03	42 631,03	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	5 057,49	5 057,49	5 057,49	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	122 828,84	122 828,84	122 828,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	7 966,00	7 966,00	7 966,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	153 977,00	153 977,00	153 977,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	3 945 874,08	3 945 734,08	3 945 874,08	86 287,07	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	30 965,00	30 965,00	30 965,00	30 965,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	30 965,00	30 965,00	30 965,00	30 965,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 001	-	-	-	107 712,00	107 712,00	107 712,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	14 951,98	14 951,98	14 951,98	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	589 295,00	-	-	51 280 266,65	51 280 218,86	51 830 766,02	-	38 795,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	6 646 106,24	6 646 106,24	6 646 106,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	1 495 549,00	-	-	11 843 204,84	11 843 204,84	13 338 753,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	104 040,00	104 040,00	104 040,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	63 693 314,93	63 693 314,93	63 693 314,93	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	541 268,00	541 268,00	541 268,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	2 084 844,00	-	-	134 230 864,64	134 230 816,85	136 276 913,01	-	38 795,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	6 178,75	6 178,75	6 178,75	803,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	6 178,75	6 178,75	6 178,75	803,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	672 200,81	667 066,54	672 200,81	84 272,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	113 968,65	112 625,60	113 968,65	14 546,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	5 349,24	5 349,24	5 349,24	694,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	791 518,70	785 041,38	791 518,70	99 512,23	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	28 118,83	28 118,83	28 118,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	28 118,83	28 118,83	28 118,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 970 064,72	-	-	367 574 556,97	367 339 918,97	371 288 120,28	34 896 888,88	256 501,41	-	-	3 970 064,72	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	23 055 301,00	-	23 055 301,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	803,00	-	803,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 383 304,00	-	1 383 304,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	702 607,00	-	702 607,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	25 142 015,00	-	25 142 015,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 303 05 001	-	-	-	25 657,95	-	25 657,95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	4 599,02	-	4 599,02	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	25 294,57	-	25 294,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	55 551,54	-	55 551,54	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	353 940,01	-	353 940,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	21 132,34	-	21 132,34	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	10 627,77	-	10 627,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	385 700,12	-	385 700,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	4 783 991,15	-	4 783 991,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	3 472,18	-	3 472,18	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	125 625,54	-	125 625,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	4 913 088,87	-	4 913 088,87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	2 669 110,19	-	-	4 051 131,30	-	4 141 776,15	-	2 578 465,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	193 677,96	-	-	711 322,47	-	734 027,72	-	170 972,71	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	257 022,05	-	-	3 247 397,55	-	3 176 796,51	-	327 623,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	3 119 810,20	-	-	8 009 851,32	-	8 052 600,38	-	3 077 061,14	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	187 667,65	-	-	269 314,24	-	272 629,54	-	184 352,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	13 617,68	-	-	91 485,76	-	91 119,60	-	13 983,84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	18 103,50	-	-	167 846,24	-	159 153,49	-	26 796,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	219 388,83	-	-	528 646,24	-	522 902,63	-	225 132,44	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	23 055 301,00	-	23 055 301,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	57 300 195,20	-	57 300 195,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 14 001	-	-	-	803,00	-	803,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	4 414 405,69	-	4 414 405,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 383 304,00	-	1 383 304,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	3 173 359,13	-	3 173 359,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	825 147,32	-	825 147,32	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	702 607,00	-	702 607,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 689 719,39	-	1 689 719,39	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	3 335 950,00	-	3 335 950,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	95 880 791,73	-	95 880 791,73	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	52 516 204,05	-	52 516 204,05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	3 169 886,95	-	3 169 886,95	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 564 093,85	-	1 564 093,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	57 250 184,85	-	57 250 184,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	3 339 199,03	-	-	192 165 829,67	-	192 202 835,12	-	3 302 193,58	-	-	3 339 199,03	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 010 445,23	-	1 010 445,23	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	34 508,48	-	34 508,48	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	25 163,83	-	25 163,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 070 117,54	-	1 070 117,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 070 117,54	-	1 070 117,54	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		7 309 263,75	-	-	564 632 771,76	367 339 918,97	564 561 072,94	34 896 888,88	7 380 962,57	-	-	7 309 263,75	-	-
0901 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	7 637 832,47	x	7 177 606,91	x	460 225,56	x	x		x	x
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	443 298,50	x	420 230,27	x	23 068,23	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	8 081 130,97	x	7 597 837,18	x	483 293,79	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	17 282 596,42	x	x	18 112 876,88	x	16 608 132,95	x	18 787 340,35	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	5 219 344,12	x	x	5 470 088,83	x	5 015 656,16	x	5 673 776,79	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	250 078,50	x	250 078,50	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 222	-	x	x	758 322,59	x	758 322,59	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	903 284,90	x	903 284,90	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	559 295,02	x	559 295,02	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	5 958 080,55	x	5 958 080,55	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	3 358 664,09	x	3 358 664,09	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	364 140,00	x	364 140,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 449 249,53	x	x	967 027,74	x	986 392,53	x	1 429 884,74	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	437 673,36	x	x	292 042,38	x	297 890,55	x	431 825,19	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	5 140,30	x	5 140,30	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	33 827,00	x	33 827,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	104 040,00	x	104 040,00	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	642 709,34	x	x	341 894,15	x	428 234,96	x	556 368,53	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	194 098,22	x	x	103 252,04	x	129 326,97	x	168 023,29	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	42 250,50	x	42 250,50	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 222	-	x	x	25 587,02	x	25 587,02	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	84 020,72	x	84 020,72	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	6 829,25	x	6 829,25	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	9 943 870,98	x	9 943 870,98	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	208 080,00	x	208 080,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		25 225 670,99	x	x	47 892 693,44	x	46 071 145,54	x	27 047 218,89	x	x	25 225 670,99	x	x