

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕПОМОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.07.2022
01938926
855
56651101
383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
ПОСТУПЛЕНИЯ							
в том числе:							
от Доходам от собственности		0100	100	392 725 817,29	301 708 806,24	301 621 004,24	
в том числе:							
от операционной аренды		0400	120	217 331,04	174 919,44	174 919,44	
от финансовой аренды		0401	121	217 331,04	174 919,44	174 919,44	
от платежей при пользовании природными ресурсами		0402	122	-	-	-	
от платежей при предоставлении услуг		0403	123	-	-	-	
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств		0404	124	-	-	-	
от процентов по предоставленным займам		0405	125	-	-	-	
от процентов по иным финансовым инструментам		0406	126	-	-	-	
от дивидендов 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	351 181 249,83	283 584 867,01	283 584 867,01	
в том числе:							
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	24 412 989,72	15 819 380,31	15 819 380,31	

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

0502

131

7 470 541,69

7 343 477,54

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	319 145 012,20	260 314 327,96	
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстроя)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	-	-	
по основным арендным платежам	0506	135	152 706,22	107 681,20	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	945 457,10	87 380,76	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	945 457,10	-	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	
от страховых возмещений	0603	143	-	-	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	
от прочих доходов от сумм притягиваемого изъятия	0605	145	-	87 380,76	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	31 412 136,32	17 803 005,03	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	31 412 136,32	17 803 005,03	
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	9 000 000,00	-	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	9 000 000,00	-	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200		-36 222,00	-29 168,00	
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-36 222,00	-29 168,00	

Наименование показателя	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		5 865,00		87 802,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5 865,00		87 802,00
в том числе					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непродвиженных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	5 865,00		87 802,00
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	5 865,00		87 802,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-	-
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-		-
в том числе:					
от осуществления заимствований	1900	700	-	-	-
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			381 618 207,64	282 220 467,05
в том числе:	2200		200	325 581 805,27	280 369 615,31
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300		210	204 699 935,19	199 285 207,82
из них:					
за счет заработной платы	2301		211	153 622 418,25	155 514 246,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302		212	146 100,00	129 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303		213	50 881 487,50	43 628 584,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304		214	49 929,44	12 476,07
за счет оплаты работ, услуг	2400		220	49 741 939,18	38 931 086,41
из них:					
услуг связи	2401		221	1 835 073,91	1 406 791,36
транспортовых услуг	2402		222	-	-
коммунальных услуг	2403		223	26 227 995,94	21 284 559,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404		224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405		225	14 083 002,03	10 748 103,63
прочих работ, услуг	2406		226	7 536 853,18	5 445 541,17
страхования	2407		227	59 014,12	46 090,36
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408		229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500		230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	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	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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 иных финансовых организаций (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 текущего характера междунациональным организациям и правительствами иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	9 751 927,50	6 749 878,75	
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	8 378 607,18	5 936 477,91	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работниками в натуральной форме	2805	265			12 849,96
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	1 373 320,32		800 550,88
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
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

2 907 307,44

1 469 891,20

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	1 575 230,00	1 128 074,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	89 688,47	16 438,51
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 172 120,96	299 282,69
за счет уплаты иных выплат юридического характера физическим лицам	3106	296	4 151,23	-
за счет уплаты иных выплат юридического характера организациям	3107	297	66 116,78	26 096,00
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	58 480 695,96	33 933 551,13
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	38 806 059,65	24 347 492,92
горюче-смазочных материалов	3113	343	7 477 033,26	4 700 937,61
сплошительных материалов	3114	344	4 726 881,09	3 600 299,42
мягкого инвентаря	3115	345	510 910,00	124 427,90
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	846 912,13	44 085,00
материальных запасов ожидаемого применения	3117	349	6 078 849,83	1 116 308,28
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		56 036 402,37	1 850 851,74
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		56 036 402,37	1 850 851,74
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	55 900 654,92	1 807 714,00
неподлежащих амортизации	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг работ для целей капитальных вложений	3390	228	135 747,45	43 137,74
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 займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и финансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
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 займам	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
	2	3	4	5
1				
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-11 107 609,65	-19 488 339,19
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		9 189 304,83	-2 913 560,04
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 298 948,96	675 390,55
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-31 023,12	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 329 972,08	675 390,55
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		3 890 355,87	-3 588 950,59
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 253 170,09	-4 698 889,71
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 143 525,96	1 109 939,12
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 918 304,82	-22 401 899,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-394 329 257,77	-306 977 350,42
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	392 410 952,95	284 575 451,19
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	Х	Х	Х	Х	381 618 207,64	
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	54 958 575,80	
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	92 478 233,36	
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	5 056 195,10	
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	7 129,84	
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 122 284,15	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	17 600,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	125 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	18 219 270,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	30 629 534,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 694 432,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	2 153,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	336 096,09	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	19 385,96	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	30 543,48	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	780 233,74	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 051 383,02	
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	3 457,15	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 262 646,02	

Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 004 099,46
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	11 223 981,73
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	12 460 399,06
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	276 869,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	11 937 007,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 846 024,97
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	299 969,38
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	126 173,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	675 008,90
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	14 900,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	381 595,71
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	227 995,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 118 873,16
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 165 545,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	10 154,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	816 606,74
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0902	0000000000	59 014,12
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	135 747,45
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	6 428 087,73
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 950 519,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	448 703,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	851 691,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	58 485,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	250,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	993,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	13 195,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 525 103,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	50 127,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	89 688,47
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	383 880,60
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	399 053,52
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	389 166,84

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	3 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	1 151,23
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	66 116,78
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 102 289,92
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	43 578 583,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	11 219 782,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	34 187 883,07
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 193 096,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	425 080,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	7 474 313,26
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0902	0000000000	2 720,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 983 967,69
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 576 751,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	156 161,99
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	510 910,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	412 463,55
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	434 448,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	3 227 385,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 626 663,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	198 631,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	26 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	34 050,00

Руководитель

(подпись)

Аббакумов Вадим Александрович
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CAVCC52485408FCBC11
Выдано: Долгова Оксана Константиновна
Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023
Телефон: 11 07 0022 1021-00

Долгова Оксана Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(бухгалтерия Централизованной бухгалтерии)

№ _____ от _____ 20__ г.

Дата подписания: 14.07.2024 17:21:39

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CABCS552485408FCBC11, Действителен: с
24.11.2021 по 24.02.2023

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕГОМОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.07.2022	
01938926	
56651101	
01938926	
855	
0503730	
383	

Раздел I «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижегородская межрайонная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Местонахождение учреждения: Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Сергеева 89.

Показатели бухгалтерской отчетности за I полугодие 2022 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности: закона о бухгалтерском учете; Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; Инструкций Минфина РФ. Основной вид экономической деятельности - 86.10; 86.21; 86.23.

Учреждение имеет в своем составе территориально-обособленные структурные подразделения: поликлиника, терапевтически-кардиологическое отделение, главный корпус (хирургия, травматология, неврология, реанимация), родильно-гинекологическое отделение, детское отделение, инфекционное отделение, здание администрации, здание

пищеблока, гараж, котельная, архив(адрес: г.Н-Ломов, ул.Сергеева, д.89). В том числе структурные подразделения в количестве 124, расположенные вне основного места нахождения Учреждения: детская поликлиника (адрес: г.Н-Ломов, ул.Октябрьская,51), дневной стационар №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Толстого, д.3), Здравпункт МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Московская,д.83), Здравпункт МБОУ СОШ №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Урицкого,д.85), Здравпункт МБОУ СОШ №4 (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Крылова,д.6), Здравпункт МБОУ СОШ с.Кувак-Никольское (адрес: г.Н-Ломов, ул.Центральная, д.1), Здравпункт МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Пролетарская,д.113), Здравпункт МБДОУ детский сад №8 (адрес: г.н-Ломов, ул.Островского,д.9), Здравпункт МБДОУ детский сад №9 (адрес: г.Н-Ломов,ул.Московская, д.73), Здравпункт МБДОУ детский сад №11 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Карла Маркса, д.18), Здравпункт МБДОУ детский сад с.Верхний Ломов (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Московская, д.39), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Большая Лука (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Рахмановка (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Советская, д.1А), медицинский пункт МОУ СОШ с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Молодежная, д.12), Медицинский пункт МДОУ Детский сад «Солнышко» с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Шалагодина, д.12), Офис для размещения врача общей практики (адрес: Пачемский р-н, с.Решетино, ул.Советская, д.100), Детский Реабилитационный центр МОУ СОШ с.Решетино (адрес: Пачелмский р-н, с.Решетино, ул.Центральная, д.4), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Совхозная, д.7), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Железнодорожная, д.21), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кирова,д.40), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кузцова,д.8), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Бурденко, д.5А), медицинский кабинет МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Спаск, ул.Советская площадь,д.8), медицинский кабинет МБОУ ООШ (адрес: г.Спаск, ул.Ленина, д.32), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №1 (адрес: г.Спаск, ул.Революционная,д.7), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Спаск, ул.Советская,д.20), медицинский кабинет МДОУ детский сад №1 «Полянка» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.37), медицинский кабинет МДОУ детский сад №2 «Солнышко» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, площадь Ленина, д.2А), медицинский кабинет бассейна «Жемчужина» (адрес: с.Наровчат, ул.Тришпаева,д.2), медицинский кабинет МБОУ СОШ с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Советская, д.48), В-Ломовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Мичурина, д.1Б), Кривошеевская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривошеевка, ул.Школьная,д.129А), Норовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Норовка, ул.Молодежная, д.28Б), Кувак-Никольская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Коршуновка, д.15), Титовская врачебная амбулатория (адрес: Пачелмский р-н пос.Титово, ул.Школьная, д.50), Вадинская участковая больница (адрес: Вадинский р-н, с.Вадинск, ул.Светская, д.67), Пачелмская участковая больница им.В.А.Баулина (адрес: р.п.Пачелма, ул.Медицинская, д.1А), Спаская участковая больница (адрес: г.Спаск, ул.Коммунальная,д.39-41), Наровчатская участковая больница (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.31А-Б), ФАПЫ и здравпункты: Голицынский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Голицыно, ул.Московская,д.84), Аршиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Аршиновка, ул.Школьная, д.16), Атмисский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Атмис, ул.Новая, д.14А),

Большехуторский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большие хутора, ул.Центральная, д.136), Большемичкаский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большой Мичкас, ул. Садовая, д.30), Виргинский (адрес:Н-Ломовский р-н, с.Вирга, ул.Школьная, д.7), Волженский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Волженка, ул.Буденного, д.39А), Ивинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Ива, ул.Новая Деревня, д.1), Кривозерский (адрес: Н-Ломовский р-н,с.Кривозерье, пл.Центральная,д.1), Керский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кера, ул.Свободная,д.1), Лешиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Лешиново, ул.Село, д.149), М-Выселский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Мичкасские Выселки, ул.Учительская,д.7), Новопятинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новая Пятина, ул.Парковая, д.2), Новошуструйский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новый Шуструй, ул.Молодежная,д.32), Овчарнский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Овчарное, ул.Кремшина,д.1), Пешеслободский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Пешая Слобода, ул.Новенькая,д.13), Прянзерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Прянзерки, ул.Победы,д.17), Сорокинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Сорокино, ул.Шведская,д.8), Серокпочинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Серый Ключ, ул.Центральная, д.77), Усть-Каремшинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Усть-Каремша, ул.Новая, д.7), Выборновский (адрес: Вадинский р-н с.Выборное, ул.Молодежная, д.21), Татаро-Лакинский (адрес: Вадинский р-н, с.Татарская Лака, ул.Школьная,д.77Б), Серго-Полывановский (адрес: Вадинский р-н, с.Серго-Полываново, ул.Советская,д.29А), Больше-Лукинский (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Лопатинский (адрес: Вадинский р-н, с.Лопатино, ул.Садовая,д.39А), Ртищевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ртищево, ул.Плант, д.23А), Ключевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ключи, ул.Пролетарка,д.12), Рахмановский (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Пролетарская, д.15), Коповский (адрес: Вадинский р-н, с.Коповка, ул.Молодежная, д.10А), Ягановский (адрес: Вадинский р-н с.Ягановка, ул.Школьная, д.21), Котельский (адрес: Вадинский р-н, с.Котел, ул.Заречка, д.33), Каргагейский (адрес: Вадинский р-н, с.Каргаей, ул.Центральная, д.92), Черкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Черкасское, ул.2-ая Садовая, д.2), Нововазовайский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новый Валовай, ул.Школьная, д.17), Новотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новая Толковка, ул.Гагарина, д.40), Мокромичкаский (адрес: Пачелмский р-н, с.Мокрый Мичкас, ул.Новая,д.23), Пачелмский (адрес: Пачелмский р-н, с.Пачелма, ул.Совхозная, д.6), Шейнский (адрес: Пачелмский р-н, с.Шейно, ул.Гагарина, д.12), Татароникольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Татаро-Никольское, ул.Школьная,д.39), Архангельский (адрес: Пачелмский р-н, с.Архангельское, ул.Гагарина, д.3), Руссконикольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Русско-Никольское, ул.Центральная д.41), Старотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Старая Толковка, ул.Советская, д.14-а), Калининский (адрес: Пачелмский р-н, с.Калиновка, ул.Центральная,д.54), Студенский (адрес: Пачелмский р-н, с.Студенка, д.Октябрьская,д.27А), Алексеевский (адрес: Пачелмский р-н, с.Алексеевка, ул.Молодежная, д.7), Вороновский (адрес: пачелмский р-н, с.Ворона, ул.Орловская, д.3а), Белынский (адрес: Пачелмский р-н, с.Белынь, ул.Первого Мая, д.22), Баранчеевский (адрес: Спасский р-н, с.Баранчеевка, ул.Воиновка,д.3), Рузановский (адрес: Спасский р-н, с.Рузаново, ул.Молодежная,д.6), Zubовский (адрес: Спасский р-н, с.Зубово, пер.Мира,д.2), Веденяпинский (адрес: Спасский р-н, с.Веденяпино, ул.Советская,д.4), Монастырский (адрес: Спасский р-н, с.Монастырское, ул.Центральная,д.24), Цепавевский (адрес: Спасский р-н, с.Цепаво, ул.Цепаво, д.39), Липятовский (адрес: Спасский р-н, с.Липяти,

ул.Новая,д.1), Дерябкинский (адрес: Спасский р-н, с.Дерябкино, ул.Московская, д.47А), Шелдаисский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Шелдаис, ул.Молодежная,д.1), Русскопимбурский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Пимбур, ул.Калинина, д.23), Новозубовский (адрес: Спасский р-н, с.Новозубово, ул.Новая, д.1), Дубровский (адрес: Спасский р-н, с.Дубровка, ул.Верхняя, д.23), Кошелевский (адрес: Спасский р-н, с.Кошелевка, ул.Рабочая, д.1А), Липлейский (адрес: Спасский р-н, с.Липлейка, ул.Школьная, д.1), Устьинский (адрес: Спасский р-н, с.Устье, ул.Школьная, д.1), Абашевский (адрес: Спасский р-н, с.Абашево, ул.Центральный д.3), Савинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Савинки, ул.Новинка, д.21), Выонский (адрес: Наровчатский р-н, с.Выонки, ул.Молодежная,д.4А), Телешовский (адрес: Наровчатский р-н, с.Телешовка, ул.Комсомольская, д.5А), Суркинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Суркино, ул.Пролетарская,д.29), Панский (адрес: Наровчатский р-н, с.Паны, ул.Зеленая, д.5А), Лячинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Ляча, ул.Молодежная,д.1), Большеколяярский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большой Колояр,ул.Советская, д.44), Новописчиковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Новые Пичуры, ул.Молодежная, д.2), Плесковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Плесковка, ул.Комсомольская, д.25), Садовский (адрес: Наровчатский р-н, с.Садовое, ул.Советская,д.16), Студенцкий (адрес: Наровчатский р-н, с.Студенец, ул.Максима Горького, д.45А), Большекирдяшевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большое Кирдяшево, ул.Центральная,д.1), Потодеевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Потодеево, ул.Ленина, д.53), Орловский (адрес: Наровчатский р-н, с.Орловка, ул.Молодежная,д.178), Кадьковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Кадьковка, ул.Сорокина, д.86А), Виляйский (адрес: Наровчатский р-н, с.Виляйки, ул.Молодежная,д.31), Азарашинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарашино, ул.Лыскова, д.32А), Скановский (адрес: Наровчатский р-н, с.Сканово, ул.Школьная, д.2), Большекавендровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большая Кавендра, ул.Молодежная, д.35А), Мелюковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Мелюковка, ул.Малинская, д.1А), Рождественскотезиковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Рождественское Тезиково, ул.Октябрьская, д.23).

Изменения в ЕГРЮЛ и в наименование учреждения в 1 полугодие 2022 года не вносились.

Наблюдательный совет в ГБУЗ «Нижегородская межрайонная больница» отсутствует.

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялись.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 полугодие 2022 года переподготовку	В том числе из гр.1 и врач, чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел

повышение всего, чел.	квалификации	мелперсонал, чел	мелперсонал, чел	6
141		42	93	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2022 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний мелперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший мелперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
991,1	129,9	492,9	43,8	324,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний мелперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший мелперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1346,5	253,75	659	46,25	387,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний мелперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший мелперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
2082	289	1019	79	695

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2022 года, руб	Средняя заработная плата врачей за 1 полугодие 2022 года, руб	Средняя заработная плата среднего мелперсонала за 1 полугодие 2022, руб	Средняя заработная плата младшего мелперсонала за 1 полугодие 2022, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 1 полугодие 2022, руб
29320,65	50882,09	28319,57	25395,36	23462,9

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в I полугодие 2022 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в I полугодие 2022 года по закону 44-ФЗ, тыс. руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2022 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в I полугодие 2022 года по закону 223-ФЗ, тыс. руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в I полугодие 2022 года, тыс. руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
347	110566,1	62	4325,3	14073,9

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в I полугодие 2022 года
(подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в I полугодие 2022 года, руб	Общая сумма оплаченных санкций в I полугодие 2022 года (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
1261809,43	1261809,43		

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в I полугодие 2022 года

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполненного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполненному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполненного документа
1	ООО "Биомед"	33619,85	33619,85		
2	ОАО «Фармация»	1115,59	1115,59		
3	ОАО «Фармация»	3724,65	3724,65		
4	ОАО «Фармация»	5011,14	5011,14		
5	ООО «Биомед»	16070,64	16070,64		
6	ООО «Капитал»	400000	400000		
7	ООО "Биомед"	7751,58	7751,58		
8	ООО «Норд-Фарм»	365100	365100		
9	Смельская Т.Н.	13668,25	13668,25		
10	Прохорова Н.М.	18848,92	18848,92		
11	Якушина Л.А.	13668,25	13668,25		
12	ООО «Спектр»	352539,52	352539,52		

13	ООО «Биомедл»	1805,56	1805,56		
14	ООО «Медпром»	8081,25	8081,25		
15	ООО Газпром межрегионгаз Пенза»	74945,84	74945,84		
	Итого	1315951,04	1315951,04		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в I полугодие 2022 года

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	
	Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.07.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	890253994,02	922821779,21	32567785,19
В т.ч.:				
	1. Балансовая стоимость НИ	243486307,49	243486307,49	
	2. Балансовая стоимость ОЦДИ	579027114,38	612239066,06	33211951,68
	3. Балансовая стоимость земельных участков	67740572,15	67096405,66	-644166,49

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 строительстве, реконструкции, модернизации, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.07.2022, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гтт)

У учреждения по состоянию на 1 июля 2022 года существует потребность в обеспечении основными фондами в целях выполнения уставных функций.

А именно :

- Мониторы пациента;
- Стерилизатор паровой;

Также необходим ремонт основных средств-рентгеновского аппарата С-Дуга, аппаратов УЗИ.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах.

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства

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.гттг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено неисцелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1 полугодие -ниже 45%)

Источник финансового обеспечения (КВФО)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.07.2022 %		Подробные причины неисполнения
4	40,47%		Не выполнение амбулаторной паллиативной помощи на дому. врач работает на 0,25 ставки; не выполнение паллиативной помощи в круглосуточном стационаре — низкая средняя длительность пребывания на койке сестринского ухода; мероприятия по дезинфекции и дератизации — врач в декретном отпуске
5	-		Оплата налога на имущества бюджет в июле 2022
6	-		

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	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), за исключением квфо 3	Сумма остатка на 01.07.2022, руб.	Подробные причины образования остатков

855252183	2	9406886,08	<p>Остаток по платным услугам – 7170849,51 руб., предназначен для оплаты для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июнь 2022г. и оплаты прочих расходов, приобретаемых для осуществления платной деятельности;</p> <p>Остаток по родовым сертификатам – 1034546,83 руб. для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июнь 2022г., для оплаты задолженности за медикаменты, полученные по родовым сертификатам;</p> <p>остаток дохода от аренды — 340463,30 руб., дохода от возмещения коммунальных услуг – 390331,26 руб., дохода от сумм принудительного изъятия – 277205,51 руб. - нерализованная сумма арендной платы и возмещения за коммунальные услуги за период, предназначена для собственных нужд учреждения, будет направлена на приобретение основных средств и материальных запасов.</p>
855252183	4	27499631,83	<p>Остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания паллиативной мед.помощи – 4009300,18 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания стационарной мед.помощи наркологическим больным – 15072985,4 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания амбулаторно-поликлинической мед.помощи -8186899,74 руб, остаток субсидий на обеспечение мероприятий по дезинфекции и дератизации — 230446,51руб.</p> <p>Остатки субсидий на выполнение государственного задания предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июнь 2022г и оплаты кредитной задолженности.</p>
855252187	7	44612290,83	<p>Остаток денежных средств предназначен</p>

			для выплаты заработной платы за июнь 2022г и оплаты прочих расходов, приобретаемых за счет средств ОМС
855252189	5	310242,02	Остаток субсидий на иные цели предназначен для оплаты ЕГИСЗ и приобретения оборудования
855252186	5	42069,06	Остаток субсидий на иные цели предназначен для оплаты ЕГИСЗ

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.07.2022, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гггг
296					
297					

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

- Справка по консолидированым расчетам учреждения (ф. 0503725) по КВФО 2,4,5,6,7;
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по квфо 6;
- **Сведения об остатках денежных средств учреждения** (ф. 0503779) по квфо 6.
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 6;
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) по КВФО 6;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по КВФО 6.

Внутриформенные ошибки в отчетах:

по форме 0503779:

По КВФО 2 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

по КВФО 4 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

по КВФО 5 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

по КВФО 7 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо).

Руководитель

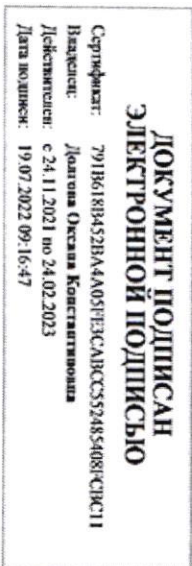
(подпись)

Абакумов Валим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



бухгалтер

(подпись)

Долгова Оксана Константиновна
(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(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618V452BA4A05FE3CABCC552485408F8VCS11,
Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер: Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3ACAVCS562485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

дебиторская / кредиторская

Наименование счета бухгалтерского учета	по началу года				на конец отчетного периода				по концу отчетного периода				
	Итого	по видам		Итого	по видам		Итого	по видам		Итого	по видам		
		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская	
0901 000000000111	2 502 11 007	-	-	20 737,30	20 737,30	8 814,26	2 884,12	-	-	-	-	-	-
0902 000000000111	2 502 11 007	-	-	2 540 498,91	2 540 498,91	2 256 300,54	337 012,78	504 198,87	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 11 000	-	-	2 561 236,21	2 561 236,21	2 265 114,80	339 926,90	316 101,41	-	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 25 006	-	-	157 957,00	157 957,00	157 957,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 25 006	-	-	62 500,00	62 500,00	62 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 25 000	-	-	220 457,00	220 457,00	220 457,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000248	2 502 26 002	-	-	177 995,15	177 995,15	177 995,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000248	2 502 26 002	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 26 002	-	-	259 172,10	259 172,10	238 672,10	-	-	20 500,00	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 26 002	-	-	912 700,00	912 700,00	24 000,00	-	-	1 800,00	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 26 006	-	-	25 800,00	25 800,00	24 000,00	-	-	40 460,00	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 26 000	-	-	1 425 667,25	1 425 667,25	1 385 207,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000407	2 502 28 004	-	-	135 747,45	135 747,45	135 747,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 28 000	-	-	1 501 560,00	1 501 560,00	1 501 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 31 004	-	-	137 712,00	137 712,00	137 712,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 31 006	-	-	1 639 272,00	1 639 272,00	1 639 272,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 31 000	-	-	59 889,15	59 889,15	59 889,15	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000244	2 502 34 004	-	-	251 000,00	251 000,00	180 500,13	-	-	70 502,91	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 34 004	-	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	2 502 34 006	-	-	324 592,17	324 592,17	254 089,26	-	-	79 502,91	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 34 000	-	-	14 015,92	14 015,92	12 796,31	-	-	1 219,61	-	-	-	-
0902 000000000111	2 502 66 007	-	-	14 015,92	14 015,92	12 796,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 66 000	-	-	88 668,79	88 668,79	88 668,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000481	2 502 91 004	-	-	88 668,79	88 668,79	88 668,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 91 000	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000481	2 502 96 007	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 96 000	-	-	67 136,46	67 136,46	67 136,46	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000481	2 502 97 004	-	-	67 136,46	67 136,46	67 136,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 502 97 000	-	-	67 136,46	67 136,46	67 136,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сметы	2 502 97 000	-	-	6 479 798,25	6 479 798,25	6 051 599,32	341 490,90	428 288,93	-	-	-	-	-
Итого по виду сметы	2 502 97 000	-	-	2 702,00	2 702,00	903,00	-	-	1 799,00	-	-	-	-
0901 000000000111	2 503 01 001	-	-	318 535,00	318 535,00	256 782,00	-	-	61 753,00	-	-	-	-
0902 000000000244	2 503 01 001	-	-	6 045,00	6 045,00	6 045,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 503 01 000	-	-	327 283,00	327 283,00	263 790,00	-	-	63 552,00	-	-	-	-
0901 000000000119	2 503 02 001	-	-	401,34	401,34	209,56	-	-	400,84	-	-	-	-
0902 000000000119	2 503 02 001	-	-	75 674,32	75 674,32	99 282,23	-	-	14 902,09	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 503 02 000	-	-	74 273,66	74 273,66	99 482,73	-	-	14 792,93	-	-	-	-
0113 000000000180	2 503 04 001	-	-	36 223,00	36 223,00	36 223,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 503 04 000	-	-	36 223,00	36 223,00	36 223,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000482	2 503 05 001	-	-	51 207,00	51 207,00	51 207,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000483	2 503 05 001	-	-	80 113,09	80 113,09	80 113,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 503 05 000	-	-	131 320,09	131 320,09	131 320,09	-	-	27,65	-	-	-	-
0901 000000000119	2 503 06 001	-	-	41,47	41,47	13,82	-	-	899,59	-	-	-	-
0902 000000000119	2 503 06 001	-	-	5 669,83	5 669,83	4 994,06	-	-	1 017,24	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 503 06 000	-	-	5 111,30	5 111,30	4 994,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду сметы	2 503 06 000	-	-	6 479 798,25	6 479 798,25	6 051 599,32	341 490,90	428 288,93	-	-	-	-	-
Итого по виду сметы	2 503 06 000	-	-	2 014 802,56	2 014 802,56	1 903 000,00	111 802,56	1 017,24	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна. Сертификат: 791B618V452VAA4A05FE3CAVCS552485408FCBС11. Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна. Сертификат: 791B618B452BA4A06FE3CAVCC552485408F8VC11. Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

Дебиторская (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Идентификационный номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода			
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:				
			длительная	краткосрочная		длительная	краткосрочная		длительная	краткосрочная			
0901 000000000111	4 302 21 007	-	-	3 648 633,01	3 648 633,01	3 241 628,08	3 241 628,08	405 004,95	405 004,95	-	-	-	-
0902 000000000111	4 302 21 007	-	-	2 281 539,54	2 281 539,54	2 171 911,43	2 171 911,43	1 07 628,11	1 07 628,11	-	-	-	-
0907 000000000111	4 302 21 007	-	-	7 129,84	7 129,84	7 129,84	7 129,84	928,00	928,00	-	-	-	-
0909 000000000111	4 302 21 007	-	-	427 712,50	427 712,50	334 600,79	334 600,79	94 081,83	94 081,83	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 21 000	-	-	6 365 014,97	6 365 014,97	5 759 190,08	5 759 190,08	605 684,89	605 684,89	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 23 003	-	-	614 744,25	614 744,25	579 318,50	579 318,50	109 295,58	109 295,58	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 23 004	-	-	427 232,00	427 232,00	324 974,89	324 974,89	87 197,22	87 197,22	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 23 005	-	-	4 149 149,11	4 149 149,11	4 061 351,59	4 061 351,59	66 694,88	66 694,88	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 23 006	-	-	202 025,75	202 025,75	151 331,87	151 331,87	231 447,44	231 447,44	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 23 003	-	-	788 174,39	788 174,39	599 832,54	599 832,54	11 986,44	11 986,44	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 23 004	-	-	1 807 112,67	1 807 112,67	1 791 326,23	1 791 326,23	506 621,83	506 621,83	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 23 004	-	-	43 103,39	43 103,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 23 004	-	-	8 259 119,00	8 259 119,00	7 902 183,88	7 902 183,88	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 23 000	-	-	284 335,00	284 335,00	284 335,00	284 335,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 25 004	-	-	14 493,00	14 493,00	14 493,00	14 493,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 25 005	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 25 004	-	-	308 748,00	308 748,00	308 748,00	308 748,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 25 000	-	-	104 179,62	104 179,62	101 079,62	101 079,62	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 26 004	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 26 000	-	-	106 779,62	106 779,62	101 079,62	101 079,62	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 31 000	-	-	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 31 000	-	-	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 34 004	-	-	2 625 019,37	2 625 019,37	2 482 340,17	2 482 340,17	387 911,31	387 911,31	-	-	-	-
0901 000000000244	4 302 34 006	-	-	847 746,58	847 746,58	351 890,75	351 890,75	561 164,85	561 164,85	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 34 004	-	-	420 781,10	420 781,10	420 781,10	420 781,10	-	-	-	-	-	-
0902 000000000244	4 302 34 006	-	-	1 611 605,00	1 611 605,00	1 611 605,00	1 611 605,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000244	4 302 34 004	-	-	373 445,99	373 445,99	30 220,00	30 220,00	6 409,00	6 409,00	-	-	-	-
0909 000000000244	4 302 34 006	-	-	32 710,00	32 710,00	-	-	997 506,16	997 506,16	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 34 000	-	-	4 461 308,04	4 461 308,04	4 124 079,01	4 124 079,01	1 228,00	1 228,00	-	-	-	-
0901 000000000111	4 302 66 007	-	-	9 440,44	9 440,44	9 440,44	9 440,44	2 281,36	2 281,36	-	-	-	-
0902 000000000111	4 302 66 007	-	-	25 007,76	25 007,76	24 767,76	24 767,76	2 281,36	2 281,36	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 66 000	-	-	34 308,30	34 308,30	31 228,84	31 228,84	4 270,00	4 270,00	-	-	-	-
Итого по виду субпрограммы	4 302 00 000	-	-	19 548 517,89	19 548 517,89	18 240 707,43	18 240 707,43	2 077 834,24	2 077 834,24	-	-	-	-
0901 000000000111	4 303 01 001	-	-	464 560,00	464 560,00	373 586,09	373 586,09	90 974,00	90 974,00	-	-	-	-
0902 000000000111	4 303 01 001	-	-	295 300,00	295 300,00	241 769,00	241 769,00	53 531,00	53 531,00	-	-	-	-
0907 000000000111	4 303 01 001	-	-	928,00	928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000111	4 303 01 001	-	-	53 058,00	53 058,00	38 097,00	38 097,00	14 939,00	14 939,00	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 01 000	-	-	813 844,00	813 844,00	654 380,00	654 380,00	159 464,00	159 464,00	-	-	-	-
0901 000000000119	4 303 02 001	-	-	103 810,99	103 810,99	83 251,79	83 251,79	20 538,60	20 538,60	-	-	-	-
0902 000000000119	4 303 02 001	-	-	66 163,31	66 163,31	51 327,36	51 327,36	10 817,65	10 817,65	-	-	-	-
0907 000000000119	4 303 02 001	-	-	206,77	206,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000119	4 303 02 001	-	-	13 403,70	13 403,70	8 972,80	8 972,80	3 430,96	3 430,96	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 02 000	-	-	184 586,07	184 586,07	140 758,92	140 758,92	34 827,15	34 827,15	-	-	-	-
0901 000000000100	4 303 05 001	-	-	2 827 545,34	2 827 545,34	2 827 545,34	2 827 545,34	-	-	-	-	-	-
0902 000000000100	4 303 05 001	-	-	71 346,66	71 346,66	71 346,66	71 346,66	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 05 001	-	-	2 898 891,00	2 898 891,00	2 898 891,00	2 898 891,00	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618V452BA4A05F-E3CAVCC552485408F8VCS11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A09FE3CAVCS552485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) _____

Вид задолженности _____

Кредиторская _____

Сведения на конец _____

Сведения на начало года _____

Сумма задолженности по _____

на конец отчетного периода _____

на конец аналогичного периода прошлого финансового года _____

Идентификационный номер счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности по		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года								
		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская							
0909 000000000111	5 302 21 007	3 07 873,00	803 494,58	803 494,58	803 494,58	81 036,12	3 07 873,00	803 494,58	81 036,12	3 07 873,00	803 494,58	81 036,12	3 07 873,00	803 494,58
Итого по кредиту счета		3 07 873,00	803 494,58	803 494,58	803 494,58	81 036,12	3 07 873,00	803 494,58	81 036,12	3 07 873,00	803 494,58	81 036,12	3 07 873,00	803 494,58
0909 000000000244	5 302 25 006		299 969,38	299 969,38	299 969,38			299 969,38			299 969,38			299 969,38
Итого по кредиту счета			299 969,38	299 969,38	299 969,38			299 969,38			299 969,38			299 969,38
0901 000000000243	5 302 25 000		381 592,71											
Итого по кредиту счета			381 592,71											
0909 0008751142244	5 302 26 006			239 776,00				239 776,00						239 776,00
Итого по кредиту счета				239 776,00				239 776,00						239 776,00
0902 000000000244	5 302 31 004	381 596,71	1 071 241,16	1 331 017,16	1 331 017,16	1 437 978,45	1 777 270,00	1 777 270,00	1 437 978,45	254 634,42	1 777 270,00	1 437 978,45	254 634,42	
Итого по кредиту счета		381 596,71	1 071 241,16	1 331 017,16	1 331 017,16	1 437 978,45	1 777 270,00	1 777 270,00	1 437 978,45	254 634,42	1 777 270,00	1 437 978,45	254 634,42	
0902 000000000244	5 302 31 006	17 650 000,00	434 750,00	8 775 000,00	14 622 000,00	11 219 782,00				17 480,00				
Итого по кредиту счета		17 650 000,00	434 750,00	8 775 000,00	14 622 000,00	11 219 782,00				17 480,00				
0909 000000000244	5 302 31 004	599 000,00	10 650 782,00	10 650 782,00	43 622 052,00									
Итого по кредиту счета		599 000,00	10 650 782,00	10 650 782,00	43 622 052,00									
0901 000000000244	5 302 34 004	21 809 000,00	19 800 532,00	19 800 532,00	7 560,00			17 480,00						
Итого по кредиту счета		21 809 000,00	19 800 532,00	19 800 532,00	7 560,00			17 480,00						
0902 000000000244	5 302 34 004		195 450,00	195 450,00	191 831,96			3 618,04						
Итого по кредиту счета			195 450,00	195 450,00	191 831,96			3 618,04						
0902 000000000244	5 302 34 004		203 010,00	203 010,00	6 428 087,72			243 719,57						
Итого по кредиту счета			203 010,00	203 010,00	6 428 087,72			243 719,57						
0902 000000000243	5 302 31 007	165 887,61	1 950 519,45	1 950 519,45	1 950 519,45			243 719,57						
Итого по кредиту счета		165 887,61	1 950 519,45	1 950 519,45	1 950 519,45			243 719,57						
0909 000000000243	5 302 31 004	105 887,61	8 516 439,14	8 516 439,14	8 378 607,18			243 719,57						
Итого по кредиту счета		105 887,61	8 516 439,14	8 516 439,14	8 378 607,18			243 719,57						
Итого по кредиту сальдо по кредиту счета		5 302 00 000	24 644 562,32	30 084 462,36	54 753 933,45	81 036,12		834 885,03						
0909 000000000111	5 303 01 001			79 971,00	79 971,00									
Итого по кредиту счета				79 971,00	79 971,00									
0909 000000000119	5 303 02 001			23 301,35	23 301,35									
Итого по кредиту счета				23 301,35	23 301,35									
0901 000000000616	5 303 05 001	619 030,57												
Итого по кредиту счета		619 030,57												
0909 000000000616	5 303 05 001	32 972 808,37												
Итого по кредиту счета		32 972 808,37												
0909 000000000619	5 303 05 001	1 380 003,37												
Итого по кредиту счета		1 380 003,37												
0909 000000000119	5 303 05 001	34 972 562,31												
Итого по кредиту счета		34 972 562,31												
0909 000000000119	5 303 06 001			1 605,99	1 605,99									
Итого по кредиту счета				1 605,99	1 605,99									
Итого по кредиту счета		5 303 07 001												
0909 000000000119	5 303 10 001			40 978,24	40 978,24									
Итого по кредиту счета				40 978,24	40 978,24									
Итого по кредиту счета		5 303 10 001												
Итого по кредиту сальдо по кредиту счета		5 303 00 000	44 972 562,31	32 625,39	33 295 188,79									
0909 000000000111	5 304 03 007			1 065,12	1 065,12									
Итого по кредиту счета				1 065,12	1 065,12									
Итого по кредиту сальдо по кредиту счета		5 304 00 000												
Итого по кредиту сальдо по кредиту счета		50 576 918,63		31 098 153,77	30 984 462,36	90 050 187,37	81 036,12	834 885,03						
0901 000000000150	5 401 41 132	5 023 977,96		13 605 127,71	13 605 127,71	5 069 373,98		13 569 371,71						
Итого по кредиту счета		5 023 977,96		13 605 127,71	13 605 127,71	5 069 373,98		13 569 371,71						
0902 000000000150	5 401 41 132	1 423 598,04		18 170 912,67	18 170 912,67	1 423 598,04		18 170 912,67						
Итого по кредиту счета		1 423 598,04		18 170 912,67	18 170 912,67	1 423 598,04		18 170 912,67						
0909 000000000150	5 401 41 132	3 674,00		98 830 724,94	98 830 724,94	702 788,00		98 830 724,94						
Итого по кредиту счета		3 674,00		98 830 724,94	98 830 724,94	702 788,00		98 830 724,94						
0909 000000000150	5 401 41 132	5 745,00		22 524 199,75	22 524 199,75	5 745,00		21 555 065,75						
Итого по кредиту счета		5 745,00		22 524 199,75	22 524 199,75	5 745,00		21 555 065,75						
0901 000000000150	5 401 49 152	5 710 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	5 700 000,00		5 800 000,00						
Итого по кредиту счета		5 710 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	5 700 000,00		5 800 000,00						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618V452BA4A05FE3CAVCC552485408FCSVC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна. Сертификат: 791B618V452BA4A05FE3CAVCS552485408F8VC11. Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA44A09FE3CAVCS552485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер: Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618V452VA4A05FE3C8AVCC552485408FSVCS11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Бюджетная по организационно-методическим службам

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого (вс) счета бюджетного учета	на начало года	изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		дебиторская	кредиторская	исходящие расчеты	входящие расчеты	исходящие расчеты	входящие расчеты	исходящие расчеты	исходящие расчеты	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	
														кредиторская
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 000000000111	7 302 11 007	-	-	58 926 966,00	58 926 888,17	53 216 611,75	7 686 561,29	5 690 294,25	-	-	-	-	-	
0902 000000000111	7 302 11 007	-	-	100 214 147,29	100 217 347,29	90 094 605,85	14 129 490,60	9 539 741,46	-	-	-	-		
0903 000000000111	7 302 11 007	-	-	5 803 545,32	5 803 545,32	5 201 105,65	755 239,67	602 439,67	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 11 000	-	-	164 944 798,61	164 925 725,78	149 132 323,25	22 165 291,56	15 823 475,38	-	-	-	-		
0901 000000000112	7 302 14 007	-	-	20 110,89	19 385,96	20 110,89	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000112	7 302 14 007	-	-	32 330,48	30 543,48	32 330,48	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 14 000	-	-	52 441,37	49 929,44	52 441,37	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 21 004	-	-	777 252,83	777 252,83	780 233,74	-	2 999,09	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 21 004	-	-	1 359 610,88	1 352 610,88	1 051 386,02	-	301 227,86	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 21 000	-	-	2 136 863,71	2 129 863,71	1 831 619,76	-	507,45	-	-	-	-		
0903 000000000244	7 302 21 004	-	-	3 964,60	3 964,60	3 437,15	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 21 000	-	-	6 104,40	6 104,40	6 104,40	-	304 734,40	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 23 003	-	-	9 226,91	9 226,91	1 083 315,59	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 23 004	-	-	18 524,17	18 524,17	69 565,67	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 23 004	-	-	6 631 136,67	6 631 136,67	6 697 055,25	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 23 003	-	-	16 375,99	16 375,99	177 327,93	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 23 004	-	-	75 336,96	75 336,96	183 124,60	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 23 000	-	-	8 077 901,68	8 077 901,68	10 665 072,83	-	303 337,09	-	-	-	-		
0903 000000000244	7 302 23 004	-	-	276 869,67	-	276 869,67	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 23 000	-	-	15 010 076,43	14 918 544,15	18 412 524,16	-	303 337,09	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 25 004	-	-	11 255 709,60	11 255 709,60	11 650 272,68	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 25 006	-	-	2 480,00	2 480,00	2 480,00	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 25 002	-	-	62 470,81	62 470,81	62 470,81	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 25 003	-	-	28 792,41	28 792,41	28 792,41	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 25 000	-	-	1 089 566,75	1 089 566,75	1 503 766,75	-	446 950,00	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 26 001	-	-	12 430 019,57	12 430 019,57	13 247 782,65	-	446 950,00	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 26 002	-	-	1 503 032,60	1 503 032,60	1 503 032,60	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 26 004	-	-	437 148,64	437 148,64	351 996,87	-	10 800,00	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 26 006	-	-	1 033 585,23	1 033 585,23	1 163 771,07	-	108 298,90	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 26 000	-	-	22 700,00	22 700,00	102 700,00	-	19 766,58	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 26 001	-	-	34 852,00	34 852,00	46 447,36	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 26 002	-	-	708 987,81	708 987,81	793 494,41	-	7 878,27	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 26 004	-	-	685 601,33	685 601,33	1 094 391,33	-	64 075,47	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 26 006	-	-	76 400,00	76 400,00	76 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 26 000	-	-	1 015 472,12	1 015 472,12	1 904 766,72	-	47 994,34	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 27 003	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 27 000	-	-	59 014,12	59 014,12	3 772 305,36	-	271 617,56	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 31 004	-	-	59 014,12	59 014,12	99 014,12	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 31 006	-	-	670 703,92	670 703,92	762 300,92	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 31 004	-	-	311 099,00	311 099,00	336 849,00	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000244	7 302 31 006	-	-	403 888,00	403 888,00	443 481,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 31 000	-	-	93 560,00	93 560,00	93 560,00	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 34 002	-	-	1 478 847,92	1 478 847,92	1 056 290,92	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 34 004	-	-	36 262,60	36 262,60	36 262,60	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000244	7 302 34 006	-	-	27 403 118,91	27 387 918,91	40 471 088,01	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	7 302 34 000	-	-	4 313 063,41	4 313 063,41	4 810 382,01	-	164 394,47	-	-	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BAA05FE3C8AVCC552485408F8BС11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023)