

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕЛОМОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2022
по ОКПО	01938926
по ОКТМО	56651101
по ОКПО	01938926
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

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

Местонахождение учреждения: Пензенская область, г.Нижний Ломов, ул. Сергеева 89. Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 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.Шаландина, 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.Кутузова, д.8), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Бурденко, д.5А), медицинский кабинет МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Спасск, ул.Советская площадь, д.8), медицинский кабинет МБОУ ООШ (адрес: г.Спасск, ул.Ленина, д.32), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №1 (адрес: г.Спасск, ул.Революционная, д.7), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Спасск, 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.Гришаева, 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.Севетская, д.67), Пачелмская участковая больница им.В.А.Баулина (адрес: р.п.Пачелма, ул.Медицинская, д.1А), Спасская участковая больница (адрес: г.Спасск, 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), Большемичкасский (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), Лещиновский (адрес: Н-

Ломовский р-н, с.Лещиново, ул.Село, д.149), М-Выселский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Мичкаские 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.Кремщина, 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), Сероключинский (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-Поливановский (адрес: Вадинский р-н, с.Серго-Поливаново, 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), Каргалецкий (адрес: Вадинский р-н, с.Каргалец, ул.Центральная, д.92), Черкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Черкасское, ул.2-ая Садовая, д.2), Нововаловайский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новый Валовой, ул.Школьная, д.17), Новотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новая Толковка, ул.Гагарина, д.40), Мокромичкасский (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), Русско-Никольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Русско-Никольское, ул.Центральная, д.41), Старотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Старая Толковка, ул.Советская, д.14-а), Калиновский (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), Бельинский (адрес: Пачелмский р-н, с.Бельинь, ул.Первого Мая, д.22), Баранчевский (адрес: Спасский р-н, с.Баранчевка, ул.Воиновка, д.3), Рузановский (адрес: Спасский р-н, с.Рузаново, ул.Молодежная, д.6), Зубовский (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), Цепавский (адрес: Спасский р-н, с.Цепаво, ул.Цепаво, д.39), Липяговский (адрес: Спасский р-н, с.Липяги, 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.Дубровки, 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), Устьянский (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), Вьюнский (адрес: Наровчатский р-н, с.Вьюнки, 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), Большеколоярский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большой Колояр, ул.Советская, д.44), Новопичкровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Новые Пичуры, ул.Молодежная, д.2), Плесковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Плесковка, ул.Комсомольская, д.25), Садовый (адрес: Наровчатский р-н, с.Садовое, ул.Советская, д.16), Студенецкий (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), Кадыковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Кадыковка, ул.Сорокина, д.86А), Виляйский (адрес: Наровчатский р-н, с.Виляйки, ул.Молодежная, д.31), Азарапинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарапино, 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), Мелкоковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Мелкоковка, ул.Малинская, д.1А), Рождественскотезиковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Рождественское Тезиково, ул.Октябрьская, д.23).

Изменения в ЕГРЮЛ и в наименование учреждения за 9 месяцев 2022 года не вносились.

Наблюдательный совет в ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница» отсутствует.

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялось.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 2022 года переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
165	61	98	-	6

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная	В том числе из	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

численность работников за 9 месяцев 2022 года всего, чел.	гр.1 врачи, чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
987,8	130,1	491,4	41,6	324,7

#### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
1346,5	253,75	659	46,25	387,5

#### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
1025	138	507	33	347

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2022 года, руб	Средняя заработная плата врачей за 9 месяцев 2022 года, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2022 , руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2022 руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2022 , руб
29675,45	51708,77	28536,22	25092,41	23158,47

#### Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2022 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 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 за 9 месяцев 2022 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2022 года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
347	110566,1	62	4325,3	14073,9

#### Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2022 года (по	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),	Причина неоплаты санкций

	санкциям из гр.1), руб	руб	
1 990 288,18	1 990 288,18		

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022  
года

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО "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 «Биомед»	1805,56	1805,56		
14	ООО «Медпром»	8081,25	8081,25		
15	ООО Газпром межрегионгаз Пенза»	74945,84	74945,84		
16	ОАО "Фармация"	4343,91	4343,91		
17	ООО "Газпром газораспределение Пенза"	29512,6	29512,6		
18	ООО "БИОМЕД"	31855,34	31855,34		
19	ОАО "Фармация"	9899,47	9899,47		
20	ООО "Капитал"	300000	300000		
	Итого	1691562,36	1691562,36		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 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 01.10.2022, 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	942988693,77	52734699,75
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	243486307,49	243486307,49	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	579027114,38	632393677,38	53366563
3. Балансовая стоимость земельных участков	67740572,15	67108708,90	-631863,25

**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 произведенных вложений на 01.10.2022, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)

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

А именно :

- Мониторы пациента;
- Стерилизатор паровой;
- Аппарат УЗИ;
- Фиброгастроскопы;
- Комплекс холтерского мониторинга;

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
4637500	225	5	2023	Капитальный ремонт здания Вадинской УБ ГБУЗ Нижнеломовская МРБ"

**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 государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного ( 9 месяцев -ниже 70%)

Источник финансового обеспечения (КВФО)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2022 %	Подробные причины неисполнения
4	59,65 %	Не выполнение амбулаторной паллиативной помощи на до врач работает на 0,25 ставки ; не выполнение паллиативн помощи в круглосуточном стационаре — низкая средняя длительность пребывания на койке сестринского ухода мероприятия по дезинфекции и дератизации — врач в декретном отпуске
5	-	
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 01.10.2022, руб.	Подробные причины образования остатков
855252183	2	8521879,72	Остаток по платным услугам – 6016846,01 руб., предназначен для оплаты для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2022г, и оплаты прочих расходов, приобретаемых для осуществления платной деятельности; Остаток по родовым сертификатам – 1163787,92 руб. для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2022г., для оплаты задолженности за медикаменты, полученные по родовым сертификатам; остаток дохода от аренды — 407356,94 руб., дохода от возмещения коммунальных услуг – 463340,49 руб., дохода от сумм принудительного изъятия – 277205,51 руб.- нерезализованная сумма арендной платы и возмещения за коммунальные услуги за период, предназначена для собственных нужд учреждения, будет направлена на приобретение основных средств и материальных запасов.
855252183	4	31629631,07	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. Остатки субсидий на выполнение государственного задания предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2022г и оплаты кредиторской задолженности .
855252187	7	13665950,04	Остаток денежных средств предназначен для выплаты заработной платы за сентябрь 2022г и оплаты прочих расходов,

			приобретаемых за счет средств ОМС
855252189	5	851506,10	Остаток субсидий на иные цели предназначен для оплаты ЕГИСЗ и приобретенного оборудования, 400316,50 руб.-оплата медикаментов по 890 пп, 133000-оплата рентгеновского аппарата
855252186	5	6909069,06	Остаток субсидий на иные цели предназначен для оплаты ЕГИСЗ-42069,06, для оплаты рент аппарата-6867000 руб

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.10.2022, 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 консолидируемым 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;

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);

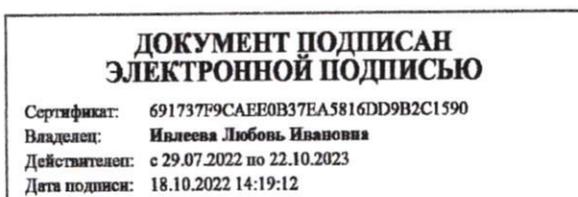
по КВФО 4 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

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).

по форме 0503769 К по КВФО 2,4,7 предупреждения допустимые в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Руководитель



(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-



(подпись)

(расшифровка  
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CABCC552485408FCBC11  
Владелец: Долгова Оксана Константиновна  
Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023  
Дата подписи: 18.10.2022 14:18:36

Главный

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: 791B618B452BA4A05FE3CABCC552485408FCBC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023),Руководитель(Ивлеева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9CAEE0B37EA5816DD9B2C1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Кущенко Татьяна Ивановна, Сертификат: 56C8E54417F6563D1314BD496869C5416E393474, Действителен: с 16.08.2021 по 16.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_

статус на иные цели \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_

кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

наименование счета (балансового учета)	наименование счета	на июль 2014		Сумма задолженности руб.								на конец отчетного периода				на конец планового периода	
		количество	в руб.	дебиторская задолженность		кредиторская задолженность		Увеличение		Увеличение		количество	в руб.	количество	в руб.	количество	в руб.
				в том числе неустойчивая	в том числе устойчивая	в том числе неустойчивая	в том числе устойчивая	в том числе неустойчивая	в том числе устойчивая	в том числе неустойчивая	в том числе устойчивая						
0909 0000000000 111	5 302 11 007	307 873,00	-	1 264 233,20	1 264 233,20	1 264 233,20	-	1 264 233,20	-	126 838,84	307 873,00	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 11 000	307 873,00	-	1 264 233,20	1 264 233,20	1 264 233,20	-	1 264 233,20	-	126 838,84	307 873,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	1 072 699,39	1 072 699,39	1 072 699,39	-	1 072 699,39	-	321 810,00	750 889,39	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	299 969,38	299 969,38	299 969,38	-	299 969,38	-	321 810,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 25 000	-	-	1 372 668,77	1 372 668,77	1 372 668,77	-	1 372 668,77	-	643 729,38	750 889,39	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	-	-	-	-	-	381 595,71	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 950,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	22 950,00	22 950,00	22 950,00	-	22 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 26 000	-	-	22 950,00	22 950,00	22 950,00	-	22 950,00	-	381 595,71	22 950,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	1 580 510,00	1 580 510,00	1 580 510,00	-	1 580 510,00	-	2 221 881,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	8 775 000,00	8 775 000,00	8 775 000,00	-	8 775 000,00	-	14 635 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 31 000	-	-	10 620 782,00	10 620 782,00	10 620 782,00	-	10 620 782,00	-	16 450 881,71	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	47 642 532,00	47 642 532,00	47 642 532,00	-	47 642 532,00	-	455 345,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 31 000	-	-	47 642 532,00	47 642 532,00	47 642 532,00	-	47 642 532,00	-	455 345,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	203 546,00	203 546,00	203 546,00	-	203 546,00	-	203 546,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	931 798,00	931 798,00	931 798,00	-	931 798,00	-	698 919,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 34 000	-	-	1 135 344,00	1 135 344,00	1 135 344,00	-	1 135 344,00	-	902 465,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 121	5 302 63 007	-	-	105 887,61	105 887,61	105 887,61	-	105 887,61	-	1 349 541,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 302 63 000	-	-	105 887,61	105 887,61	105 887,61	-	105 887,61	-	1 349 541,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем сдвигательным счетам	5 302 00 000	24 604 356,32	-	66 901 606,73	66 901 606,73	66 901 606,73	-	66 901 606,73	-	448 648,84	9 704 460,98	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	125 217,00	125 217,00	125 217,00	-	125 217,00	-	125 217,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 01 000	-	-	125 217,00	125 217,00	125 217,00	-	125 217,00	-	125 217,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	36 662,79	36 662,79	36 662,79	-	36 662,79	-	36 662,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 02 000	-	-	36 662,79	36 662,79	36 662,79	-	36 662,79	-	36 662,79	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	619 050,57	619 050,57	619 050,57	-	619 050,57	-	32 973 508,37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	32 973 508,37	32 973 508,37	32 973 508,37	-	32 973 508,37	-	1 800 003,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 05 000	-	-	1 800 003,37	1 800 003,37	1 800 003,37	-	1 800 003,37	-	34 972 562,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	2 528,47	2 528,47	2 528,47	-	2 528,47	-	2 528,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 06 000	-	-	2 528,47	2 528,47	2 528,47	-	2 528,47	-	2 528,47	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	64 475,92	64 475,92	64 475,92	-	64 475,92	-	64 475,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 07 000	-	-	64 475,92	64 475,92	64 475,92	-	64 475,92	-	64 475,92	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	278 131,32	278 131,32	278 131,32	-	278 131,32	-	278 131,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 10 000	-	-	278 131,32	278 131,32	278 131,32	-	278 131,32	-	278 131,32	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	177 700,00	177 700,00	177 700,00	-	177 700,00	-	177 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 303 12 000	-	-	177 700,00	177 700,00	177 700,00	-	177 700,00	-	177 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем сдвигательным счетам	5 303 00 000	34 972 562,31	-	684 715,46	684 715,46	684 715,46	-	684 715,46	-	35 657 277,77	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	1 621,84	1 621,84	1 621,84	-	1 621,84	-	1 621,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 304 03 000	-	-	1 621,84	1 621,84	1 621,84	-	1 621,84	-	1 621,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем сдвигательным счетам	5 304 00 000	59 576 918,63	-	1 621,84	1 621,84	1 621,84	-	1 621,84	-	1 621,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем задолженностям	-	5 401 41 152	-	67 887 944,03	66 901 606,73	117 460 401,68	-	448 648,84	-	9 704 460,98	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	-	8 423 127,71	8 423 127,71	8 423 127,71	-	8 423 127,71	-	8 423 127,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	-	26 415 879,67	26 415 879,67	26 415 879,67	-	26 415 879,67	-	26 415 879,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	-	98 830 724,94	98 830 724,94	98 830 724,94	-	98 830 724,94	-	98 830 724,94	-	-	-	-	-	-	-



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	
5	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618VA452BA4A05FE3CAVCS552485408FСBС11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлеева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0В37ЕА5816DD9В2С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)



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	
6	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CAVCS552485408FСBС11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлеева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0B37ЕА5816DD9B2С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Объекты на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

(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			
		дебиторская	кредиторская	в том числе неустойчивые расчеты	в том числе неустойчивые расчеты	дебиторская	кредиторская	в том числе неустойчивые расчеты	в том числе неустойчивые расчеты	дебиторская	кредиторская	в том числе неустойчивые расчеты	в том числе неустойчивые расчеты
0901 00000000001111	4 302 11 007	-	-	5 386 138,04	5 340 128,61	5 035 428,31	720 148,36	330 900,73	-	-	-	-	-
0902 0000000000111	4 302 11 007	-	-	3 585 669,37	3 585 669,37	3 431 760,68	471 174,24	153 908,69	-	-	-	-	-
0907 0000000000111	4 302 11 007	-	-	21 731,00	21 731,00	21 731,00	2 826,00	80 973,50	-	-	-	-	-
0909 0000000000111	4 302 11 007	-	-	796 417,36	796 417,36	715 843,86	104 773,32	565 791,92	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 11 000	-	-	9 790 155,77	9 752 946,34	9 224 363,85	1 299 321,92	4 013,94	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 23 004	-	-	863 472,48	863 472,48	863 472,48	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 23 004	-	-	844 352,28	844 352,28	946 919,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000247	4 302 23 004	-	-	224 974,89	224 974,89	224 974,89	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000247	4 302 23 003	-	-	4 932 346,71	4 932 346,71	4 932 346,71	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000247	4 302 23 003	-	-	216 436,85	216 436,85	216 436,85	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000247	4 302 23 004	-	-	695 242,19	695 242,19	738 347,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 23 003	-	-	2 441 174,64	2 441 174,64	2 441 174,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 23 004	-	-	10 218 000,04	10 218 000,04	10 363 672,75	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000247	4 302 23 004	-	-	284 255,00	284 255,00	284 255,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 23 000	-	-	14 086,65	14 086,65	14 493,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 25 004	-	-	14 893,00	14 893,00	14 893,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 25 003	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 25 004	-	-	308 748,00	308 748,00	308 748,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 25 000	-	-	104 379,72	104 379,72	104 379,72	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 26 004	-	-	43 216,00	43 216,00	43 216,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 26 001	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 26 004	-	-	149 995,72	149 995,72	149 995,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 26 004	-	-	13 640,00	13 640,00	13 640,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 26 000	-	-	173 600,00	173 600,00	173 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 31 006	-	-	13 640,00	13 640,00	13 640,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 31 000	-	-	13 640,00	13 640,00	13 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 34 004	-	-	345 212,13	345 212,13	345 212,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	4 302 34 006	-	-	67 309,07	67 309,07	67 309,07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 34 004	-	-	420 781,10	420 781,10	420 781,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	4 302 34 006	-	-	752 965,00	752 965,00	752 965,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000244	4 302 34 006	-	-	373 445,99	373 445,99	373 445,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 34 006	-	-	207 796,80	207 796,80	207 796,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 34 000	-	-	620 337,13	620 337,13	620 337,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000111	4 302 66 007	-	-	13 146,13	13 146,13	13 146,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000111	4 302 66 007	-	-	27 872,94	27 872,94	27 872,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 302 66 000	-	-	41 019,07	41 019,07	41 019,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту сальдопереноса	4 302 00 000	-	-	770 023,78	770 023,78	770 023,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000111	4 303 01 001	-	-	25 925 415,73	25 887 906,30	25 383 534,88	1 304 436,92	1 311 904,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000111	4 303 01 001	-	-	682 830,00	682 830,00	612 679,00	70 151,00	70 151,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000111	4 303 01 001	-	-	451 898,00	451 898,00	399 503,00	52 395,00	52 395,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000111	4 303 01 001	-	-	2 826,00	2 826,00	928,00	1 898,00	1 898,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000111	4 303 01 001	-	-	99 896,00	99 896,00	84 136,00	15 760,00	15 760,00	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 303 01 000	-	-	1 237 450,00	1 237 450,00	1 097 446,00	140 004,00	140 004,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000119	4 303 02 001	-	-	155 124,73	155 124,73	139 394,87	15 729,86	15 729,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000119	4 303 02 001	-	-	100 760,51	100 760,51	88 426,73	12 333,78	12 333,78	-	-	-	-	-
0907 0000000000119	4 303 02 001	-	-	630,20	630,20	206,77	423,43	423,43	-	-	-	-	-
0909 0000000000119	4 303 02 001	-	-	21 096,11	21 096,11	19 543,84	1 552,27	1 552,27	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 303 02 000	-	-	279 611,55	279 611,55	247 573,21	32 038,34	32 038,34	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 303 05 001	-	-	2 827 545,34	2 827 545,34	2 827 545,34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000610	4 303 05 001	-	-	71 346,66	71 346,66	71 346,66	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000610	4 303 05 001	-	-	4 156 173,47	4 156 173,47	4 156 173,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по акту счета	4 303 05 000	-	-	4 227 512,13	4 227 512,13	4 227 512,13	-	-	-	-	-	-	-



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	поисения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CAVCC552485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлеева

Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9CAEE0B37EA5816DD9B2C1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения)

обслуживание доходов учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наимр/код счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода				
	на начало года		на конец года		на начало года		на конец года		на начало года		на конец года		
	исход	в том числе дебиторская задолженность	исход	в том числе дебиторская задолженность	исход	в том числе дебиторская задолженность	исход	в том числе дебиторская задолженность	исход	в том числе дебиторская задолженность	исход	в том числе дебиторская задолженность	
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	64 515,98	64 515,98	52 609,33	8 943,55	11 816,65	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	3 872 999,61	3 872 999,61	3 669 509,49	516 465,30	203 490,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	3 937 515,59	3 937 515,59	3 722 208,82	525 408,85	215 306,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 006	-	23 100,00	23 100,00	-	-	23 100,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	23 100,00	23 100,00	-	-	23 100,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	184 784,20	184 784,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	517 685,00	467 685,00	505 385,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	702 469,20	652 469,20	690 169,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	225 871,15	225 871,15	204 554,20	-	21 316,95	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 004	-	428 322,10	428 322,10	428 322,10	-	35 550,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	1 045 782,33	1 045 782,33	997 607,13	-	48 175,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 004	-	184 300,00	184 300,00	184 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	2 093 875,58	2 093 875,58	2 045 700,38	13 550,00	48 175,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	34 856,97	34 856,97	34 856,97	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	189 212,55	189 212,55	189 212,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	2 093 875,58	2 093 875,58	2 045 700,38	-	13 550,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 407	2 302 28 004	-	189 212,55	189 212,55	189 212,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	2 478 410,00	2 478 410,00	2 234 670,00	-	223 740,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	295 427,00	295 427,00	295 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 006	-	59 189,13	59 189,13	59 189,13	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	1 097 816,28	1 097 816,28	481 393,60	-	52 367,90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 006	-	646 112,80	646 112,80	646 112,80	-	164 739,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	1 803 138,21	1 803 138,21	1 586 031,11	-	217 107,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	18 327,69	18 327,69	17 344,01	2 078,00	983,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	103 068,66	103 068,66	103 068,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	103 068,66	103 068,66	103 068,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	103 068,66	103 068,66	103 068,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	1 511,23	1 511,23	1 511,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	4 151,23	4 151,23	4 151,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 000	-	73 945,38	73 945,38	73 945,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 004	-	16 119,40	16 119,40	16 119,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 005	-	90 064,78	90 064,78	90 064,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	11 723 597,46	11 723 597,46	11 032 884,71	563 038,85	740 212,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сальтрасового счета	2 302 00 000	-	8 389,00	8 389,00	6 992,00	1 397,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	495 807,00	495 807,00	437 978,00	57 829,00	56 032,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	1 871,01	1 871,01	1 370,09	400,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	112 381,44	112 381,44	99 616,14	12 665,30	13 066,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	54 333,00	54 333,00	54 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	-	54 333,00	54 333,00	54 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	68 677,00	68 677,00	68 677,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	127 179,50	127 179,50	127 179,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	195 856,50	195 856,50	195 856,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	129,03	129,03	101,38	27,65	-	-	-	-	-	-	-



**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (кол) 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: 791B618V452VAD4A05FE3CAVSC552485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель/Ивлева  
Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0В37ЕА5816DD9В2С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) бюджет на обязательное медицинское страхование

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
		исто	в том числе:		исто	в том числе:		исто	в том числе:		
			долюгорочная	просроченная		долюгорочная	просроченная		долюгорочная	просроченная	
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	88 203 600,92	88 203 608,09	83 768 549,60	11 871 498,14	4 533 141,32	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	152 294 812,77	152 222 915,67	144 056 743,26	20 626 742,44	7 538 069,51	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	8 946 576,99	8 946 576,99	8 494 213,88	1 168 629,62	452 563,11	-	-	
Итого по виду счета	7 302 11 000	-	-	249 543 080,68	249 433 100,75	237 199 506,74	33 666 870,20	12 543 573,94	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	20 110,89	19 385,96	20 110,89	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	32 530,48	30 543,48	32 530,48	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 14 000	-	-	52 641,37	49 929,44	52 641,37	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	6 000,00	-	1 213 897,56	1 213 897,56	1 139 242,34	-	80 755,22	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	6 000,00	-	2 012 939,65	2 012 939,65	1 770 537,03	98 211,81	242 402,60	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	6 968,19	6 968,19	5 962,26	-	1 005,93	-	-	
Итого по виду счета	7 302 21 000	-	-	3 233 905,38	3 233 905,38	2 915 741,63	98 211,81	324 163,75	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	51 039,58	-	177 087,94	177 087,94	186 314,85	-	12 702,12	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	305 918,38	-	6 631 156,87	6 631 156,87	6 097 055,25	-	16 062,72	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	161 146,96	-	59 222,66	59 222,66	204 806,90	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 21 003	167 075,34	-	301 922,47	210 280,17	318 060,81	-	143 458,16	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 21 004	2 617 508,24	-	8 853 017,61	8 853 017,61	11 327 067,69	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 302 21 004	276 869,67	-	-	-	276 869,67	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 21 000	3 437 788,00	-	16 137 432,03	16 045 719,73	19 402 994,03	-	172 223,00	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	394 565,08	-	13 201 552,64	13 201 552,64	11 022 917,68	-	573 198,00	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	50 980,00	50 980,00	50 980,00	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	62 470,81	62 470,81	62 470,81	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 25 003	149 952,42	-	28 792,41	28 792,41	28 792,41	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	30 000,00	-	8 700,00	8 700,00	11 700,00	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 001	11 595,36	-	34 852,00	34 852,00	46 447,36	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 25 002	92 384,87	-	934 858,98	934 858,98	1 026 953,85	-	109 522,23	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	472 865,47	-	1 129 373,90	1 129 373,90	1 403 081,14	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 006	47 394,34	-	93 943,22	93 943,22	93 943,22	-	47 394,34	-	-	
Итого по виду счета	7 302 26 000	827 129,59	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	408 480,88	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	73 529,52	73 529,52	73 529,52	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 27 000	-	-	73 529,52	73 529,52	73 529,52	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 004	91 700,00	-	1 011 806,92	1 011 806,92	1 103 500,92	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	15 750,00	-	311 099,00	311 099,00	326 849,00	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 31 004	39 993,60	-	603 950,00	603 950,00	643 943,00	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 31 005	147 443,60	-	93 560,00	93 560,00	93 560,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 009	-	-	2 020 409,92	2 020 409,92	2 167 852,92	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 002	13 232 188,58	-	49 383,10	49 383,10	49 383,10	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 004	497 318,62	-	37 027 867,14	37 012 660,14	50 280 556,43	-	-	-	-	
Итого по виду счета	7 302 34 005	476 709,94	-	38 425,98	38 425,98	3 325,98	-	35 100,00	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	11 032 400,81	10 985 465,81	10 864 491,81	-	4 926 618,94	-	-	



**2. Сведения о пропущенной 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	
7	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BAA05FEE3CAVCS552485408F8C11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9CAEE0B37EA5816DD9B2C1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)











**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	
4	-	-	-	-	-	-	-	



**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	повсечения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	-	-	-	-	-	-	



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	повреждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	-	-	-	-	-	-	-	