

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	78869472
по ОКТМО	5803015684
по ОКПО	56705000
ИНН	27751496
Глава по БК	5836012921
по ОКЕИ	855
	383

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	40 427 303,30	47 204 564,19	432 701 453,59	520 333 321,08
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 019 691,60	1 019 691,60
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 019 691,60	1 019 691,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	11 432 176,48	430 441 832,04	441 874 008,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11 432 176,48	17 588 330,43	29 020 506,91
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	411 939 690,57	411 939 690,57
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	205 007,98	205 007,98
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	626 363,06	626 363,06
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	82 440,00	82 440,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	227 644,11	227 644,11
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	97 484,11	97 484,11
Страховые возмещения		143	-	-	26 400,00	26 400,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	23 760,00	23 760,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	80 000,00	80 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджета	060	150	14 836 513,30	-	207 747,28	15 044 260,58
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 836 513,30	-	207 747,28	15 044 260,58

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	25 590 790,00	-	-	25 590 790,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	25 590 790,00	-	-	25 590 790,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-28 281 282,00	267 839,36	-28 013 442,64
в том числе:				-	267 839,36	-28 013 442,64
Доходы от выбытия активов		172	-	-28 281 282,00		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Прочие доходы	100	180		22 849 238,40	-	22 849 238,40
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	96,00	-	96,00
Иные доходы		189	-	22 849 142,40	-	22 849 142,40
	110	190	-	41 204 431,31	536 699,20	41 741 130,51
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	39 655 851,31	-	39 655 851,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	495 099,20	495 099,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 548 580,00	-	1 548 580,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	41 600,00	41 600,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	12 811 574,03	86 714 775,08	435 907 710,71	535 434 059,82
	160	210	1 444 466,09	5 930 777,03	316 379 999,28	323 755 242,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе						
Заработная плата		211	1 109 421,21	4 540 411,00	242 277 705,80	247 927 538,01
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	49 500,00	49 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	335 044,88	1 390 366,03	73 920 456,48	75 645 867,39
Прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	132 337,00	132 337,00
	170	220	1 619 932,40	313 883,95	31 776 178,16	33 709 994,51
Оплата работ, услуг						
в том числе						
Услуги связи		221	-	43 523,76	2 296 862,81	2 340 386,57
Коммунальные услуги		223	-	85 025,43	16 910 344,36	16 995 369,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	96,00	631 982,62	632 078,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	648 764,00	34 158,76	5 503 364,55	6 186 287,31
Прочие работы, услуги		226	971 168,40	151 080,00	6 385 060,29	7 507 308,69
Страхование		227	-	-	48 563,53	48 563,53
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						7 912,80
в том числе	210	240	-	-	-	7 912,80
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	-	7 912,80
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе	240	260	8 400 706,34	22 872 242,64	1 424 578,00	32 697 526,98
Социальное обеспечение						
в том числе		263	8 400 706,34	22 849 142,40	-	31 249 848,74
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		266	-	23 100,24	1 424 578,00	1 447 678,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	1 159 069,20	57 590 944,46	83 927 633,09	142 677 646,75
Расходы по операциям с активами						
в том числе		271	-	20 075 071,50	8 499 063,63	28 574 135,13
Амортизация		272	1 159 069,20	37 515 872,96	75 428 569,46	114 103 511,62
Расходование материальных запасов		280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260					
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
1	270	290	187 400,00	6 927,00	2 391 409,38	2 585 736,38
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	187 400,00	6 927,00	2 358 083,10	2 552 410,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	11 292,27	11 292,27
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	6 075,27	6 075,27
Другие экономические санкции		295	-	-	9 164,74	9 164,74
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	6 794,00	6 794,00
Итого	300		27 615 729,27	-39 510 210,89	-3 206 257,12	-15 100 738,74
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		27 615 729,27	-39 510 210,89	-3 206 257,12	-15 100 738,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		754 625,87	14 869 044,58	-2 174 811,06	13 448 859,39
Чистое поступление основных средств	320		-	8 791 734,95	29 582,36	8 821 317,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	26 861 103,40	58 379 572,90	17 784 856,58	103 025 532,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	26 861 103,40	49 587 837,95	17 755 274,22	94 204 215,57
Чистое поступление материальных запасов	360		754 625,87	6 077 117,63	-2 199 127,46	4 632 616,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 314 401,41	43 592 990,59	78 171 030,11	132 078 422,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 559 775,54	37 515 872,96	80 370 157,57	127 445 806,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	370		-	192,00	-	192,00
Чистое поступление прав пользования	371	35X	-	288,00	86 458,32	86 746,32
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	-	96,00	86 458,32	86 554,32
уменьшение стоимости прав пользования			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	11 047 642,29	460 568 632,95	471 616 275,24
уменьшение затрат	392	x	-	11 047 642,29	460 568 632,95	471 616 275,24
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-5 265,96	-5 265,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		26 861 103,40	-54 379 255,47	-1 031 446,06	-28 549 598,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-12 106 238,23	-31 031 863,61	-277 966,98	-43 416 068,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		207 092,82	845 163,59	1 188 446,35	2 240 702,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 121 783,90	34 904 945,51	451 592 254,87	527 618 984,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 914 691,08	34 059 781,92	450 403 808,52	525 378 281,52
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-12 313 331,05	-31 877 027,20	-1 466 413,33	-45 656 771,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	52 063 876,95	53 128 302,31	440 908 611,72	546 100 790,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	64 377 208,00	85 005 329,51	442 375 025,05	591 757 562,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	510		-38 967 341,63	23 347 391,86	753 479,08	-14 866 470,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	540		-26 654 010,58	26 947 272,06	-1 199 307,32	-906 045,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>						
увеличение	541	730	40 849 962,48	38 219 798,29	472 917 791,02	551 987 551,79
уменьшение	542	830	67 503 973,06	11 272 526,23	474 117 098,34	552 893 597,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>						
увеличение	550	x	-12 313 331,05	-3 582 303,20	-496 275,60	-16 391 909,85
уменьшение	560	x	-	-17 577,00	2 449 062,00	2 431 485,00

Руководитель _____ Дзябина Г.П. _____ Лазарева О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » января 20 22 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2022	
78869472	
855	
56705000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		485 066 315,95	448 030 832,92
	0200	100	485 049 644,57	448 021 760,52
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	1 009 691,60	757 589,47
в том числе:				
по доходам от собственности	0401	121	1 009 691,60	757 589,47
в том числе:				
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования			-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	442 911 922,25	385 636 724,81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 506 236,29	9 299 844,68
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 787 796,73	13 304 044,52

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	414 837 364,54	362 639 067,10
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	10 862,48	90 608,82
по условным арендным платежам	0506	135	687 222,21	303 159,69
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	82 440,00	45 518,68
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	227 644,11	-
в том числе:				
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	97 484,11	5 518,68
от штрафов санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	26 400,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	23 760,00	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	80 000,00	40 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 249 596,61	46 172 109,56
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	15 249 596,61	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	25 650 790,00	15 409 818,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	25 650 790,00	15 409 818,00
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		16 671,38	9 072,40
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	16 671,38	9 072,40
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	16 671,38	9 072,40
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	161,38	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	16 510,00	9 072,40
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		483 004 408,09	464 341 680,24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	448 892 558,03	431 114 888,45
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	322 070 748,45	302 357 451,80
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	245 995 172,94	235 663 087,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	49 500,00	84 711,80
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	75 893 738,51	66 468 852,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	132 337,00	140 800,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	33 759 713,45	30 864 240,73
из них:				
услуг связи	2401	221	2 493 021,71	2 405 095,76
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	16 411 863,34	14 146 047,84
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	426 451,25	32 669,51
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 182 939,95	4 883 414,98
прочих работ, услуг	2406	226	8 196 288,10	9 349 887,41
страхования	2407	227	49 149,10	47 125,23
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 организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	10 506 006,50	12 003 502,11
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	9 032 253,81	10 608 251,87
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 473 752,69	1 395 250,24
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 организации	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственного (муниципального) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым 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	2 757 589,78	2 609 913,15

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 720 074,00		2 552 207,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	11 292,27		55,77
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	6 075,27		15 721,02
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	13 354,24		35 680,36
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	6 794,00		6 249,00
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	79 798 499,85		83 279 780,66
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	62 289 448,84		65 554 757,32
продуктов питания	3112	342	8 554 878,14		6 464 597,59
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 273 150,24		2 396 027,15
строительных материалов	3114	344	1 470 696,28		2 503 589,17
мягкого инвентаря	3115	345	776 257,53		3 353 175,89
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 434 088,82		3 007 633,54
материальных запасов однократного применения	3117	349	-		-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		34 111 850,06		33 226 791,79
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		34 111 850,06		33 226 791,79
в том числе:					
основных средств	3310	310	32 354 761,30		33 226 791,79
нематериальных активов	3320	320	-		-
непроизведенных активов	3330	330	-		-
материальных запасов	3340	340	928 055,44		-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	928 055,44		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	829 033,32		-
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:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-		-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-		-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-2 061 907,86	16 310 847,32
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-178 794,90	1 054 074,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		27 123,18	512 957,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-31 120,03	-51 027,03
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	58 243,21	563 984,04
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-73 570,50	46 996,25
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-73 570,50	-158 130,70
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	205 126,95
со средствами во временном распоряжении	4400		-132 347,58	494 121,71
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 699 653,33	-955 937,63
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 567 305,75	1 450 059,34
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
			4	5
1	2	3		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 240 702,76	17 364 922,29
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-511 965 368,74	-482 021 744,98
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	509 724 665,98	499 386 667,27
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	483 004 408,09
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	128 169 851,79
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	112 860 661,09
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	3 833 000,64
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 131 659,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	32 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	16 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	39 320 813,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	35 013 998,96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 215 612,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	343 312,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	132 337,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 153 478,03
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 270 643,68
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	68 900,00
Услуги связи	9000	223	244	0113	0000000000	33 351,65
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 131 769,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	733 723,11
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	41 752,13
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	3 099,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	86 500,00

Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	6 664 097,51
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	7 293 522,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	406 504,07
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	17 544,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	426 451,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	85 652,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	2 670 253,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	2 712 799,33
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	64 971,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	649 264,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	291 292,80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	53 169,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	117 171,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	3 733 101,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 969 255,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	136 008,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	896 289,40
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0901	0000000000	11 187,04
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	37 962,06
Страхование	9000	228	244	0909	0000000000	229 250,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	599 783,32
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	263	323	0902	0000000000	9 032 253,81
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	266	111	0901	0000000000	678 054,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	755 766,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	16 222,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	699,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0901	0000000000	10 726,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	12 283,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0113	0000000000	511 502,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	830 543,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 065 656,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	83 258,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	187 400,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	7 831,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	33 884,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	6 992,92
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	4 299,35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	1 097,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	4 977,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	295	853	0901	0000000000	3 813,70
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	9 540,54
Другие экономические санкции	9000	297	831	0901	0000000000	2 177,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	3 402,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	1 215,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	310	244	0113	0000000000	452 064,94
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	3 513 129,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	2 320 386,55
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	22 588 380,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	406	0909	0000000000	3 480 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	341	244	0901	0000000000	22 706 981,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	38 919 838,79
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	662 628,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	0901	0000000000	8 507 221,22
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	47 656,92
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	343	244	0901	0000000000	411 923,55
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 861 226,69
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	268 369,20
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	880 657,61
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	313 494,59
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	8 174,88
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	710 297,53
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	65 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	203 605,46

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	2 775 622,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 420 985,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	24 855,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	9 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	407	0901	0000000000	928 055,44

Руководитель


(подпись)

Дерябина Г.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 19 " января

20 22 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	78869472
ИНН	5803015684
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	467 921 271,67	76 451 675,90	544 372 947,57	-	496 628 303,67	80 436 827,80	577 065 131,47	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	337 177 023,74	61 344 694,79	398 521 718,53	-	357 092 320,79	67 077 953,09	424 170 273,88	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	337 177 023,74	61 344 694,79	398 521 718,53	-	357 092 320,79	67 077 953,09	424 170 273,88	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	130 744 247,93	15 106 981,11	145 851 229,04	-	139 535 982,88	13 358 874,71	152 894 857,59	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроезведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	79 514 264,52	-	79 514 264,52	-	79 514 264,52	-	79 514 264,52	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 961 566,23	7 147 043,50	20 930 588,46	32 039 198,19	4 716 192,10	13 224 161,13	18 731 461,00	36 671 814,23	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100		165 266,09	-	165 266,09	-	165 458,09	-	165 458,09
из них:									
долгосрочные	101	-	165 170,09	-	165 170,09	-	165 170,09	-	165 170,09
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	1 777 688,76	1 777 688,76
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	1 777 688,76	1 777 688,76
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	5 265,96	5 265,96	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	3 961 566,23	217 570 822,04	36 042 835,53	257 575 223,80	4 716 192,10	232 439 866,62	33 868 024,47	271 024 083,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	58 243,21	2 382 036,06	7 024 223,03	9 464 502,30	265 336,03	3 227 199,65	8 212 669,38	11 705 205,06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	58 243,21	2 382 036,06	7 024 223,03	9 464 502,30	265 336,03	3 227 199,65	8 212 669,38	11 705 205,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	22 296 172,50	21 170 900,00	4 061 744,08	47 528 816,58	9 982 841,45	17 588 404,80	6 208 610,59	33 779 856,84
из них:									
долгосрочная	251	7 903 896,57	11 077 500,00	1 832 601,70	20 813 998,27	-	8 984 352,86	812 910,10	9 797 262,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 290,00	-	7 290,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого'	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
Расчеты по займам (ссудам) (020/000000), всего из них:	270										
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280					73 570,50	73 570,50				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Взношения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			22 354 415,71	23 560 226,06	11 159 537,61	57 074 179,38	10 248 177,48	20 815 604,45	14 421 279,97	45 485 061,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			26 315 981,94	241 131 048,10	47 202 373,14	314 649 403,18	14 964 369,58	253 255 471,07	48 289 304,44	316 509 145,09

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		целями средствами	по государственному заказу	по государственному заказу	доход деятельность	итого	с целями средствами	по государственному заказу	по государственному заказу	доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	-	14 849 473,75	14 849 473,75	-	11 449,85	14 564 687,38	14 576 137,23		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	58 243,21	-	6 244 373,60	6 302 616,81	265 336,03	74 718,81	5 197 505,07	5 537 559,91		
долгосрочная	430	-	-	1 129 691,50	1 129 691,50	-	-	1 262 039,08	1 262 039,08		
Иные расчеты, всего	431	X	X	1 129 691,50	1 129 691,50	X	X	1 262 039,08	1 262 039,08		
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	8 483 667,82	8 483 667,82	-	-	12 275 331,42	12 275 331,42		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	540 692 281,90	28 839 598,09	569 531 879,99	-	568 979 523,90	28 587 643,83	597 567 167,73		
долгосрочная	510	22 296 172,50	21 170 996,00	2 852 293,30	46 319 461,80	9 982 841,45	17 588 692,80	2 356 017,70	29 927 551,95		
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	824 817,00	29 145 270,00	29 970 087,00	-	807 240,00	31 594 332,00	32 401 572,00		
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	22 354 415,71	562 688 094,90	91 544 368,06	676 586 878,67	10 248 177,48	587 461 625,36	95 837 556,48	693 547 359,32		
IV. Финансовый результат											
Расчеты с учредителем (021006000)	570	3 961 566,23	-321 557 046,80	-44 341 994,92	-361 937 475,49	4 716 192,10	-334 206 154,29	-47 548 252,04	-377 038 214,23		
Доходы будущих периодов (040140000)	700	26 315 981,94	241 131 048,10	47 202 373,14	314 649 403,18	14 964 369,58	253 255 471,07	48 289 304,44	316 509 145,09		
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 615 630,29	18 008 416,58	19 624 046,87	-	1 671 074,41	18 585 786,89	20 256 861,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	17 409 760,91	-	17 409 760,91	-	17 409 760,91	-	17 409 760,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 373 198,23	235 870,90	4 609 069,13	-	1 638 430,23	114 998,90	1 753 429,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 027 957,00	1 027 957,00	-	-	1 074 397,00	1 074 397,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

[Подпись]

Руководитель

Дерябина Г.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОТРГ, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"19" января 2022 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКМО	78869472
по ОКТО	56705000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	2
	383

Наименование показателя	1. Доходы учреждения			Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Доходы - всего	010		31 173 016,81	19 610 008,65	-	7 132 319,86	-	26 742 328,51	4 430 688,30	
Доходы от собственности	030	120	1 130 906,20	1 009 691,60	-	-	-	1 009 691,60	121 214,60	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	29 795 279,23	18 459 922,94	-	7 028 398,48	-	25 488 321,42	4 306 957,81	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	230 160,00	123 884,11	-	103 760,00	-	227 644,11	2 515,89	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	16 671,38	16 510,00	-	161,38	-	16 671,38	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	16 671,38	16 510,00	-	161,38	-	16 671,38	-	

2. Расходы учреждений

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
Расходы - всего	200	X	31 544 411,08	26 087 017,78	-	-389,27	-	26 086 628,51	5 457 782,57	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 044 173,31	8 867 241,45	-	-389,27	-	8 866 852,18	177 321,13	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 044 173,31	8 867 241,45	-	-389,27	-	8 866 852,18	177 321,13	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 909 831,18	6 797 855,87	-	-389,27	-	6 797 466,60	112 364,58	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 000,00	4 462,50	-	-	-	4 462,50	1 537,50	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 128 342,13	2 064 923,08	-	-	-	2 064 923,08	63 419,05	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 357 282,40	14 974 600,61	-	-	-	14 974 600,61	4 382 681,79	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 357 282,40	14 974 600,61	-	-	-	14 974 600,61	4 382 681,79	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	117 171,28	117 171,28	-	-	-	117 171,28	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	19 106 827,04	14 724 145,25	-	-	-	14 724 145,25	4 382 681,79	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	133 284,08	133 284,08	-	-	-	133 284,08	-	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	2 200 000,00	1 527 838,76	-	-	-	1 527 838,76	672 161,24	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407	2 200 000,00	1 527 838,76	-	-	-	1 527 838,76	672 161,24	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	942 955,37	717 336,96	-	-	-	717 336,96	225 618,41	
Исполнение судебных актов	200	830	3 274,88	3 274,88	-	-	-	3 274,88	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	3 274,88	3 274,88	-	-	-	3 274,88	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	939 680,49	714 062,08	-	-	-	714 062,08	225 618,41	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	918 484,10	695 622,00	-	-	-	695 622,00	222 862,10	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	4 120,00	1 652,00	-	-	-	1 652,00	2 468,00	
Уплата иных платежей	200	853	17 076,39	16 788,08	-	-	-	16 788,08	288,31	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-371 394,27	-6 477 009,13	-	7 132 709,13	-	655 700,00	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро- стро- ми	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		371 394,27	6 477 009,13	-	-7 132 709,13	-	-655 700,00	1 027 094,27
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x	7 587,90	81 158,40	-	-	-	81 158,40	-73 570,50
поступление денежных средств прочие	591	510	7 587,90	81 158,40	-	-	-	81 158,40	-73 570,50
выбытие денежных средств	592	610							
620									
Внешние источники									
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x	363 806,37	-736 858,40	-	-	-	-736 858,40	1 100 664,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	-27 081 418,89	-14 265 418,26	-	-7 132 709,13	-	-48 479 546,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	26 344 560,49	14 265 418,26	-	7 132 709,13	-	47 742 687,88	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		7 132 709,13	-	-7 132 709,13	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		7 132 709,13	-	-	-	21 368 127,39	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-14 265 418,26	-	-7 132 709,13	-	-21 368 127,39	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x			-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821				-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822				-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		7 587,90	-	-	-	7 587,90

Руководитель _____ (подпись)

Дерябина Г.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

Серебрякова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	78869472
по ОКПО	56705000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	4
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 506 236,29	11 506 236,29	-	-	-	11 506 236,29	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 506 236,29	11 506 236,29	-	-	-	11 506 236,29	-

2. Расходы учреждения				Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	13 888 272,35	10 661 072,70	-	-	-	10 661 072,70	3 227 199,65
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	7 741 243,96	5 971 454,27	-	-	-	5 971 454,27	1 769 789,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	7 741 243,96	5 971 454,27	-	-	-	5 971 454,27	1 769 789,69
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 967 471,55	4 577 011,24	-	-	-	4 577 011,24	1 390 460,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 773 772,41	1 394 443,03	-	-	-	1 394 443,03	379 329,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 140 100,97	4 683 350,43	-	-	-	4 683 350,43	1 456 750,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 140 100,97	4 683 350,43	-	-	-	4 683 350,43	1 456 750,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 061 792,45	4 605 041,91	-	-	-	4 605 041,91	1 456 750,54
Закупка энергетических ресурсов	200	247	78 308,52	78 308,52	-	-	-	78 308,52	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 927,42	6 268,00	-	-	-	6 268,00	659,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 927,42	6 268,00	-	-	-	6 268,00	659,42
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 927,42	6 268,00	-	-	-	6 268,00	659,42
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 382 036,06	845 163,59	-	-	-	845 163,59	x

Наименование показателя	Код стро- ми	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0304060000)	831		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)	832		-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)

Держина Г.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Серебрякова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		78869472
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКМО	56705000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	27751496
Единица измерения: руб	Глава по БК	855
		5
	по ОКЕИ	383

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		37 269 044,33	37 211 839,33	-	-	-	37 211 839,33	57 205,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	37 269 044,33	37 211 839,33	-	-	-	37 211 839,33	57 205,00

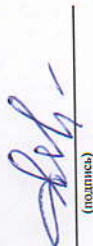
2. Расходы учреждения

2. Расходы учреждения										
Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	37 269 044,33	36 946 503,30	-	-	-	36 946 503,30	322 541,03	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 446 266,05	1 444 466,09	-	-	-	1 444 466,09	1 799,96	
	200	110	1 446 266,05	1 444 466,09	-	-	-	1 444 466,09	1 799,96	
	200	111	1 109 421,21	1 109 421,21	-	-	-	1 109 421,21	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	119	336 844,84	335 044,88	-	-	-	335 044,88	1 799,96	
Фонд оплаты труда учреждений	200	200	26 597 178,28	26 282 383,40	-	-	-	26 282 383,40	314 794,88	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	240	26 597 178,28	26 282 383,40	-	-	-	26 282 383,40	314 794,88	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	26 597 178,28	26 282 383,40	-	-	-	26 282 383,40	314 794,88	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	300	9 038 200,00	9 032 253,81	-	-	-	9 032 253,81	5 946,19	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	320	9 038 200,00	9 032 253,81	-	-	-	9 032 253,81	5 946,19	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	323	9 038 200,00	9 032 253,81	-	-	-	9 032 253,81	5 946,19	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	800	187 400,00	187 400,00	-	-	-	187 400,00	-	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	850	187 400,00	187 400,00	-	-	-	187 400,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	851	187 400,00	187 400,00	-	-	-	187 400,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	x	-	265 336,03	-	-	-	265 336,03	x	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	450									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога										
Результат исполнения (дефицит / профицит)										

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	58 243,21	-	-	-	58 243,21
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-


(подпись)

Дерабина Г.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Сердюкова Л.Н.
(расшифровка подписи)




(подпись)

Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖрайОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737
Учредитель	Дата
	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО
	78869472
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО
	56705000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО
	27751496
Единица измерения: руб	Глава по БК
	855
	6
	по ОКЕИ
	383

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 221 200,00	3 480 800,00	-	-	-	3 480 800,00	1 740 400,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	5 221 200,00	3 480 800,00	-	-	-	3 480 800,00	1 740 400,00

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	5 221 200,00	3 480 800,00	-	-	-	3 480 800,00	1 740 400,00	
в том числе:										
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	5 221 200,00	3 480 800,00	-	-	-	3 480 800,00	1 740 400,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	406	5 221 200,00	3 480 800,00	-	-	-	3 480 800,00	1 740 400,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:	520	171		-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	520	520		-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 480 800,00	-	-	-	-3 480 800,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 480 800,00	-	-	-	3 480 800,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Серебрякова Л.Н.

Руководитель

Серебрякова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Дерябина Г.П.

Руководитель
финансово-
экономической службы

Дерябина Г.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Лазарева О.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

средства по обязательному медицинскому страхованию

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКМО	78869472
по ОКПО	56705000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	7
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		426 181 333,70	406 125 111,82	-	-	-	406 125 111,82	20 056 221,88
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	425 938 154,09	405 917 364,54	-	-	-	405 917 364,54	20 020 789,55
Безвозмездные денежные поступления	060	150	243 179,61	207 747,28	-	-	-	207 747,28	35 432,33

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	431 735 590,99	405 897 421,31	-	-68 017,73	-	405 829 403,58	25 906 187,41
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	313 601 939,28	307 674 208,13	-	-68 017,73	-	307 606 190,40	5 995 748,88
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	313 601 939,28	307 674 208,13	-	-68 017,73	-	307 606 190,40	5 995 748,88
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	236 034 003,48	235 030 034,25	-	-68 017,73	-	234 962 016,52	1 071 986,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	582 000,00	521 836,30	-	-	-	521 836,30	60 163,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	76 985 935,80	72 122 337,58	-	-	-	72 122 337,58	4 863 598,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	116 261 255,21	96 376 628,36	-	-	-	96 376 628,36	19 884 626,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	116 261 255,21	96 376 628,36	-	-	-	96 376 628,36	19 884 626,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	99 591 275,30	82 120 052,90	-	-	-	82 120 052,90	17 471 222,40
Закупка энергетических ресурсов	200	247	16 669 979,91	14 256 575,46	-	-	-	14 256 575,46	2 413 404,45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 872 396,50	1 846 584,82	-	-	-	1 846 584,82	25 811,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 872 396,50	1 846 584,82	-	-	-	1 846 584,82	25 811,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 798 136,68	1 789 069,00	-	-	-	1 789 069,00	9 067,68
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	56 807,00	40 063,00	-	-	-	40 063,00	16 744,00
Уплата иных платежей	200	853	17 452,82	17 452,82	-	-	-	17 452,82	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 554 257,29	227 690,51	-	68 017,73	-	295 708,24	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										
Наименование показателя	Код стро- и	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 554 257,29	-227 680,51		-68 017,73		-295 708,24	5 849 965,53	
в том числе:	520									
Внутренние источники	520	171								
из них:	520									
Доходы от переоценки активов	520	520								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	630								
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	540								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	710								
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	810								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	590	x	23 532,13	23 532,13				23 532,13		
Движение денежных средств	591	510	23 532,13	23 532,13				23 532,13		
поступление денежных средств прочие	592	610								
выбытие денежных средств	620									
Внешние источники										
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820								
Изменение остатков средств	700	x	5 530 725,16	-319 240,37				-319 240,37	5 849 965,53	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-408 404 528,93		-68 017,73		-408 608 582,12	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		408 085 288,56		68 017,73		408 289 341,75	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		68 017,73		-68 017,73			x	
в том числе:	731	510		68 017,73				204 053,19	x	
увеличение остатков средств учреждения	732	610			-136 035,46	-68 017,73		-204 053,19	x	
уменьшение остатков средств учреждения	820	x								
Изменение остатков по внутренним расчетам										
в том числе:	821									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)										
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822									

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет				Произведено возвратов			
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		23 532,13	-	-	-	23 532,13

Руководитель  _____
 (подпись)

Дерибина Г.П.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  _____
 (подпись)

Сербрякова Л.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись)

Лазарская О.Г.
 (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (расшифровка подписи)

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

(подпись) _____
 (телефон, e-mail)

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	78869472
по ОКПО	56705000
Глава по БК	78869472
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1: «Организационная структура учреждения»

Юридический и фактический адрес ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Рабочая, д. 346а.

Основной целью деятельности ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является оказание медицинской помощи населению. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. ОКВЭД 86.10;
2. ОКВЭД 86.90.1;
3. ОКВЭД 86.23;
4. ОКВЭД 86.21.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» имеет в своем составе 66 территориально-обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ФНС:

1. Посельская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Советская 19);
2. Евлашевская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Комсомольская 20);
3. Анненковская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Победы 6);
4. Махалинская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. 1-я Западная 1А);
5. Никольская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 56);
6. Малотруевская амбулатория (Кузнецкий р-н, с.Малый Труев, ул. Больничная 2А);
7. Верховимская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Верховим, ул. Кирова 17);

8. Бестянская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Бестянка, ул. Школьная 2);
9. Пионерская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Школьная 8);
10. Яснополянская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Ясная Поляна, ул. Заводская 25А);
11. Чибирлейская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Чибирлей, ул. Школьная 2);
12. Здравпункт МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна (Кузнецкий р-н, с.Ясная Поляна, ул. Заводская 25А);
13. Здравпункт МБДОУ ДС «Колосок» с. Махалино (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза 14);
14. Здравпункт МБДОУ ДС «Солнышко» с.Пионер (Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Школьная 8);
15. Здравпункт МБДОУ ДС «Березка» п. Евлашево (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Коммунальная 2);
16. Здравпункт МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Садовая 54);
17. Здравпункт МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Подгорная 9);
18. Здравпункт МБДОУ ДС «Колосок» с.Никольское (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 251а);
19. Здравпункт МБДОУ ДС «Сказка» п.Верхозим (Кузнецкий р-н, п. Верховозим, ул. Школьная 5);
20. Здравпункт МБДОУ ДС «Колокольчик» с. Чибирлей (Кузнецкий р-н, с. Чибирлей, ул. Школьная 20а);
21. Здравпункт МБДОУ СОШ п. Евлашево (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Центральная 2);
22. Здравпункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев (Кузнецкий р-н, с. Большой Труев, ул. Прудная 31);
23. Медицинский пункт МБОУ гимназия №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Ленина 267);
24. Медицинский пункт МБОУ СОШ №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 300);
25. Медицинский пункт МБОУ СОШ №3 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Ленина 116);
26. Медицинский пункт МБОУ СОШ №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 64);
27. Медицинский пункт МБОУ гимназия №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Фабричная 36);
28. Медицинский пункт МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 12А);
29. Медицинский пункт МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 173);
30. Медицинский пункт МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45А);
31. Медицинский пункт МБОУ СОШ №16 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 17);
32. Медицинский пункт МБОУ СОШ №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 125);
33. Медицинский пункт МБДОУ ДС №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 162А);
34. Медицинский пункт МБДОУ ДС №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Приборостроителей 1А, ул. 60-летия ВЛКСМ 2);
35. Медицинский пункт МБДОУ ДС №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 78);
36. Медицинский пункт МБДОУ ДС №7 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Железнодорожная 1В);
37. Медицинский пункт МБДОУ ДС №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 20);
38. Медицинский пункт МБДОУ ДС №12 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Сызранская 83А);
39. Медицинский пункт МБДОУ ДС №13 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Маяковского 53Б);
40. Медицинский пункт МБДОУ ДС №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 2-я Сосновая 52);
41. Медицинский пункт МБДОУ ДС №17 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 47А);
42. Медицинский пункт МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 63);
43. Медицинский пункт МБДОУ ДС №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 90);

44. Медицинский пункт МБДОУ ДС №23 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Победы 52А);
45. Медицинский пункт МБДОУ ДС №24 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 271);
46. Медицинский пункт МБДОУ ДС №26 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 12А);
47. Медицинский пункт МБДОУ ДС №28 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 3А);
48. Медицинский пункт МБДОУ ДС №29 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45);
49. Медицинский пункт МБДОУ ДС №31 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Гражданская 13А);
50. Медицинский пункт МБДОУ ДС №34 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 21);
51. Медицинский пункт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» №36 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 194);
52. Медицинский пункт МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад компенсированного вида №37 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Минская 4);
53. Медицинский пункт МБДОУ ДС №38 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой дивизии 23);
54. Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники» (г. Кузнецк ул.Комсомольская 34А);
55. Здравпункт ГБОУ СПО «пензенский областной медицинский колледж» Кузнецкий филиал (г. Кузнецк ул.Ленина 236);
56. Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (г. Кузнецк ул.Ленина 246, ул. Белинского 137);
57. Медицинский пункт МБДОУ ДС №27 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Чкалова 138, ул.Октябрьская 64Б);
58. Медицинский пункт МБОУ СОШ г. Кузнецк-8 (г.Кузнецк-8, ул. Октябрьская 28);
59. Медицинский пункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев — НОШ — детский сад п. Малый Труев (Кузнецкий р-н, с. Малый Труев, ул. Молодежная 28);
60. Медицинский кабинет филиала МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки- детский сад «Теремок» с. Первое Тарлаково (Кузнецкий р-н, с. Первое Тарлаково, ул. Полевая 10А);
61. Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна- ДС «Золотой ключик» с. Сухановка (Кузнецкий р-н, с.Сухановка, ул. Центральная 12);
- 62.Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково- ДС «Радуга» р.п. Евлашево (Кузнецкий р-н, р.п. Евлашево, ул. Центральная 32А).
- 63.филиал №1 детской поликлиники (г. Кузнецк, ул.Осипенко,50);
- 64.филиал №2 детской поликлиники (г. Кузнецк, ул.Белинского,13);
- 65.родильный дом (г. Кузнецк ул. Рабочая,348);
- 66.автономная котельная (г.Кузнецк, ул. Ленина 339г).

За 2021 год государственное задание по стационарной паллиативной медицинской помощи выполнено на 86,2% в связи с уменьшением количества рожениц, а также амбулаторная медицинская помощь по профилю наркология в связи с заболеваниями выполнено на 86% из-за COVID-19 родственники больных детей отказывались от посещения поликлиники, боясь заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Органом, осуществляющим внешний государственный финансовый контроль, является Счетная палата Пензенской области.

Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2021 год 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.
204	67	128	4	5

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 2021 год 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.
658	98	357	30	173

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2022 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.
786,75	158	404,5	32,0	192,25

Фактическая численность работников

2	3	4	5	6
Фактическая численность работников на 01.01.2022 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.
704	112	379	31	182

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата врачей за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2021 год, руб.
30957,94	57570,45	27728,86	24430,83	21846,96

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2021 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в в 2021 году по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2021 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в в 2021 году по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2021 году, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
958	155072,4	215	13821,3	8746,9

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021 году (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2021 году, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2021 году (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций
30721,78	30721,78	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году

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.	ОАО "Фармация"	60005,30	60005,30	-	-
2.	ФГУП "Охрана" Росгвардии	5244,70	5244,70	-	-
	Итого	65250,00	65250,00		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2021 году

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Капустина Татьяна Александровна	80000,00	80000,00	-	-

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2021 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3- гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	609924583,47	641620671,21	+31696087,74	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	127827349,27	131308149,27	+3480800,00	Приобретено 2 квартиры
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	402582969,68	430798257,42	+28215287,74	1. приобретено оборудования на сумму 27159400 руб. 2. безвозмездно получено оборудования от ГБУЗ на сумму 1397800 руб. 3. списано оборудования на сумму 182062,26 руб. 4. исключение из ОЦДИ основных средств, которые готовятся на списание (на забалансовый счет 02) на сумму 159850 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	79514264,52	79514264,52	-	-

**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 01.01.2022,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Реконструкция здания инфекционного корпуса (2-ая очередь) "Литер К1" с возведением пристроя	1777688,76	Реконструкция продолжается, примерный срок введения в эксплуатацию 07.2022

**Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование
объектах НФА**

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на 01.01.2022, руб.	Юридическое наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Здание бактериологической лаборатории	136,9	01.08.2023г	785769,70	ООО «Салютэ»	25
Автономная котельная	79,2	31.01.2025г.	1613866,00	ООО «ТеплоСервис»	25
Отделение спортивной медицины в филиале №2 детской поликлиники	107,0	бессрочно		ГБУЗ «ОВФД»	26
Концентратор кислорода	-	бессрочно	-	Физические лица	26
Вакуумный электроотсос	-	бессрочно	-	Физические лица	26
Кресла-коляски	-	бессрочно	-	Физические лица	26
Концентратор кислорода	-	бессрочно	-	ГБУЗ "Кузнецкая МРБ"	26
Беговая дорожка	-	бессрочно	-	ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"	26
Велотренажер	-	бессрочно	-	ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"	26
Набор мячей	-	бессрочно	-	ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"	26
Тренажер гребной	-	бессрочно	-	ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"	26
Комплект оборудования для лечебной физкультуры	-	бессрочно	-	ГБУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"	26
Матрасы противопролежневые	-	бессрочно	-	Физические лица	26
Устройство для перемещения пациентов	-	бессрочно	-	Физические лица	26
Кровати функциональные медицинские электрические	-	бессрочно	-	Физические лица	26

**Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование
объектов нефинансовых активов**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	Юридическое наименование арендодателя/судодателя	Балансовый/забалансовый счет учета объекта
Бестянская амбулатория	10,7	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Посельская амбулатория	15,3	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Малотруевская амбулатория	23,1	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42

Верхоzimская амбулатория	24,9	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Никольская амбулатория	46,2	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Евлашевская амбулатория	31,6	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Анненковская амбулатория	32,1	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Махалинская амбулатория	69,9	бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	111.42
Медицинские кабинеты	155,4	бессрочно	ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»	01
Медицинский кабинет	22,5	бессрочно	МБДОУ ДС №28 г. Кузнецк	01
Медицинский кабинет	30,6	бессрочно	ГБУЗ «Пензенский областной медицинский колледж» Кузнецкий филиал	01
Медицинский кабинет	44,35	бессрочно	ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники»	01
Медицинский кабинет	32,7	бессрочно	МБДОУ ДС №38 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	37,8	бессрочно	МБДОУ ДС №37 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	38,7	бессрочно	МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №36» г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	32,1	бессрочно	МБДОУ ДС №34 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	30,4	бессрочно	МБДОУ ДС №31 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	22,5	бессрочно	МБДОУ ДС №29 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	12,1	бессрочно	МБДОУ ДС №26 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	17,67	бессрочно	МБДОУ ДС №23 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	25,4	бессрочно	МБДОУ ДС №24 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	34,0	бессрочно	МБДОУ ДС №21 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	35,7	бессрочно	МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	24,4	бессрочно	МБДОУ ДС №17 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	30,5	бессрочно	МБДОУ ДС №13 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	31,6	бессрочно	МБДОУ ДС №12 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	15,0	бессрочно	МБДОУ ДС №9 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	18,6	бессрочно	МБДОУ ДС №7 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	24,8	бессрочно	МБДОУ ДС №6 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	27,4	бессрочно	МБДОУ ДС №2 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	20,6	бессрочно	МБДОУ ДС №1 г. Кузнецка .	01
Медицинский кабинет	15,2	бессрочно	МБОУ СОШ №8 г. Кузнецка .	01

Медицинский кабинет	27,5	бессрочно	МБОУ СОШ №2 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	29,0	бессрочно	МБОУ гимназия №1 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	27,5	бессрочно	МБОУ СОШ №3 г. Кузнецка .	01
Медицинский кабинет	95,5	бессрочно	МБОУ СОШ №4 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	33,3	бессрочно	МБОУ СОШ №5 г. Кузнецка .	01
Медицинский кабинет	17,7	бессрочно	МБОУ СОШ №6 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	14,4	бессрочно	МБОУ гимназия №9 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	28,0	бессрочно	МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	39,5	бессрочно	МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка .	01
Медицинский кабинет	16,0	бессрочно	МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка	01
Медицинский кабинет	24,1	бессрочно	МБОУ СОШ №16 г. Кузнецка .	01
Медицинский кабинет	24,0	бессрочно	МБОУ лицей №21 г. Кузнецка .	01
Медицинский кабинет	133,5	бессрочно	МБОУ СОШ с.ТатарскийКанадей	01
Медицинский кабинет	108,5	бессрочно	МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки	01
Медицинский кабинет	24,4	бессрочно	МБДОУ ДС «Колокольчик» с.Чибиблей	01
01 Медицинский кабинет	218,4	бессрочно	МБОУ СОШ с.Махалино	01
Медицинский кабинет	48,0	бессрочно	МБОУ СОШ с.БольшойТруев	01
Медицинский кабинет	20,8	бессрочно	МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково	01
Медицинский кабинет	26,7	бессрочно	МБДОУ ДС «Сказка» с.Верхозим	01
Медицинский кабинет	19,7	бессрочно	МБДОУ ДС «Колосок» с.Никольское	01
Медицинский кабинет	22,0	бессрочно	МБДОУ ДС «Колосок» с.Махалино	01
Медицинский кабинет	18,6	бессрочно	МБДОУ ДС «Солнышко» с.Пионер	01
Медицинский кабинет	20,2	бессрочно	МБДОУ ДС «Буратино» с.Ясная Поляна	01
Медицинский кабинет	67,2	бессрочно	МБОУ СОШ п. Евлашево	01
Медицинский кабинет	18,5	бессрочно	МБДОУ ДС «Березка» п.Евлашево	01
Медицинский кабинет	19,5	бессрочно	Администрация Чибиблейского сельсовета Кузнецкого района	01
Медицинский кабинет	45,0	бессрочно	МБОУ СОШ города Кузнецк-8	01
Медицинский кабинет	44,52	бессрочно	МБДОУ ДС №27 г. Кузнецка	01

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая остаточная стоимость временно не эксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
41838000,00	40035455,84	301721430,85
		31344193,62 0

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

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
Яйцо	2 шт	161,38	Недостача внесена в кассу
Сахар	2 кг		
Кисель	0,48 кг		
Соль	1,76 кг		

Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности.

Больница оснащена основными фондами согласно стандартов оснащения оборудованием, но все, же необходимо приобрести аппарат наркозный, боксы ламинарные, стерелизатор газперленовый, аппарат для лечения интерферренционными токами. Требуется ремонт аппараты ИВЛ, инфузоматы. Все имеющееся оборудование используется по назначению и эффективно. Кроме этого, требуют капитального ремонта 2 здания.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
149880,00	291	2	2022	налог на имущество, землю и транспортный налог
19000,00	226	2	2022	инкассация денежной наличности
187236,45	226	5	2022	сопровождение ЕГИЗ
659,00	291	4	2022	налог на имущество
46400,00	342	4	2022	продукты питания
2242923,36	221	7	2022	широкополосный интернет
1382523,66	225	7	2022	ТО лифтов, ТО АПС, утилизация и вывоз мед. отходов, заправка картриджей
4801241,85	226	7	2022	услуги охраны, МРТ, флюорография, гистология, сопровождение АС "Смета"
1544817,32	342	7	2022	продукты питания
1449034,00	343	7	2022	ГСМ
460501,00	291	7	2022	налог на имущество, землю и транспортный налог

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2022			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2021 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2022	% исполнения в отношении плановых показателей 2021 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Амбулаторная медицинская помощь по психиатрии с профилактической целью	85509020120405020611241	7472	7776	104,1	-
2	Амбулаторная медицинская помощь по психиатрии в связи с заболеваниями	85509020120405020611241	2550	3248	127,4	-
3	Амбулаторная медицинская помощь по наркологии с профилактической целью	85509020120305020611241	2820	3288	116,6	-
4	Амбулаторная медицинская помощь по наркологии в связи с заболеваниями	85509020120305020611241	100	86	86,0	из-за COVID-19 родственники больных детей отказывались от посещения поликлиники, боясь заразиться новой коронавирусной инфекцией
5	Амбулаторная медицинская помощь по фтизиатрии с профилактической целью	85509020120105020611241	3190	3035	95,1	-
6	Амбулаторная медицинская помощь по фтизиатрии в связи с заболеваниями	85509020120105020611241	460	1140	247,8	-
7	Амбулаторная паллиативная медицинская помощь на дому выездными	85509020150105020611241	578	578	100,0	-

	патронажными бригадами					
8	Стационарная паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611241	319	275	86,2	В связи с уменьшением количества рожениц

Раздел 4: «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры
2	121	77596,60	МУП "Гортеплосеть"	01.2017	Должник банкрот, исполнительный лист в банке
2	135	725598,48	МУП "Гортеплосеть"	01.2017	Должник банкрот, исполнительный лист в банке

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 на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета (если остаток в кассе или в пути, то номер л/с не указывается, а пишется касса или средства в пути). По счету 3 201 — 21 расписывать р/с не надо, указать р/с без номера	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2022, руб.	Подробные причины образования остатков
855.02.053.3	2	1100664,77	1. 100000,00 руб. -зарезервировано на выплату заработной платы за 1 пол.января 2. 149454,04 руб. -зарезервирована на уплату налогов за 4 кв. 2021 3. 740000,00 руб. - зарезервировано на приобретение аппарата УЗИ по родовым сертификатам (извещение опубликовано)
855.02.053.3	3	1262039,08	средства на обеспечение контрактов

855.02.053.3	4	3227199,65	в основном экономия по заработной плате, средства будут использованы в 2022г.
855.02.053.6	5	273,00	неиспользованные средства, будут возвращены в бюджет в январе 2022г.
855.02.053.9	5	265063,03	1. 100688,15 руб. неиспользованные средства, будут возвращены в бюджет в январе 2022г. 2. 164374,88 руб. -из-за невыполнения ПАО "Ростелеком" всех работ по контракту по развитию ЕГИЗ
855.02.053.7	7	5849965,53	зарезервировано на выплату заработной платы за 1 пол.января

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
803,2	803,2	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401 41 121	33618,00	Недополученные доходы по арендным платежам 2021г.
2	2	401 49 121	2322399,70	Доходы по арендным платежам за 2022-2024гг.
3	4	401 49 131	17588404,80	Доходы по государственному заданию запланированные на 2022-2023гг.
4	5	401 49 152	8185236,45	Доходы по субсидии на иные цели запланированные на 2022-2023гг.
5	5	401 41 152	57195,00	Непрофинансированные средства
6	5	401 41 162	10,00	Непрофинансированные средства
7	4	401 49 186	288,00	Признано право пользования на

				помещения, которые находятся в безвозмездном пользовании, по которым производим возмещение расходов на содержание, в связи с переходом на СГС «Аренда» на 2022-2024гг
8	6	401 41 162	1740400,00	Не состоялся аукцион на квартиру

Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401 60 211	716000,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022 год
2	2	401 60 213	216232,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на отпускные на 2022 год
3	4	401 60 211	620000,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022 год
4	4	401 60 213	187240,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на отпускные на 2022 год
5	7	401 60 211	23550000,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022 год
6	7	401 60 213	7112100,00	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на отпускные на 2022 год

Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.
Государственная регистрация квартир	12.2021	01.2022	3480800,00

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

1	2	3	4	5
Краткое описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.	Строки и графы в ф.0503773, в которых отражены показатели изменения
Анализатор давали во временное пользование, а поставили на учет как безвозмездно полученный	12.2017	12.2021	149500,00	гр.6 строки 010,020,021,030,190,570; строка 010 гр.7 по забалансовым счетам
Дебиторскую задолженность ФСС за 4 дня по уходу за детьми инвалидами отразили уменьшением кредиторской задолженности по сч. 303.02	12.2020	12.2021	23532,13	гр.9 строки 250,420
Дебиторскую задолженность ТФ ОМС по сч. 205.32. отразили уменьшением кредиторской задолженности по сч. 205.32	12.2020	03.2021	1168,22	гр.3 строки 250,470
Поставили на учет бессрочные лицензии на ПО, которые не стояли на учете на 01 счете	10.2019	04.2021	165170,09	гр.5 стр.100,570
В связи с вступлением в 2021 году ФС "Нематериальные активы" ПО на инфомат и Kaspersky убрали с 01 забалансового счета	12.2020	01.2021	147090,00	строка 010 гр.6 по забалансовым счетам

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2022, 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 годовой бухгалтерской отчетности сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»

0503772 «Сведения о суммах заимствований»

0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" по деятельности с целевыми средствами

0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" КВФО 6

таблица 1 «Сведения о направлениях деятельности»
таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503737 связаны с:

По квфо 7 четыре предупреждения связаны с применением КПД 150 по средствам ОМС (финансирование из НСЗ)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с:

По квфо 2 - 14 предупреждений, по КВФО 5 -4 предупреждения, по КВФО 7 - 18 предупреждений связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равна показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503723:

Три предупреждения из-за применения КВР 407 с КОСГУ 228,310,347 допустимо, так как связано с реконструкцией здания инфекционного корпуса с возведением пристроя для размещения в нем МРТ.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503710:

6 предупреждений из-за применения кода вида доходов 0000000000000000 со счетов 401.10.172 допустимо, так как это связано с корректировкой расчетов с учредителем по ОЦДИ.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503773:

6 предупреждений, что в графе 9 по счету 209.34 отразили задолженность ФСС на выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Допустимо, так как изменился порядок учета данной задолженности. Раньше отражалась на сч. 303.02, по новому на счете 209.34.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779:

36 ошибок в формах связаны с тем, что согласно письму МФ и ФК от 07.04.2017г. №02-07-07/21798 и №07-04-05/02-308 номер счета должен иметь 20 знаков, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется фактический номер лицевого счета.

Межформенные ошибки в отчетах :

1. по форме 0503769G_Д на соответствие с формой прошлого года по КВФО 7 -2 предупреждения связанных с тем, что в отчете за 2021 год изменился остаток по счетам 205.32 и 209.34 (изменения через ф. 0503773);

2. по форме 0503769G_К на соответствие с формой прошлого года 25 предупреждений связанных с разделением счета 302.23 на КВР 244 и КВР 247, а также в связи с разделением счета 401.40 на 401.41 и 401.49, Изменилась остаток на начало и гр.12 по счету 205.32 и 303.02 (ф. 0503773)

3. по форме 0503730П дает предупреждение, что есть вложения в недвижимое имущество, но при этом нет счета 210.06, так как квартиры находятся на регистрации.

Перечень проведенных в отчетном периоде ревизий и проверок, осуществленных органами государственного финансового контроля (УФК РФ,

Информация о нематериальных активах

На счете 111.6I на учете стоит 100 лицензий (неисключительные права на средство криптографической защиты информации) с бессрочным сроком использования на сумму 165170,09 руб.

Кроме этого, на счете 111.6I - 78 лицензий на ПО Kaspersky, приобретенные в 2021 году со сроком использования 2 года с нулевой остаточной стоимостью, так как на нематериальные активы стоимость до 100,00 тыс. руб. амортизация начисляется сразу 100%.

Руководитель


(подпись)

Дерябина Г.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы


(подпись)

Серебрякова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Лазарева О.Г.
(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.

Сравнение по небитовской и кредитовской задолженности учреждения

..... *показатель качества (инд. Антисептического обеспечения)*

В... .. (или финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности
дебиторская

цебугорскы

(небитовский / кредитовский)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		Сумма задолженности, руб.		итог инвс:	уменьшение		итог инвс:	уменьшение		итог инвс:	уменьшение				
		всего	проектируемая		всего	в том числе исключенные расчеты		всего	в том числе исключенные расчеты		всего	в том числе исключенные расчеты			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1															
0113. 0000000000 120	2 205 21 003	77 596,60		77 596,60	-	-	-	-	77 596,60	-	-	-	-	-	
0113. 0000000000 120	2 885 911,30	1 832 601,70		523 416,00	-	-	1 009 691,60	-	2 399 635,70	812 910,10	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 004	2 963 407,90	1 832 601,70	77 596,60	523 416,00	-	1 009 691,60	-	2 477 232,30	812 910,10	77 596,60	-	-	-	
0901. 0000000000 130	2 205 21 002	8 115,13			9 192 699,32	-	7 341 167,21	-	1 839 647,24	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 130	2 205 21 003	19 998,00			219 826,00	-	239 824,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 130	2 205 21 004	70,00				-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 130	2 205 21 007				3 080,00	-	3 080,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 130	2 205 21 001	6 020,00				-	6 020,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 130	2 205 21 002	32 146,07			735 746,11	-	740 541,52	-	27 350,66	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 130	2 205 21 003				4 732,00	-	4 732,00	-	6 628,00	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 130	2 205 21 004				419 818,00	-	491 105,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 130	2 205 21 006	77 915,00			800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 130	2 205 21 007				6 889 038,00	-	6 889 038,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903. 0000000000 130	2 205 21 002				40 500,00	-	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903. 0000000000 130	2 205 21 007				82 091,00	-	82 091,00	-	1 893 625,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 002				17 588 330,43	-	15 838 968,73	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 001				4 470 000,00	-	4 470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 130	2 205 21 001				4 450 000,00	-	4 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 001				8 920 000,00	-	8 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 002				86 019,48	-	86 019,48	-	-	-	-	-	-	-	
0113. 0000000000 120	2 205 21 002				550 030,73	-	550 030,73	-	725 598,48	-	-	-	-	-	
0113. 0000000000 130	2 205 21 003	725 598,48			540 343,58	-	636 050,21	-	193 986,00	-	-	-	-	-	
0113. 0000000000 130	2 205 21 004	203 673,15			626 363,06	-	626 363,06	-	919 584,48	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 004	929 271,63			12 810,00	-	12 810,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 440	2 205 21 004				3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 440	2 205 21 004				16 510,00	-	16 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 004				26 412,20,54	-	26 412,20,54	-	5 290 442,68	812 910,10	-	4 037 043,73	1 832 601,70	803 195,08	
Итого по коду сопоставляемого счета	2 205 по 000	4 037 043,73	1 832 601,70	803 195,08	27 674 619,49	-	10 896,58	-	-	-	-	-	-	-	
0113. 0000000000 247	2 206 23 004				10 896,58	-	10 896,58	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 247	2 206 23 004				3 570,52	-	3 570,52	-	-	-	-	-	-	-	
0902. 0000000000 247	2 206 23 004				3 570,53	-	3 570,53	-	-	-	-	-	-	-	
0903. 0000000000 247	2 206 23 004				2 279,53	-	2 279,53	-	-	-	-	-	-	-	
0909. 0000000000 247	2 206 23 004				2 883,00	-	2 883,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 004				21 200,16	-	21 200,16	-	23 653,50	23 653,50	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 004				23 200,16	-	23 653,50	-	23 653,50	23 653,50	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 25 004				23 653,50	-	23 653,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 244	2 206 26 002				150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 244	2 206 26 004				13 587,60	-	13 587,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 004				13 737,60	-	13 737,60	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 407	2 206 28 004				104 400,00	-	104 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 28 004				104 400,00	-	104 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 244	2 206 31 004				30 946,50	-	30 946,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 244	2 206 31 006				19 596,00	-	19 596,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 31 006				50 542,50	-	50 542,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 244	2 206 31 006				2 880,00	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 31 006				2 880,00	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113. 0000000000 244	2 206 34 004				29 548,80	-	29 548,80	-	-	-	-	-	-	-	
0901. 0000000000 244	2 206 34 004				71 397,85	-	71 397,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 004				103 826,65	-	103 826,65	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сопоставляемого счета	2 206 34 000				319 360,41	-	319 360,41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сопоставляемого счета	2 206 по 000				319 360,41	-	319 360,41	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Пазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

..... модели (или функционального обеспечения)

В... .. (или финансового обеспечения)

Дебиторская

(забытоскин / кредитоскин)

1. Соединим в кредитной (кредиторской) задолженности

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

...наименование (или функционального обеспечения)

Для деятельности (и/или финансового обеспечения)

Влияние на дебиторскую

(continued from page 10)

1. Соединяя о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

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(Пазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вит. деятельности (вид финансового обеспечения)

дебиторская

Вил за толженості

Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года		ит. инк.		увеличение		уменьшение		ит. инк.		ит. инк.			
	всего	доп.ср.	доп.ср.	пр.	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	доп.ср.	пр.	всего	доп.ср.	пр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 205 62 001	-	-	-	5 221 200,00	-	3 480 800,00	-	1 740 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	5 221 200,00	-	3 480 800,00	-	1 740 400,00	-	-	-	-	-	
6 205 60 000	-	-	-	5 221 200,00	-	3 480 800,00	-	1 740 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду сметного раздела	-	-	-	5 221 200,00	-	3 480 800,00	-	1 740 400,00	-	-	-	-	-	
Итого задолженности	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	
Всего по счету 6 205 60 000	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	
Всего по счету	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	
Всего по счету 0 40160 000	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	

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	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	8
6	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Пазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

средства по обязательному медицинскому страхованию

дебиторский

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о небиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	ит- нис:			ит- нис:			ит- нис:				ит- нис:				
	всего	долгосрочная	проектная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	долгосрочная	проектная	всего	долгосрочная	проектная
1															
0901 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	7 690 613,51	-	-	6 937 287,27	8	-	-	753 326,24	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	146 264 095,69	-	-	146 264 095,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	1 168,22	-	1 584 936,88	-	-	1 444 273,49	-	-	-	141 831,61	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	233 317 581,63	-	-	233 317 581,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	8 512 825,21	-	-	8 512 825,21	-	-	-	895 157,85	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 168,22	-	397 370 052,92	-	-	396 476 063,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	200 739,38	-	-	200 739,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	51 336,28	-	-	51 336,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	252 075,86	-	-	252 075,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 205 00 000	1 168,22	-	397 621 128,78	-	-	396 728 139,15	-	-	-	895 157,85	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	443 488,03	-	-	443 488,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	400 052,89	-	-	400 052,89	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	26 088,90	-	-	26 088,90	-	-	-	26 088,90	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	869 629,82	-	-	869 629,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	38 691,30	-	-	38 691,30	-	-	-	38 691,30	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	38 691,30	-	-	38 691,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 206 00 000	-	-	908 321,12	-	-	908 321,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	32 600,00	-	-	32 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	16 900,00	-	-	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	49 500,00	-	-	49 500,00	-	-	-	49 500,00	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	301 292,80	-	-	301 292,80	-	-	-	301 292,80	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	53 169,00	-	-	53 169,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	354 461,80	-	-	354 461,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 208 00 000	-	-	403 961,80	-	-	403 961,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	190 620,89	-	-	190 620,89	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	3 524,61	-	-	3 524,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	146 062,04	-	-	146 062,04	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	168 417,82	-	-	168 417,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	5 618,12	-	10 726,10	-	-	5 618,12	-	-	-	10 726,10	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 001	17 914,01	-	12 383,96	-	-	17 914,01	-	-	-	12 383,96	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	23 532,13	-	531 635,42	-	-	532 157,49	-	-	-	23 010,06	-	-	-	-
Итого по коду	7 209 00 000	23 532,13	-	531 635,42	-	-	532 157,49	-	-	-	23 010,06	-	-	-	-
Итого по коду	7 209 00 000	24 700,35	-	399 466 047,12	-	-	398 572 579,56	-	-	-	918 167,91	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду															

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	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	8
7	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Исходный код счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:	просроченная	всего	в том числе в течение расчетного периода	всего	в том числе в течение расчетного периода	всего	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	из них:
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:
0901 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	3 476 302,97	3 476 302,97	3 476 302,97	439 387,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	3 264 076,30	3 264 076,30	3 264 076,30	394 488,88	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	3 581,65	3 581,65	3 581,65	486,05	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	22 238,21	22 238,21	22 238,21	3 114,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	6 766 400,13	6 766 400,13	6 766 400,13	837 476,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 2 302 14 007	-	-	-	4 462,50	4 462,50	4 462,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	4 462,50	4 462,50	4 462,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	2 893,69	2 893,69	2 893,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 23 004	10 457,96	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 896,58	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247 2 302 23 004	31 691,18	-	-	54 808,82	54 808,82	54 808,82	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	678,48	678,48	678,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	11 270,52	11 270,52	11 270,52	3 570,52	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	1 443,69	1 443,69	1 443,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	684,78	684,78	684,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	11 270,53	11 270,53	11 270,53	3 570,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	6 699,00	6 699,00	6 699,00	2 279,53	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	1 736,09	1 736,09	1 736,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	1 363,26	1 363,26	1 363,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	17 544,03	17 544,03	17 544,03	2 883,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	131 842,89	131 842,89	131 842,89	23 200,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	42 149,14	-	-	85 652,00	85 652,00	85 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 25 003	31 644,00	-	-	1 076 227,37	1 076 227,37	1 076 227,37	23 653,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	22 950,00	22 950,00	22 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	1 915,53	1 915,53	1 915,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 001	-	-	-	11 965,00	11 965,00	11 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 004	84 844,00	-	-	107 602,28	107 602,28	107 602,28	192 446,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	21 843,00	21 843,00	21 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	116 488,00	-	-	1 342 655,18	1 342 655,18	1 342 655,18	23 653,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243 2 302 26 002	-	-	-	117 171,28	117 171,28	117 171,28	150,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	284 810,00	284 810,00	284 810,00	13 587,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	822 956,00	822 956,00	822 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 001	-	-	-	331,48	331,48	331,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	281 690,00	281 690,00	281 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	250 921,00	250 921,00	250 921,00	499 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 005	-	-	-	26 678,00	26 678,00	26 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	599 950,00	-	-	1 800 157,76	1 800 157,76	1 800 157,76	513 687,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 407 2 302 28 002	-	-	-	349 883,32	349 883,32	349 883,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 407 2 302 28 004	-	-	-	452 500,00	452 500,00	452 500,00	104 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	802 383,32	802 383,32	802 383,32	104 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	426 620,00	426 620,00	426 620,00	355 543,94	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 31 006	8 400,00	-	-	88 121,00	88 121,00	88 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	2 134 469,00	2 134 469,00	2 134 469,00	30 946,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 31 006	20 400,00	-	-	1 027 413,00	1 027 413,00	1 027 413,00	19 596,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	-	-	-	47 250,00	47 250,00	47 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	1 259 759,15	1 259 759,15	1 162 439,15	-	-	97 320,00	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	282 754,00	282 754,00	175 714,00	-	-	107 040,00	-	-
0909 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	2 960,00	2 960,00	2 960,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	28 800,00	-	-	5 269 346,15	5 269 346,15	3 910 914,09	50 542,50	-	1 387 232,06	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	122 501,46	-	-	46 665,00	46 665,00	159 966,46	30 780,00	-	87 340,00	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	427 248,20	427 248,20	339 908,20	-	-	314 811,84	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	186 659,00	-	-	1 781 179,38	1 681 279,38	1 653 026,54	29 548,80	-	168 783,28	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	1 147 831,98	1 147 831,98	979 048,70	-	-	-	-	-
0901 0000000000 407	2 302 34 004	-	-	-	642 694,09	642 694,09	642 694,09	-	-	-	-	-
0901 0000000000 407	2 302 34 006	-	-	-	285 361,35	285 361,35	285 361,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1 711 681,72	1 656 681,72	2 568 412,23	71 397,85	-	272 410,49	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	2 958 173,50	2 948 940,50	2 123 013,50	-	-	835 160,00	-	-
0909 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1 970,30	1 970,30	1 970,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	1 438 301,46	-	-	56 656,92	56 656,92	56 656,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 006	-	-	-	9 059 462,44	8 895 329,44	8 810 048,29	131 726,65	-	1 687 705,61	-	-
0901 0000000000 111	2 302 02 007	-	-	-	13 745,21	13 745,21	13 745,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 02 007	-	-	-	16 974,10	16 785,83	16 974,10	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	2 302 02 007	-	-	-	699,18	699,18	699,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 02 000	-	-	-	31 418,49	31 230,22	31 418,49	3 560,39	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 03 004	-	-	-	1 097,88	1 097,88	1 097,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 03 000	-	-	-	1 097,88	1 097,88	1 097,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 02 003	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 02 004	-	-	-	1 177,00	1 177,00	1 177,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 02 000	-	-	-	2 177,00	2 177,00	2 177,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 02 000	2 225 688,60	-	-	25 211 403,74	24 976 029,72	24 068 789,67	1 688 247,36	-	3 368 302,67	-	-
Итого по коду счета	2 302 02 000	-	-	-	412 911,00	-	412 911,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	354 439,00	-	354 439,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	154,00	-	-	466,00	-	466,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	2 982,00	-	2 982,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	154,00	-	-	770 644,00	-	770 644,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	98 547,93	-	98 547,93	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	93 832,17	-	93 832,17	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	89,38	-	89,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	193 114,38	-	193 114,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	7 587,90	-	7 587,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	10 394,92	-	10 394,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 002	364,00	-	-	1 714,00	-	1 652,00	-	-	426,00	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	6 393,16	-	6 393,16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	364,00	-	-	26 089,98	-	26 027,98	-	-	426,00	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6 935,84	-	6 935,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6 401,04	-	6 401,04	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	7,17	-	7,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	44,49	-	44,49	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	13 388,54	-	13 388,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	177 285,41	-	183 137,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 001	5 852,47	-	-	166 794,49	-	166 794,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	182,65	-	182,65	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	1 131,08	-	1 131,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	5 852,47	-	-	345 393,63	-	351 246,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	771 375,21	-	771 375,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	728 563,28	-	728 563,28	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	787,96	-	787,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	1 555,20	-	-	4 892,41	-	6 447,61	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	2 303 10 001	1 555,20	-	-	1 505 618,86	-	1 507 174,06	-	-	51 204,00	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	102 738,00	-	-	332 104,00	-	383 638,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	94 712,00	-	184 120,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	89 408,00	-	-	426 816,00	-	567 758,00	-	-	51 204,00	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	192 148,00	-	-	212 786,00	-	127 864,00	-	-	98 250,00	-	-
0113 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	13 328,00	-	127 864,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	13 328,00	-	-	-	-	-	-	-	213 399,67	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	213 399,67	-	-	3 493 851,39	-	3 557 371,06	-	-	149 880,00	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 007	-	-	-	27 811,35	-	27 811,35	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	42 339,16	-	42 339,16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	20,05	-	20,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 007	-	-	-	222,39	-	222,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	70 392,95	-	70 392,95	-	-	-	-	-

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Содержание по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ВНЕШНЕГО (ОБЩЕОБЩЕСТВЕННОГО) СЕКТОРА

Таблица 2. Оценка ликвидности (под финансово-го обеспечения)

Данная работа посвящена

(дебиторская / кредиторская)

Создание в дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

[illegible]

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	
4	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Счетчика по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на иные цели

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

кредиторская

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

на начало года			Сумма задолженности, руб.					изменения задолженности					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года																																																																																																																																																																																																																			
Номер (код) счета бюджетного учета	всего	по кредиту	по дебету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего	по кредиту	по дебету	всего

Bevo no every 0.40140 0000	22 296 172.50	X	X	46 428 116.98	X	60 481 848.03	X	8 242 441.45	X	22 296 172.50	X
Bevo no every 0.40160 0000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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/Лазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель/Дерябина Галина Петровна)

1 Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		на начало года		по состоянию на 31 декабря						на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	по дебиторской задолженности	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности			
		всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0999 00000000000 406		-	-	-	3 480 800,00	3 480 800,00	3 480 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета		-	-	-	3 480 800,00	3 480 800,00	3 480 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду		-	-	-	3 480 800,00	3 480 800,00	3 480 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	3 480 800,00	3 480 800,00	3 480 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
0999 00000000000 150		-	х	х	5 221 200,00	х	3 480 800,00	х	1 740 400,00	х	х	х	х	х			
Всего по кредиторской задолженности		-	х	х	5 221 200,00	х	3 480 800,00	х	1 740 400,00	х	х	х	х	х			
Всего по дебиторской задолженности		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х			
Всего по кредиторской задолженности		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х			
Всего по дебиторской задолженности		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х			

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(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	по дебиторской задолженности		по кредиторской задолженности		всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	из них:		из них:		всего	доплатившая	просроченная	всего	доплатившая	просроченная		
	доплатившая	просроченная	доплатившая	просроченная					доплатившая	просроченная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901 0000000000 130	5 900 636,35	-	-	-	-	5 047 083,87	-	-	-	-	853 552,48	-	-							
0902 0000000000 130	1 955 327,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 396 628,88	-	-							
0903 0000000000 130	627 703,84	-	-	-	-	602 553,78	-	-	-	-	25 150,06	-	-							
Итого по коду счета	8 483 667,82	-	-	-	-	5 649 637,65	-	-	-	-	12 275 331,42	-	-							
Итого по коду счета	8 483 667,82	-	-	-	-	5 649 637,65	-	-	-	-	12 275 331,42	-	-							
0901 0000000000 111	-	-	-	-	-	125 041 086,45	124 998 160,93	125 041 086,45	17 386 170,81	-	-	-	-							
0902 0000000000 111	-	-	-	-	-	105 330 625,35	105 195 618,43	105 330 625,35	14 390 041,49	-	-	-	-							
0903 0000000000 111	-	-	-	-	-	3 834 599,64	3 829 418,99	3 834 599,64	527 904,45	-	-	-	-							
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	234 206 311,44	233 523 198,35	234 206 311,44	32 304 116,75	-	-	-	-							
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	127 874,50	127 874,50	127 874,50	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 112	-	-	-	-	-	127 874,50	127 874,50	127 874,50	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	1 056 790,26	1 056 790,26	1 056 790,26	1 136 697,12	-	-	-	-							
0901 0000000000 244	100 879,48	-	-	-	-	1 171 419,87	1 171 419,87	1 171 419,87	-	-	14 937,67	-	-							
0902 0000000000 244	97 661,48	-	-	-	-	68 632,68	68 632,68	68 632,68	-	-	1 131,83	-	-							
0903 0000000000 244	1 379,15	-	-	-	-	2 296 862,81	2 296 862,81	2 296 862,81	-	-	37 042,12	-	-							
Итого по коду счета	199 920,11	-	-	-	-	512 939,39	512 939,39	512 939,39	-	-	40 714,75	-	-							
Итого по коду счета	46 600,78	-	-	-	-	631 143,18	631 143,18	631 143,18	-	-	58 412,87	-	-							
0901 0000000000 244	35 526,62	-	-	-	-	6 438 764,29	6 438 764,29	6 438 764,29	-	-	439 832,89	-	-							
0902 0000000000 244	626 803,55	-	-	-	-	379 340,38	379 340,38	379 340,38	-	-	88 074,04	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	383 355,16	383 355,16	383 355,16	-	-	27 560,08	-	-							
Итого по коду счета	46 600,78	-	-	-	-	23 644,02	23 644,02	23 644,02	-	-	110 157,67	-	-							
0902 0000000000 244	10 129,72	-	-	-	-	804 848,43	804 848,43	804 848,43	-	-	1 180 554,79	-	-							
0903 0000000000 244	216 075,30	-	-	-	-	6 970 631,03	6 970 631,03	6 970 631,03	-	-	5 751,98	-	-							
Итого по коду счета	530 193,14	-	-	-	-	36 322,58	36 322,58	36 322,58	-	-	-	-	-							
0902 0000000000 247	-	-	-	-	-	11 181,53	11 181,53	11 181,53	-	-	-	-	-							
0903 0000000000 244	38 579,07	-	-	-	-	586 331,48	586 331,48	586 331,48	-	-	225 105,48	-	-							
Итого по коду счета	1 550 808,96	-	-	-	-	16 778 501,47	16 778 501,47	16 778 501,47	-	-	2 176 164,55	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	34 982,62	34 982,62	34 982,62	-	-	6 531,37	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	597 000,00	597 000,00	597 000,00	-	-	199 000,00	-	-							
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	631 982,62	631 982,62	631 982,62	-	-	205 531,37	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	25 468,20	25 468,20	25 468,20	-	-	-	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	1 470 362,29	1 470 362,29	1 470 362,29	-	-	122 383,69	-	-							
Итого по коду счета	72 387,18	-	-	-	-	184 080,00	184 080,00	184 080,00	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 244	-	-	-	-	-	145 208,58	145 208,58	145 208,58	-	-	26 345,75	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	2 039 761,85	2 039 761,85	2 039 761,85	-	-	41 553,22	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	302 297,50	302 297,50	302 297,50	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	40 423,82	-	-	-	-	53 530,95	53 530,95	53 530,95	-	-	2 859,11	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	4 230 769,37	4 230 769,37	4 230 769,37	-	-	193 141,77	-	-							
Итого по коду счета	117 110,68	-	-	-	-	213 896,69	213 896,69	213 896,69	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 244	-	-	-	-	-	1 034 540,56	1 034 540,56	1 034 540,56	-	-	124 077,40	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	1 054 352,65	1 054 352,65	1 054 352,65	-	-	44 094,38	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	38 973,00	38 973,00	38 973,00	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	271 205,00	-	-	-	-	1 138 230,00	1 138 230,00	1 138 230,00	-	-	446 635,00	-	-							
0901 0000000000 244	-	-	-	-	-	931 350,73	931 350,73	931 350,73	-	-	27 354,41	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	303 638,00	303 638,00	303 638,00	-	-	47 624,00	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	88 978,07	88 978,07	88 978,07	-	-	254,75	-	-							
Итого по коду счета	219 144,95	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-							
0902 0000000000 244	-	-	-	-	-	4 848 959,70	4 848 959,70	4 848 959,70	-	-	690 039,94	-	-							
0903 0000000000 244	-	-	-	-	-	4 817 540,56	4 817 540,56	4 817 540,56	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	773 053,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

[illegible]

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)