

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14								
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
				всего	из них:		всего							уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная								в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная
0113 0000000000 120	2 205 21 005	-	-	7 416,50	-	4 140,42	-	5 985,00	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 120	2 205 21 006	-	-	62 941,29	-	62 941,29	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	70 357,79	-	67 081,71	-	5 985,00	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	58 467,17	-	35 868,88	-	22 598,29	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	17 131,12	-	15 659,76	-	1 471,36	-	-	-	-	-								
0113 0000000000 130	2 205 35 006	-	-	5 508,66	-	4 590,55	-	918,11	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	81 106,95	-	56 119,19	-	24 987,76	-	-	-	-	-								
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	3 380,00	-	3 380,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	3 380,00	-	3 380,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	154 844,74	-	126 580,90	-	30 972,76	-	-	2 708,92	-	-								
0901 0000000000 130	2 209 34 001	114 679,66	-	762 640,29	-	762 640,29	-	114 679,66	-	-	-	-	-								
0901 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	5 710,00	-	5 710,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 34 000	114 679,66	-	768 350,29	-	768 350,29	-	114 679,66	-	-	-	-	-								
0901 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	61 078,98	-	2 735,18	-	58 343,80	-	-	-	-	-								
0901 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	7 379,39	-	-	-	7 379,39	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	68 458,37	-	2 735,18	-	65 723,19	-	-	-	-	-								
0901 0000000000 440	2 209 74 007	-	-	4 006,45	-	4 006,45	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	4 006,45	-	4 006,45	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	114 679,66	-	840 815,11	-	775 091,92	-	180 402,85	-	-	114 679,66	-	-								
0901 0000000000 510	2 210 05 001	-	-	13 362,00	-	13 362,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	13 362,00	-	13 362,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	13 362,00	-	13 362,00	-	-	-	-	-	-	-								
Всего задолженности	117 388,58	-	-	1 009 021,85	-	915 034,82	-	211 375,61	-	-	117 388,58	-	-								
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x								
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x								

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	26 853,21	26 853,21	26 853,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	26 853,21	26 853,21	26 853,21	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	1 516,31	1 516,31	1 516,31	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	2 483,69	2 483,69	2 483,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	14 460,00	14 460,00	14 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	12 509,46	12 509,46	12 509,46	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	60 170,00	60 170,00	60 170,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	87 139,46	87 139,46	87 139,46	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	15 989,83	15 989,83	15 989,83	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	2 401,54	2 401,54	2 401,54	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	695 488,29	695 488,29	695 488,29	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	10 987,71	10 987,71	10 987,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	724 867,37	724 867,37	724 867,37	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	50,64	50,64	50,64	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	251,49	251,49	251,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	302,13	302,13	302,13	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	1 689,08	1 689,08	1 689,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	1 689,08	1 689,08	1 689,08	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	11 221,00	11 221,00	11 221,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	11 221,00	11 221,00	11 221,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	856 072,25	856 072,25	856 072,25	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 831	2 303 05 001	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	6 943,85	-	6 943,85	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	9 090,00	-	9 090,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	2 303 05 001	-	-	-	13 362,00	-	13 362,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	29 695,85	-	29 695,85	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	23 665,00	-	23 665,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	1 451,00	-	-	1 451,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	25 116,00	-	23 665,00	1 451,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	54 811,85	-	53 360,85	1 451,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	910 884,10	856 072,25	909 433,10	1 451,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	2 708,92	x	x	70 357,79	x	71 226,88	x	1 839,83	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		2 708,92	x	x	70 357,79	x	71 226,88	x	1 839,83	x	x	2 708,92	x	x
0113 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	6 853,21	x	6 853,21	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 831	2 401 60 297	-	x	x	11 521,00	x	11 521,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	18 374,21	x	18 374,21	x	x	x	-	x	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе недежные расчеты	6	в том числе недежные расчеты		7	8		10	11
0901 0000000000 130	4 205 31 001	137 446 178,89	70 200 206,82	-	229 779 747,03	-	238 494 321,52	-	128 731 604,40	66 391 844,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	137 446 178,89	70 200 206,82	-	229 779 747,03	-	238 494 321,52	-	128 731 604,40	66 391 844,40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	137 446 178,89	70 200 206,82	-	229 779 747,03	-	238 494 321,52	-	128 731 604,40	66 391 844,40	-	137 446 178,89	70 200 206,82	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	1 022 290,65	-	1 022 290,65	1 022 290,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 022 290,65	-	1 022 290,65	1 022 290,65	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	59 983,00	-	59 983,00	59 983,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	62 683,00	-	62 683,00	62 683,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 084 973,65	-	1 084 973,65	1 084 973,65	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	44 074,20	-	44 074,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 208 26 007	-	-	-	4 140,00	-	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	48 214,20	-	48 214,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	49 714,20	-	49 714,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		137 446 178,89	70 200 206,82	-	230 914 434,88	-	239 629 009,37	1 084 973,65	128 731 604,40	66 391 844,40	-	137 446 178,89	70 200 206,82	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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



0901 0000000000 851	4 303 12 001	970 537,00	-	-	778 505,00	-	1 275 623,20	-	473 418,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	970 537,00	-	-	778 505,00	-	1 275 623,20	-	473 418,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	221 495,00	-	221 495,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	221 495,00	-	221 495,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	970 537,00	-	-	21 263 707,35	-	21 760 825,55	-	473 418,80	-	-	970 537,00	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	555 571,81	-	555 571,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	555 571,81	-	555 571,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	555 571,81	-	555 571,81	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>		1 044 358,79	-	-	91 292 707,04	69 292 889,02	91 739 912,37	7 636 593,88	597 153,46	-	-	1 044 358,79	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	90 646 908,80	x	90 646 908,80	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	137 446 178,89	x	x	139 132 838,23	x	147 847 412,72	x	128 731 604,40	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>137 446 178,89</b>	x	x	229 779 747,03	x	238 494 321,52	x	128 731 604,40	x	x	137 446 178,89	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	1 514 091,76	x	x	3 679 309,36	x	2 631 700,56	x	2 561 700,56	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	457 959,43	x	x	1 114 583,57	x	797 321,18	x	775 221,82	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	102 075,48	x	102 075,48	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	3 504 809,92	x	3 504 809,92	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	325 051,95	x	325 051,95	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	1 351 101,77	x	1 351 101,77	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		1 972 051,19	x	x	10 076 932,05	x	8 712 060,86	x	3 336 922,38	x	x	1 972 051,19	x	x



**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 150 5 205 52 001	271 348,00	-	-	2 169 878,26	-	2 441 226,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	34 983 263,05	-	34 983 263,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	76 736,25	-	-	1 520 258,66	-	1 482 158,46	-	114 836,45	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	348 084,25	-	38 673 399,97	-	38 906 647,77	-	114 836,45	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	348 084,25	-	38 673 399,97	-	38 906 647,77	-	114 836,45	-	-	-	348 084,25	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	584 136,00	-	-	-	-	584 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	584 136,00	-	-	-	584 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	584 136,00	-	-	-	584 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	932 220,25	-	-	38 673 399,97	-	39 490 783,77	-	114 836,45	-	-	-	348 084,25	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111 5 302 11 007	584 136,00	-	-	375 304,11	356 962,36	959 440,11	49 806,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	584 136,00	-	375 304,11	356 962,36	959 440,11	49 806,70	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 23 006	-	-	-	23 344,14	23 344,14	23 344,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	23 344,14	23 344,14	23 344,14	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	120 786,00	120 786,00	120 786,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	224 452,35	224 452,35	224 452,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	345 238,35	345 238,35	345 238,35	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	192 333,00	192 333,00	192 333,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	192 333,00	192 333,00	192 333,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 34 002	-	-	-	20 359 148,04	20 359 148,04	20 359 148,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	1 889 469,00	1 889 469,00	1 889 469,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	64 989,38	64 989,38	64 989,38	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	11 523,85	11 523,85	11 523,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	22 325 130,27	22 325 130,27	22 325 130,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	584 136,00	-	23 261 349,87	23 243 008,12	23 845 485,87	49 806,70	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	46 401,00	-	46 401,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	46 401,00	-	46 401,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	10 351,85	-	10 351,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	10 351,85	-	10 351,85	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	203 791,30	-	-	-	203 791,30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	1 370 187,31	-	-	-	1 370 187,31	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	51 842,79	-	-	444 854,99	-	51 842,79	-	444 854,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	51 842,79	-	2 018 833,60	-	51 842,79	-	2 018 833,60	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	806,51	-	806,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	806,51	-	806,51	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	18 205,07	-	18 205,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	18 205,07	-	18 205,07	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	78 531,71	-	78 531,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	78 531,71	-	78 531,71	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	21 022,00	-	-	170 318,00	-	191 340,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	21 022,00	-	170 318,00	-	191 340,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	72 864,79	-	2 343 447,74	-	397 478,93	-	2 018 833,60	-	-	72 864,79	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	3 405,70	-	3 405,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	3 405,70	-	3 405,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	3 405,70	-	3 405,70	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>657 000,79</b>	-	-	<b>25 608 203,31</b>	<b>23 243 008,12</b>	<b>24 246 370,50</b>	<b>49 806,70</b>	<b>2 018 833,60</b>	-	-	<b>72 864,79</b>	-	-
0901 0000000000 150 5 401 41 152	271 348,00	x	x	2 169 878,26	x	2 441 226,26	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	34 510 986,96	x	34 510 986,96	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 541 280,66	x	1 426 444,21	x	114 836,45	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 49 152	76 736,25	x	x	-	x	76 736,25	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 401 40 000</b>	<b>348 084,25</b>	x	x	<b>38 222 145,88</b>	x	<b>38 455 393,68</b>	x	<b>114 836,45</b>	x	x	<b>348 084,25</b>	x	x
0901 0000000000 244 5 401 60 310	-	x	x	162 896,50	x	162 896,50	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244 5 401 60 341	-	x	x	808 633,00	x	808 633,00	x	-	x	x	-	x	x

0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	50 422,82	x	50 422,82	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	15 258,94	x	15 258,94	x	-	x	x		x	x
<b>Всего по статье 0 40160 000</b>		-	x	x	1 037 211,26	x	1 037 211,26	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	7	8	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная		11	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	40 941,25	-	40 941,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	37 328 596,32	-	-	112 882 500,31	-	142 990 690,06	-	7 220 406,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	7 013,30	-	-	84 089,97	-	84 049,37	-	7 053,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	3 968 530,54	-	-	20 399 823,59	-	21 021 755,26	-	3 346 598,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	41 304 140,16	-	-	133 407 355,12	-	164 137 435,94	-	10 574 059,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	41 304 140,16	-	-	133 407 355,12	-	164 137 435,94	-	10 574 059,34	-	-	-	41 304 140,16	-	-	-
0901 0000000000 111	7 206 11 007	50 139,83	-	-	-	-	50 139,83	50 139,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 11 000	50 139,83	-	-	-	-	50 139,83	50 139,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	1 450 351,03	-	1 450 351,03	1 450 351,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	112 574,12	-	112 574,12	112 574,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	1 562 925,15	-	1 562 925,15	1 562 925,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	-	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	36 150,00	-	36 150,00	36 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	149 230,80	-	149 230,80	149 230,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	195 880,80	-	195 880,80	195 880,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	27 872,70	-	27 872,70	27 872,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 31 004	-	-	-	40 287,00	-	40 287,00	40 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	-	68 159,70	-	68 159,70	68 159,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	29 015,28	-	29 015,28	29 015,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	29 015,28	-	29 015,28	29 015,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	50 139,83	-	-	1 855 980,93	-	1 906 120,76	1 906 120,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	109 827,40	-	109 827,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	27 382,40	-	27 382,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	137 209,80	-	137 209,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	142 309,80	-	142 309,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	59 632,54	-	59 632,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 001	13 285,31	-	-	198,95	-	13 484,22	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 007	-	-	-	50 139,83	-	14 908,64	-	35 231,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	13 285,31	-	-	109 971,32	-	88 025,40	-	35 231,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	13 285,31	-	-	109 971,32	-	88 025,40	-	35 231,23	-	-	-	13 285,31	-	-	-
Всего задолженности		41 367 565,30	-	-	135 515 617,17	-	166 273 891,90	1 906 120,76	10 609 290,57	-	-	-	41 317 425,47	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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





0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	71 969,42	71 969,42	71 969,42	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	12 968,00	12 968,00	12 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	22 415 086,28	22 372 997,28	22 411 750,01	-	29 015,28	-	3 336,27	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	849 251,19	849 251,19	849 251,19	-	108 793,58	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	45 779,36	45 779,36	45 779,36	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	84 970,75	84 970,75	84 970,75	-	10 324,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	980 001,30	980 001,30	980 001,30	-	119 118,52	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 96 007	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 96 000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	403 507,47	-	-	115 538 584,06	115 476 163,34	115 318 805,49	12 665 688,73	623 286,04	-	403 507,47	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	8 660 323,00	-	8 660 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 430 251,00	-	1 430 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	10 090 574,00	-	10 090 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	1 887 309,05	-	1 887 309,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	314 877,68	-	314 877,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 202 186,73	-	2 202 186,73	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	59 632,54	-	59 632,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	59 632,54	-	59 632,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	170 575,90	-	170 575,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	28 896,91	-	28 896,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	199 472,81	-	199 472,81	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	3 329 484,16	-	3 329 484,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	566 604,15	-	566 604,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	3 896 088,31	-	3 896 088,31	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	14 444 856,22	-	14 444 856,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	2 444 174,74	-	2 444 174,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	16 889 030,96	-	16 889 030,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	494 144,00	-	-	4 222 817,00	-	3 814 330,80	-	902 630,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	494 144,00	-	-	4 822 817,00	-	4 414 330,80	-	902 630,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	151 493,00	-	-	384 484,00	-	384 483,00	-	151 494,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	151 493,00	-	-	384 484,00	-	384 483,00	-	151 494,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	645 637,00	-	-	38 544 286,35	-	38 135 799,15	-	1 054 124,20	-	645 637,00	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	837 175,43	-	837 175,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 304 03 007	-	-	-	4,62	-	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	113 644,07	-	113 644,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	950 824,12	-	950 824,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	950 824,12	-	950 824,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 049 144,47	-	-	155 033 694,53	115 476 163,34	154 405 428,76	12 665 688,73	1 677 410,24	-	1 049 144,47	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>			x	x		x		x		x		x	x		
0901 0000000000 111	7 401 60 211	8 576 454,96	x	x	8 605 935,14	x	8 036 361,16	x	9 146 028,94	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 594 377,62	x	x	2 611 059,95	x	2 437 666,29	x	2 767 771,28	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	138 634,24	x	138 634,24	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 310	-	x	x	1 211 811,75	x	1 211 811,75	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	5 057 163,31	x	5 057 163,31	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	382 265,17	x	382 265,17	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	387 126,38	x	387 126,38	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	751 400,35	x	x	1 109 691,17	x	904 545,76	x	956 545,76	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	227 524,02	x	x	335 676,20	x	273 730,34	x	289 469,88	x	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		12 149 756,95	x	x	19 839 363,31	x	18 829 304,40	x	13 159 815,86	x		x	x	12 149 756,95	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ  
ВETERANОВ ВОЙН"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938493
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938493
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440060, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б».
Почтовый адрес учреждения	440060, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б».
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-Деятельность больничных организаций.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная Палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
87	28	33	26	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
258,1	41,6	112,4	39,8	64,3

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
347	57	147,25	54	88,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
266	43	115	44	64

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
40358,45	67755,63	38833,91	33086,05	31675,37

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
545	314634,24	0	0,00	19631,25

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

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

12315,06	12315,06	0,00	-
----------	----------	------	---

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО «Горводоканал»	258783,93	258783,93	0,00	-
2	ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы	300,00	300,00	0,00	-
3	Караман Валентина Николаевна	30000,00	30000,00	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, 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	701230763,36	696320632,97	-4910130,39	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	476580419,10	474422087,70	- 2158331,40	Передача квартиры, состоящей из одной жилой комнаты, в ГБУЗ «Городская поликлиника»
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	184251750,68	181499951,69	-2751798,99	+2233065,00 руб. Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели; поставлено на учет хозяйственное оборудование, выявленное в результате инвентаризации; -2546075,59 руб. Передано медицинское оборудование государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Пензенской области; -2438788,40 руб. Подано на списание хозяйственное оборудование, медицинская мебель, медицинское оборудование.
3. Балансовая стоимость земельных участков	40398593,58	40398593,58	0,00	

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Здание Литер А	3	24.04.2023 г	24547,62	ПАО «Сбербанк России»
Здание Литер А	9,8	04.06.2023 г	68449,95	ИП Кузнецкова Юлия Владимировна

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя
Часть здания (хозяйственный корпус) Литер Е(дезинфекционная камера)	107,6	бессрочно	5558553,59	ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»
Часть здания (хозяйственный корпус) Литер Е	27,4	бессрочно	1415468,11	ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»
Квартира, состоящая из одной жилой комнаты	42,3	бессрочно	2323089,52	Худова Дина Сяитовна
Квартира, состоящая из одной жилой комнаты	44,6	бессрочно	2449404,08	Тугушева Альбина Наилевна
Квартира, состоящая из одной жилой комнаты	43,7	бессрочно	2399976,64	Боброва Ксения Михайловна

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

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

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную	Юридическое наименование ссудодателя

			дату, руб.	
Автономный регистратор выбытия системы цифровой маркировки Честный ЗНАК	-	31.12.2023 г.	36840,00	ООО «Оператор ЦРПТ»
Анализатор биохимический автоматический FURUNO CA-270 с принадлежностями	-	31.12.2023 г.	3500000,00	ООО «МедАльянс»
часть здания ул. Суворова,20, г. Каменка	13,2	бессрочно	42991,05	ГБУЗ "Каменская межрайонная больница"
часть здания ул. Центральная,206, с. Бессоновка	12,4	бессрочно	26926,00	ГБУЗ «Бессоровская РБ»
часть здания ул. А. Матросова,159, г.Городище	16,2	бессрочно	123991,93	ГБУЗ «Городищенская РБ»
часть здания ул. Звездная, д. 2А, с.Засечное	15,5	бессрочно	562687,43	ГБУЗ «Пензенская РБ»
часть здания ул. Островского, д.10, г. Сердобск	18,1	бессрочно	63252,40	ГБУЗ "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"
часть здания ул. Стасова,7	12,1	бессрочно	75103,95	ГБУЗ "Городская поликлиника"
часть здания ул. Набережная реки Мойки,51	12,1	бессрочно	46442,84	ГБУЗ "Городская поликлиника"
часть здания ул. Парковая,3	15,5	бессрочно	36597,05	ГБУЗ "Городская поликлиника"
часть здания ул. Сызранская,142, г. Кузнецк	20,0	бессрочно	5521,53	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»
часть здания ул. Сергеева,89, г.Нижний Ломов	17,3	бессрочно	79140,50	ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница»

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

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

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
1387,00	0,00	172892,09
		4623,36
		0,00

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
Вода питьевая негазированная 1,5 л.	7 шт	108,64	Возмещение, выявленной в результате инвентаризации в



гречневая крупа	1,193 кг	93,22	рамках проводимой с 21.02.2022 по 20.04.2021 ревизии финансово-хозяйственной деятельности МЗ ПО, недостачи по платежному поручению №300760 от 11.03.2022 г. на сумму 3784,45 руб.
кефир 2,5% жирн вес	1 кг	64,67	
мясо говядина первой кат	2,071 кг	469,43	
рис шлифованный	0,992 кг	46,60	
шиповник	14,2 кг	3 001,89	Возмещение, выявленной в результате инвентаризации, проводимой при смене ответственного лица, недостачи по платежному поручению №193046 от 07.09.2022 г. на сумму 222,00 руб. Возврат средств излишне перечисленных средств по платежному поручению №2813 от 11.03.2022 г. на сумму 0,74 руб.
яйцо куриное С1	37 шт	221,26	
Итого:		4005,71	

**Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии**

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

**Неэффективно используемое имущество**

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

**Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении**

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

**Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств**

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

**Недоукомплектованное имущество**

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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

**Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее**

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
28000,00	223	2	2023	Коммунальные услуги
1451,00	291	2	2023	Налог на имущество 4 кв.2022 г
2087555,89	223	4	2023	Коммунальные услуги
90100,23	226	4	2023	Прочие работы, услуги (Оказание охранных услуг; оказание услуг на проведение лабораторных исследований, оказание услуг врачами-консультантами)
980310,60	341	4	2023	Увеличение стоимости лекарственных

				препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
2212881,58	342	4	2023	Увеличение стоимости продуктов питания
269129,95	346	4	2023	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (поставка бумаги, медицинских изделий)
473418,80	291	4	2023	Налог на имущество 4 кв.2022 г
4123751,79	223	7	2023	Коммунальные услуги
1074400,00	225	7	2023	Работы, услуги по содержанию имущества(Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования; оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации; работы по техническому обслуживанию медицинской техники, оказание услуг по заправке и ремонту картриджей, оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б)
1463947,33	226	7	2023	Прочие работы, услуги (Оказание охранных услуг; оказание услуг на проведение лабораторных исследований, оказание услуг врачами-консультантами; оказание услуг по сопровождению программного продукта АС «Смета»)
2648309,39	341	7	2023	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
2836541,65	342	7	2023	Увеличение стоимости продуктов питания
353433,15	346	7	2023	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (поставка бумаги, медицинских изделий)
1054124,20	291	7	2023	Земельный налог за 4 кв.2022г., налог на имущество 4 кв.2022г.

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

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	0,00	-	-	-	

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	69,07	Экономия по заключенным контрактам
5	91,87	Неисполнение по контрактам на оказание услуг по развитию ЕГИС, также экономия по заключенным контрактам
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
111	68874,53	Неисполнение связано с недофинансированием по субсидии на иные цели (компенсация затрат на оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а так же затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям)
119	20792,68	
244	25169,92	

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Планный объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении и плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Паллиативная медицинская помощь	855090101501050206112 41	33495	32980	98,46%	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.088.3	2	8,6	Поступление средств от возмещение затрат. Денежные средства будут израсходованы в 1-м квартале 2023 г. для оплаты коммунальных услуг.
855.01.088.3	3	589,79	Денежные средства будут возвращены контрагентам в 2023 году после исполнения обязательств.
855.01.088.3	4	38036,25	Денежные средства сформировались так как контракты по продуктам и медикаментам выбраны не в полном объеме (в связи с невыполнением ПФХД) Денежные средства будут использованы во 1-м квартале 2023 г. на заработную плату, начисления на заработную плату, медикаменты и питание, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги, для оплаты налога за 4 квартал 2022г.
855.01.088.6	5	1998,05	Денежные средства сформировались так как контракты по медикаментам и основным средствам выбраны не в полном объеме (в связи с невыполнением ПФХД), а так же несвоевременного исполнения контрагентом услуг по сопровождению «ЕГИСЗ». Остаток средств подлежал возврату в бюджет.
855.01.088.9	5	20,78	Денежные средства сформировались так как контракты по медикаментам и основным средствам выбраны не в полном объеме (в связи с невыполнением ПФХД), а так же несвоевременного исполнения контрагентом услуг по сопровождению «ЕГИСЗ». Остаток средств подлежал возврату в бюджет.
855.01.088.7	7	155347,08	Денежные средства будут

			использованы во 1-м квартале 2023 г. на заработную плату, начисления на заработную плату, медикаменты и питание, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги, для оплаты налога за 4 квартал 2022г.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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

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

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401.41.121	1839,83	Начислены доходы по арендной плате
2	4	401.49.131	128731604,40	Начислены доходы по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области на 2022-2024
3	5	401.41.152	114 836,45	Начислены доходы по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета Пензенской области на 2022-2024
4	5	401.49.152	0,00	Начислены доходы по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета Пензенской области на 2022-2024

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	7	401.50.226	5133,33	Расходы будущих периодов по договорам, связанных с приобретением неисключительных прав

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401.60.211	2561700,56	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников за январь – декабрь 2023г.
2	4	401.60.213	775221,82	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков по страховым взносам за январь – декабрь 2023г.
3	7	401.60.211	10102574,70	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных начислений среднего заработка работников за январь – декабрь 2023г.

4	7	401.60.213	3057241,16	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков по страховым взносам за январь – декабрь 2023г.
---	---	------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	0

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
<b>Актив баланса, итого</b>		50139,83	-	50139,83	-	-	-
В том числе:							
7	206.11.007	50139,83	-	50139,83	-	-	-
<b>Пассив баланса, итого</b>		50139,83	-	50139,83	-	-	-
В том числе:							
7	401.30.000	50139,83	-	50139,83	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Счет учета	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	30,97	-	22,59	-	22,59	72,94%
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	180,40	114,68	-	-	114,68	63,57%
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		211,37	114,68	22,59	-	137,27	64,94%

4	20500000	128731,60	128731,60	-	-	128731,60	100%
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		128731,60	128731,60	-	-	128731,60	100%
5	20500000	114,83	114,83	-	-	114,83	100%
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		114,83	114,83	-	-	114,83	100%
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		-	-	-	-	-	-
7	20500000	10574,06	7,05	-	-	7,05	0,07%
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	35,23	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		10609,29	7,05	-	-	7,05	0,01%

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	1,45	1,45	-	-	1,45	100%
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		1,45	1,45	-	-	1,45	100%
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	123,73	29,37	-	-	29,37	23,74%
	30300000	473,42	473,42	-	-	473,42	100%
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		597,15	502,79	-	-	502,79	84,20%
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	2018,83	2018,83	-	-	2018,83	100%
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		2018,83	2018,83	-	-	2018,83	100%
6	30200000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	623,29	-	-	-	-	0%
	30300000	1054,12	1054,12	-	-	1054,12	100%
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		1677,41	1054,12	-	-	1054,12	62,84%

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503760 Таблица №1	Сведения о направлениях деятельности	-
0503760 Таблица №6	Сведения о проведении инвентаризаций	-
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	-
0503772	Сведения о суммах заимствований	-
0503773	Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения	z(4)
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	-

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Правило x001. Проверка наличия значений в справочнике.	-
Правило ФК-1-10(1)_766. В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN.	Коды указаны в соответствии с перечнем кодов целевых субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правило ФК-2-5.1_769. Для счета x 401 4x 1xx указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014x121, 122,123), где YYYY не равно 0000.	Ошибка связана несоответствием структуре КБК по счету 401.41.121. Начислены доходы по договору аренды в соответствии с СГС «Аренда».
Правило ФК-1-30(2)_769, ФК-1-30(4)_769. Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.	-Восстановлением кассовых расходов по КВФО 4, 7 по счету 302x000: Возврат по КВФО 4 на сумму 180 538,86 руб.: КОСГУ 211 (0901) – 167 338,86 руб; КОСГУ 342 (0901) – 13 200,00 руб;  Возврат по КВФО 5 на сумму 18 341,75 руб.: КОСГУ 211 (0909) – 18 341,75 руб;  Возврат по КВФО 7 на сумму 62 420,72 руб: КОСГУ 211 (0901) – 14 120,06 руб; КОСГУ 211 (0902) – 5 055,43 руб; КОСГУ 226 (0901) – 3 156,66 руб; КОСГУ 310 (0901) – 3 055,00 руб; КОСГУ 344 (0901) – 15 561,00 руб; КОСГУ 346 (0901) – 26 528,00 руб;  Справочно: Восстановление кассовых расходов: -По счету 209.34: по КВФО 7 составило 59 632,54 руб. по КОСГУ 266 (возмещение расходов по оплате 4 дополнительных выходных дней для ухода за



	детьми-инвалидами). -По счету 303.01: по КВФО 4 составило 126699,58 руб. по КОСГУ 211. по КВФО 7 составило 200000,00 руб. по КОСГУ 211. -По счету 304.03: по КВФО 7 составило 25902,01 руб. по КОСГУ 211.
Правило Л-10. Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов.	Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.
Правило Л-6. По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33 - требуется пояснение.	Указаны № лицевых в соответствии и извещениями МФ Пензенской области об открытии лицевых счетов
Правило Р-1. Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.	Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.
Правило ФК-2-1_779. Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.	Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.

**Справочно: Наличие показателей по счету 304.06 по КВФО 2,7 связаны заимствованием нефинансовых активов (лекарства), произведенных за счет сумм присящей доход деятельности (КВФО 2) при формировании объекта учета по КВФО 7.**

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

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

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
133	26.10.2022	О проведении инвентаризации	01.11.2022	30.11.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	02.2021-07.2022	3382,08	Учреждением оплачены пени за счет средств ОМС в размере 3 382,08 рублей по платежному поручению от 27.04.2021 № 126669, в нарушение пункта 21 четырехстороннего договора на оказание медицинской помощи	Перечислены денежные средства использованных не по целевому назначению в сумме 3 382,08 руб. по п/п №247570 от 04.07.2022, п/п №247571 от 07.07.2022, п/п №247572 от 04.07.2022

			<p>по обязательному медицинскому страхованию от 25.01.2021 № 4, согласно которому за несвоевременный возврат денежных средств в Фонд при выявлении нецелевого использования средств, перечисленных ей по данному договору, Организация уплачивает Фонду за счет собственных средств пени.</p> <p>В нарушение п.1 ст.147 БК РФ, на основании ст. 306.4 БК РФ, согласно которым расходы осуществляются исключительно на цели, определенные законодательством об обязательном медицинском страховании, средства ОМС в сумме 3 382,08 рублей в 2021 году направлены на финансирование направлений, финансовое обеспечение которых осуществляется не из средств ОМС, является нецелевым использованием средств, так как не соответствует полностью целям, определенным ТПОМС и договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.</p>	<p>Перечислен пгтраф в сумме 338,21 руб. по п/п №247573 от 04.07.2022</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	70357,79
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

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

## Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

## Информация по долгосрочным договорам

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

## Информация о материальных запасах

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

## Информация о непроизведенных активах

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

## Информация о нематериальных активах

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

нематериального актива	
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	172892,09

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748  
 Владелец: Аббакумов Вадим Александрович  
 Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:30:17

Аббакумов Вадим  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 181C5907835BF3E6BDF06E69F107566E  
 Владелец: Моргунова Оксана Николаевна  
 Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024  
 Дата подписи: 13.02.2023 12:56:51

Моргунова Оксана  
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70  
 Владелец: Ленина Софья Вячеславовна  
 Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:30:00

Ленина Софья  
Вячеславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП


Руководитель  
(уполномоченное лицо)

—  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель